



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA

**UPRAVNI ODJEL ZA  
PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU**

KLASA: 400-08/19-01/3  
URBROJ: 2170/1-02/1-19-20

Rijeka, 17. travnja 2019. godine

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA PRIMORSKO–GORANSKE ŽUPANIJE  
ZA 2018. GODINU**

Pročelnik

mr.sc. Krešimir Parat

## I. PRAVNI OSNOV

Temeljem odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 16. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13, 102/17), obveza je Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu do 1. svibnja tekuće proračunske godine izraditi i dostaviti Županu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za prethodnu proračunsku godinu. Člankom 110. stavkom 2. Zakona, odnosno člankom 16. stavkom 3. Pravilnika propisana je obveza Župana da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu podnese Županijskoj skupštini do 1. lipnja tekuće proračunske godine. Navedene obveze utvrđene su i člankom 30. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Službene novine 34/17, 15/18 i 36/18).

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

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

## II. UVOD

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

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

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna čini:

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

- posebni dio proračuna po:
  - a. organizacijskoj klasifikaciji,
  - b. programskoj klasifikaciji.
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu bio je sastavljen na osnovu strateških dokumenata Županije, prije svega Županijske razvojne strategije, zakonskih obveza Županije kao jedinice regionalne samouprave, te zaključaka Županijske skupštine i Župana.

Financiranje javnih rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije tijekom 2018. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu kojim je visina javnih rashoda i izdataka za 2018. godinu utvrđena u iznosu 869.675.000,00 kuna, te Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 34/17).
- I. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu ("Službene novine" 15/18.), kojima je visina konsolidiranog Proračuna u 2018. godini povećana na iznos 923.525.000,00 kuna.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu ("Službene novine" 36/18.), kojima je konsolidirani Proračun za 2018. godini smanjen na iznos 904.035.000,00 kuna.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu utvrđuje se konsolidirani višak prihoda / primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 39.384.093,57 kuna. Od navedenog iznosa 18.333.808,09 kuna se odnosi na višak Županije dok se 21.050.285,48 kuna odnosi na višak županijskih proračunskih korisnika.

U sklopu Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je detaljan opisni, broičani i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, a posebice odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje sadrži i podatke o određenim bilančnim i vanbilančnim podacima kao i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna po upravnim tijelima s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

U sklopu Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje se pregled zaduživanja u 2018. godini kao i stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01. i 31.12.2018. godine. Tako se iznos dugoročnog zaduženja Županije tijekom izvještajnog razdoblja ukupno povećao za 7.682.270 kuna što je rezultat smanjenja od 3.262.897 kuna i novog zaduženja u iznosu od 10.945.167 kuna. Slijedom navedenog, ukupno se stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima s 35.129.747 kuna na početku 2018. godine povećalo se na 42.812.017 kuna na kraju izvještajnog razdoblja.

Izvještajem o danim jamstvima i izdacima po jamstvima utvrđeno je da nije bilo novih jamstava Županije u 2018. godini te je dan pregled danih jamstava iz kojeg je razvidno da u izvještajnom razdoblju nije bilo izdataka po jamstvima. Stanje potencijalnih obveza po danim jamstvima na dan 31.12.2018. godine iznosi 67.561.036,61 kuna.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe sadrži detaljne podatke o namjeni korištenih sredstava proračunske zalihe u 2018. godini u visini od 1.234.580,19 kuna.

### **III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA**

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

### **IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17), članka 52. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 2. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 12/14, 16/15, 3/16 i 19/16- pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2019. godine donio je slijedeći:

#### ***Z a k l j u č a k***

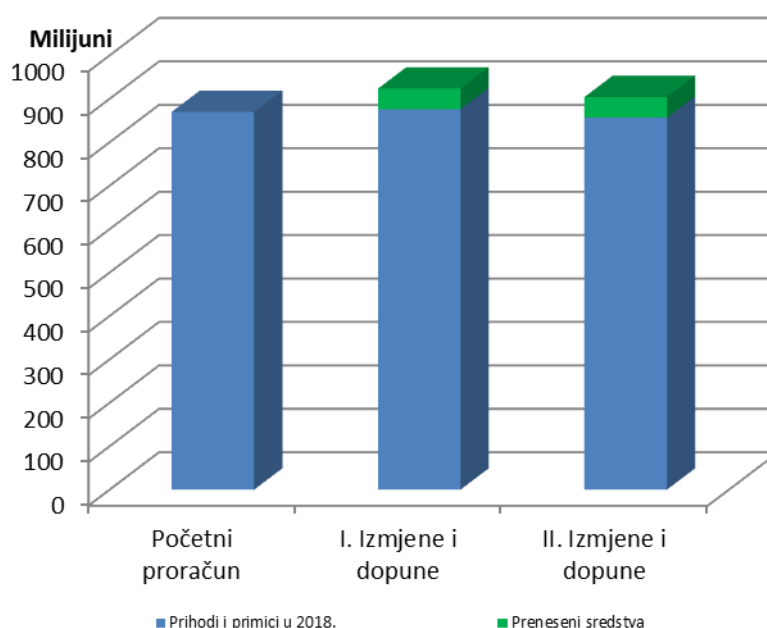
1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.  
(Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu je sastavni dio ovog Zaključka)

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA  
I IZDATAKA U 2018. GODINI**

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije u 2018. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 34/17) utvrđena na razini od 869.675.000,00 kuna.

U svibnju 2018. godine Županijska skupština je usvojila I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu ("Službene novine", broj 15/18) kojima se, prije svega zbog uključenja prenesenih neutrošenih sredstava iz 2017. godine, visina Proračuna povećala na 923.525.000,00 kuna. U studenom 2018. godine usvojene su i II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu ("Službene novine", broj 36/18) kojima se Proračun smanjio na razinu od 904.035.000,00 kuna.

**Grafikon 1.:** Kretanje visine Proračuna PGŽ u 2018. godini



U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu prezentirani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovom izvršenju 2017. godine. U općem dijelu Izvještaja, radi usporedbe, dani su i podaci o izvršenim prihodima/primicima i rashodima/izdacima u 2017. godini. Sukladno Pravilniku, Izvorni plan predstavlja zadnje Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu koje je Skupština donijela u studenom 2018. godine, dok Tekući plan predstavlja navedene Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Naime, temeljem članka 46. Zakona i članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu Županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela, najviše do 5,0% sredstava pozicije koja se smanjuje. Nakon donošenja II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, na zahtjev pročelnika upravnih tijela, odobrene su preraspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 2.096.533,12 kuna. Treba napomenuti da navedene preraspodjele nisu promijenile obujam Proračuna za 2018. godinu koji je donijela Skupština, već samo strukturu planiranih rashoda/izdataka.

U nastavku teksta dan je osvrt na izvršenje u odnosu na zadnji, odnosno Tekući plan Proračuna za 2018. godinu (II. Izmjene i dopune s uključenim preraspodjelama) kao i na izvršenje prošle godine.

**Tablica 1.:** Struktura izvršenja Proračuna PGŽ za 2018. godinu

- u kunama

Red. Br.	Opis	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017 / 2016	Indeks izvršenje 2017 / Plan 2017
1	2	3	4	5	6(4/3)	
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>758.758.705,44</b>	<b>856.457.463,75</b>	<b>832.686.809,06</b>	<b>109,74</b>	<b>97,22</b>
1.1.	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>754.417.131,52</b>	<b>834.464.408,02</b>	<b>813.706.126,78</b>	<b>107,86</b>	<b>97,51</b>
1.1.1.	Prihodi poslovanja	753.437.013,18	832.004.698,31	812.459.562,40	107,83	97,65
1.1.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	980.118,34	2.459.709,71	1.246.564,38	127,19	50,68
1.2.	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.341.573,92</b>	<b>21.993.055,73</b>	<b>18.980.682,28</b>	<b>437,18</b>	<b>86,30</b>
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI IZDACI</b>	<b>753.682.781,25</b>	<b>904.035.000,00</b>	<b>840.880.251,74</b>	<b>111,57</b>	<b>93,01</b>
2.1.	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>747.994.737,08</b>	<b>897.299.616,00</b>	<b>835.949.421,40</b>	<b>111,76</b>	<b>93,16</b>
2.1.1.	Rashodi poslovanja	693.092.135,95	780.511.348,36	737.768.159,93	106,45	94,52
2.1.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.902.601,13	116.788.267,64	98.181.261,47	178,83	84,07
2.2.	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova</b>	<b>5.688.044,17</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>4.930.830,34</b>	<b>86,69</b>	<b>73,21</b>
3.	<b>PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PGŽ</b>	<b>15.179.133,65</b>	<b>21.454.848,48</b>	<b>21.454.848,48</b>	<b>141,34</b>	<b>100,00</b>
4.	<b>PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>28.001.132,61</b>	<b>26.712.091,91</b>	<b>26.712.091,91</b>	<b>95,40</b>	<b>100,00</b>
5.	<b>MANJAK IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>746.700,52</b>	<b>589.404,14</b>	<b>589.404,14</b>	<b>78,93</b>	<b>100,00</b>
6.	<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>47.509.489,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.384.093,57</b>	<b>82,90</b>	<b>-</b>
6.1.	<b>OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA</b>	<b>21.381.092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333.808,09</b>	<b>85,75</b>	<b>-</b>
6.2.	<b>OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>26.128.397,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.050.285,48</b>	<b>80,56</b>	<b>-</b>

Iz prezentiranih podataka proizlazi sljedeće:

- **ukupno raspoloživa sredstva** (prihodi/primici uvećani za prenesena sredstva iz prethodne godine) konsolidiranog proračuna Županije u 2018. godine iznosila su 880.264.345,31 kunu ili 97,37% planskog iznosa,
- **prihodi i primici tekuće godine** naplaćeni su u iznosu od 832.686.809,06 kuna odnosno 97,22 % godišnjeg plana,
- **ukupni rashodi i izdaci** Proračuna u 2018. godini izvršeni su u iznosu od 840.880.251,74 kuna odnosno 93,01% godišnjeg plana,
- **razlika između raspoloživih sredstava i izvršenih rashoda / izdataka** (tj. neutrošena sredstva) na kraju 2018. godine iznosi 39.384.093,57 kuna ili 4,47% ukupno raspoloživih sredstava. Navedeni višak konsolidiranog proračuna sastoji se od neutrošenih sredstava Županije u iznosu od 18.333.808,09 kune i neutrošenih sredstava njenih proračunskih korisnika u iznosu od 21.050.285,48 kuna.

U nastavku se daje obrazloženje naplaćenih prihoda / primitaka, te izvršenja rashoda / izdataka u 2018. godini u odnosu na tekući plan (plan utvrđen II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu korigiran za prenamjene).

## PRIHODI / PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u 2018. godini naplaćeni su na razini konsolidiranog Proračuna u iznosu 832.686.809,06 kuna, odnosno 97,22% plana. Od navedenog iznosa, 357.977.313,10 kuna odnosi se na ukupne prihode i primitke Županije, dok se 474.709.495,96 kuna odnosi na ukupne prihode i primitke županijskih proračunskih korisnika.

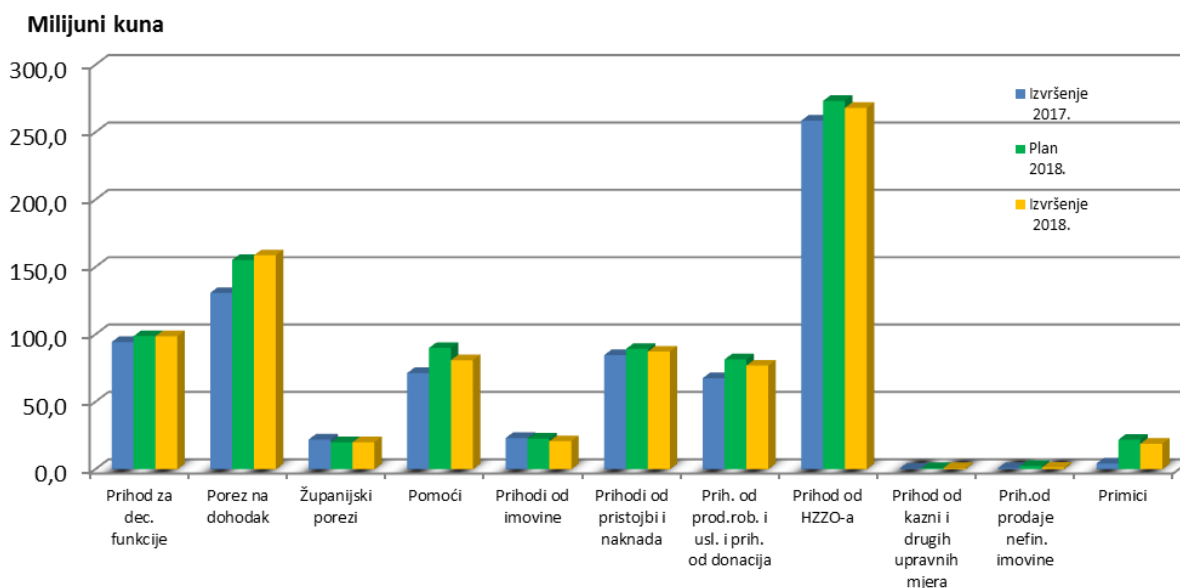
**Tablica 2.:** Ostvarenje prihoda / primitaka u 2018. godini po osnovnim skupinama  
– u kunama

Rčn	Opis	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018 /Plan 2018	Izvršenje 2018.	
						Županijski prihodi i primici	Prihodi i primici županijskih korisnika
1	2	5	4	5	6(5/4)	7	8
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>753.437.013,18</b>	<b>832.004.698,31</b>	<b>812.459.562,40</b>	<b>97,65</b>	<b>345.365.106,69</b>	<b>467.094.455,71</b>
<b>61</b>	<b>Porezni prihodi</b>	<b>185.721.846,63</b>	<b>214.673.000,00</b>	<b>218.995.434,97</b>	<b>102,01</b>	<b>218.995.434,97</b>	<b>0,00</b>
611	Porez na dohodak	163.631.103,72	194.603.000,00	199.008.475,08	102,26	199.008.475,08	0,00
	- porez na dohodak za decentralizirane funkcije	32.803.382,80	39.328.000,00	40.252.454,34	102,35	40.252.454,34	0,00
	- porez na dohodak za ostale namjene	130.827.720,92	155.275.000,00	158.756.020,74	102,24	158.756.020,74	0,00
613	Porezi na imovinu	414.938,24	700.000,00	666.715,35	95,25	666.715,35	0,00
614	Porezi na robe i usluge	21.675.804,67	19.370.000,00	19.320.244,54	99,74	19.320.244,54	0,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>132.983.737,76</b>	<b>149.485.799,49</b>	<b>139.358.845,06</b>	<b>93,23</b>	<b>98.698.599,78</b>	<b>40.660.245,28</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.449.486,55	4.603.685,88	5.946.819,93	129,18	4.186.890,21	1.759.929,72
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	27.128.564,77	24.019.088,03	19.410.693,17	80,81	19.410.693,17	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	976.220,06	422.049,89	4.040.500,69	957,35	47.908,32	3.992.592,37
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	61.615.191,23	59.440.397,29	58.438.510,67	98,31	58.438.510,67	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.421.414,10	30.555.093,33	31.901.569,64	104,41	0,00	31.901.569,64
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.389.872,08	29.974.621,46	19.243.352,00	64,20	16.589.217,08	2.654.134,92
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.988,97	470.863,61	377.398,96	80,15	25.380,33	352.018,63
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>23.256.018,53</b>	<b>22.831.857,66</b>	<b>20.842.989,86</b>	<b>91,29</b>	<b>20.597.444,98</b>	<b>245.544,88</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od pristojbi i naknada</b>	<b>84.685.605,98</b>	<b>89.306.593,00</b>	<b>87.323.388,61</b>	<b>97,78</b>	<b>6.767.898,25</b>	<b>80.555.490,36</b>



66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.597.172,42	81.512.008,04	76.937.416,46	94,39	0,00	76.937.416,46
67	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	258.600.157,14	273.305.774,25	268.069.812,74	98,08	0,00	268.069.812,74
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	592.474,72	889.665,87	931.674,70	104,72	305.728,71	625.945,99
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	980.118,34	2.459.709,71	1.246.564,38	50,68	821.212,38	425.352,00
8	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	4.341.573,92	21.993.055,73	18.980.682,28	86,30	11.790.994,03	7.189.688,25
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.258.900,01	104.467,48	321.239,39	307,50	321.239,39	0,00
83	Primici od prodaje dionica udjela u glavnici	557.181,94	559.000,00	524.587,42	93,84	524.587,42	0,00
84	Primici od zaduživanja	2.525.491,97	21.329.588,25	18.134.855,47	85,02	10.945.167,22	7.189.688,25
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:</b>	<b>758.758.705,44</b>	<b>856.457.463,75</b>	<b>832.686.809,06</b>	<b>97,22</b>	<b>357.977.313,10</b>	<b>474.709.495,96</b>
	Neurošena sred. prethodne godine - Proračun	15.179.133,65	21.454.848,48	21.454.848,48	100,00	21.454.848,48	
	Neurošena sred. prethodne godine - proračunskikorisnici	27.254.432,09	26.122.687,77	26.122.687,77	100,00		26.122.687,77
	<b>SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA:</b>	<b>801.192.271,18</b>	<b>904.035.000,00</b>	<b>880.264.345,31</b>	<b>97,37</b>	<b>379.432.161,58</b>	<b>500.832.183,73</b>

**Grafikon 2.:** Planirani i ostvareni prihodi i primici Primorsko–goranske županije u 2018. Godini



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

## Prihodi poslovanja

Ukupno ostvareni **prihodi poslovanja** u 2018. godini iznose 812.459.562,40 kuna što je 97,65% plana. Od navedenog iznosa 345.365.106,69 kuna se odnosi na prihode poslovanja iz vlastitih izvora Županije, dok se 467.094.455,71 kuna odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika. Ukupni prihodi poslovanja u 2018. godini su za 59.022.549,22 kune ili 7,83% veći u odnosu na 2017. godinu.

**Porezni prihodi** su isključivo prihodi Županije, odnosno proračunski korisnici ih ne ostvaruju i u 2018. godini su naplaćeni u ukupnom iznosu od 218.995.434,97 kuna što je za 33.273.588,34 kune ili 17,92% više u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnim poreznim prihodima, ali i na razini ukupnih prihoda i primitaka Županije, **prihod od poreza na dohodak** predstavlja najizdašniji prihod i u prošloj godini naplaćen je u iznosu od 199.008.475,08 kuna (102,26% plana) što je 35.377.371,36 kune (ili 21,62%) više u odnosu na naplatu tog poreza u 2017. godini. Bolja naplata ovog poreza rezultat je novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je stupio na snagu 1.1.2018. godine i kojim je uvedena jedinstvena raspodjela prihoda od poreza na dohodak, povećan udjel županija u porezu na dohodak, ali i novog načina obračuna i naplate naknade Poreznoj upravi za poslove naplate poreza na dohodak.

Od ukupno naplaćenog poreza na dohodak u 2018. godini, 158.756.020,74 kune odnosi se na **porez na dohodak za ostale namjene** koji je naplaćen 2,24% više od plana i 27.928.299,82 kune ili 21,35% više u odnosu na 2017. godinu. Ako se ovaj potonji iznos korigira za kompenzacijski iznos koji je Županija u 2017. godini dobila kroz pomoći od države umjesto povećanja udjela u porezu na dohodak, porast poreza na dohodak u 2018. godini iznosi 15.076.502,08 kuna. Drugi segment naplaćenog poreza na dohodak odnosi se na **porez na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija** koji je u 2018. godini naplaćen u iznosu od 40.252.454,34 kune, što je 2,35% više od plana, ali i 7.449.071,54 kune ili 22,71% više u odnosu na 2017. godinu. Nedostajući iznos do minimalno propisanog standarda za decentralizirane funkcije osigurava se potporama izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna, koja su planirana u sklopu skupine 63 – Pomoći i koja su temeljem navedenog u 2018. godini ostvarena u iznosu 58.438.510,67 kuna što 1,69% manje od godišnjeg plana, ali i 3.176.680,56 kuna manje od naplate u 2017. godini. Iz navedenog proizlazi da je u 2018. godini za decentralizirane funkcije ostvareno ukupno 98.690.965,01 kuna prihoda što je 99,92% godišnjeg plana.

**Porezi na imovinu i porezi na robe i usluge** su izvorni županijski porezi. **Porez na imovinu** odnosi se na porez na nasljedstva i darove koji je u 2018. godini naplaćen u iznosu od 666.715,35 kuna (4,75% manje od plana), odnosno za 251.777,11 kuna ili 60,68% više u odnosu na prethodnu godinu. **Poreze na robu i usluge** čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre. U protekloj godini navedeni porezi su naplaćeni u iznosu od 19.320.244,54 kuna što je 0,26% manje od godišnjeg plana. Iz prezentiranih podataka za ovu podskupinu prihoda razvidna je njezina slabija naplata u odnosu na 2017. godinu i to za 2.355.560,13 kuna ili 10,87%, a najveći dio (3.327.916,26 kuna) navedenog iznosa odnosi se na smanjenje naplate poreza na cestovna motorna vozila, posebice zaostataka prije 2017. godine dijela koji se plaća na temelju rješenja Porezne uprave (1.708.085,23 kuna).

Ukupni **prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** u prošloj godini ostvareni su u iznosu od 139.358.845,06 kuna ili 93,23% plana. Od navedenog iznosa 98.698.599,78 kuna se odnosi na prihode od pomoći izvornog

županijskog proračuna dok se 40.660.245,28 kuna odnosi na prihode od pomoći županijskih proračunskih korisnika.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** (račun 632) i **pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** (račun 638) predstavljaju prihode za financiranje EU projekata. Na navedenim podskupinama u Proračunu za 2018. godinu planirano je ukupno 34.578.307,34 kune (4.603.685,88 kuna na računu 632 i 29.974.621,46 kuna na računu 638), a ukupno je ostvareno 25.190.171,93 kune ili 72,85%. Primorsko-goranska županija na navedenim podskupinama prihoda planirala je priljeve za sljedeće EU projekte: Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, projekt unapređenja zdravstvene zaštite na otocima, Energetska obnova zgrada osnovnih škola, projekt Školska shema, HAZADR, ECO.SEA, EASEA WAY, , ADRIATinn, SIMPLA, CLAUSTRA+, FOCUS IN CD, SCREEN, Mala barka 2, HERA, BLUEISLANDS, Hercultour, STAR-starost bez granica, projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran te projekte pomoćnika u nastavi i jačanja kapaciteta za korištenje ESI fondova. Od navedenih projekata Županija je planirala 28.594.257,47 kuna prihoda u 2018. godini, a ostvarila je 20.776.107 kuna. Manje ostvareni prihodi su, u najvećoj mjeri, posljedica ne ostvarenja planiranih prihoda u sklopu projekta Energetska obnova zgrada osnovnih škola (8.008.658,35 kuna). S druge strane naplaćeni su neplanirani prihodi za provedene projekte: Alterenergy (1.214.190,29 kuna) i Refresh (77.161,08 kuna kuna).

**Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna** izvorni je prihod Županije, dok ga proračunski korisnici ne ostvaruju. U 2018. godini navedeni prihod je ostvaren u iznosu od 19.410.693,17 kuna što je 19,19% manje od godišnjeg plana i 28,45% (7.717.871,60 kuna) manje u odnosu na prethodnu godinu. Glavni razlog ovog negativnog odstupanja u odnosu na prethodnu godinu je izostanak u 2018. godini pomoći od Ministarstva financija (12.288.699,90 kuna) koje je Županija ostvarila u 2017. godini kao kompenzirajuću mjeru za manje prihode od poreza za dohodak.

Značajnije negativno odstupanje od plana za 2018. godinu bilježi se kod prihoda od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Energetska obnova zgrada osnovnih škola (2.836.537,95 kuna) te za projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (1.860.550,00 kuna). Kod prihoda od pomoći iz drugih proračuna treba nadodati da se od ukupno naplaćenog iznosa 12.276.193,79 kuna odnosi na tekuće pomoći, a 7.134.499,38 kuna na kapitalne pomoći.

Prihodi od **pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvareni su 2018. godini u iznosu od 4.040.500,69 kuna što je značajno više od godišnjeg plana koji je iznosio 422.049,89 kuna. Na ovoj podskupini prihoda Županija i njeni korisnici planiraju prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje zapošljavanja volontera, odnosno pripravnika. Navedeno je odstupanje u najvećoj mjeri rezultat veće naplate ovih prihoda kod proračunskih korisnika. Tako su ustanove u zdravstvu naplatile 3.214.542,92 kune više od plana, a ustanove školstva 381.085,32 kune. Županija je navedeni prihod planirala na razini od 25.000,00 kuna, a naplatila u iznosu od 47.908,32 kune.

**Prihod od pomoći izravnjanja**, koji je već spomenut u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija iz ustupljenih stopa poreza na dohodak, ostvaren je 98,31% od godišnjeg plana, u iznosu od 58.438.510,67 kuna, od čega se 35.665.486,83 kune odnosi na tekuće, a 22.773.023,84 kune na kapitalne potpore izravnjanja.

**Prihod od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** prihod je županijskih korisnika i u 2018. godini ostvaren je u iznosu od 31.901.569,64

kune ili 4,41% više od plana. Ustanove školstva ostvarile su 16.834.139,54 kune pomoći iz nenadležnog proračuna, ustanove zdravstva 9.595.891,46 kuna, ustanove u socijalnoj skrbi 3.311.064,15 kuna, ustanove u kulturi 1.319.992,61 kuna, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj 695.572,00 kuna, JU Priroda 50.000,00 kuna te JU Zavod za prostorno uređenje 94.909,88 kuna.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** ostvareni su u 2018. godini u iznosu od 377.398,96 kuna koje se odnose na transfere u sklopu provođenja sljedećih EU projekata: integralni projekt revitalizacije Guvernerove plače i Nugentove kuće u Rijeci (25.380,33 kune), EnerMOB (25.247,42 kune), MOSES (9.711,25 kune), EnerNETMob (14.759,57 kuna), Mala Barka 2 (150.880,37 kuna) Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana (89.761,59 kuna) te projekt unapređenja zdravstvene zaštite na otocima (61.658,43 kune).

**Prihodi od imovine** naplaćeni su u 2018. godini u ukupnom iznosu od 20.842.989,86 kuna, od čega se 20.597.444,98 kuna odnosi na izvorni prihod Županije, a 245.544,88 kuna na prihod od imovine županijskih korisnika. Županija je prihode od imovine ostvarila na temelju financijske imovine u iznosu od 3.189.591,52 kune (704.850,00 kuna od dobiti trgovačkih društava, 484.741,52 kuna od kamata i pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule te 2.000.000,00 kuna viška prihoda Ljekarne Jadran) i nefinancijske imovine u iznosu od 17.404.995,16 kuna (14.377.674,78 kuna od koncesija, 1.523.068,98 kuna od naknada za korištenje nefinancijske imovine, 95.610,25 kuna od zakupa i iznajmljivanja imovine te 1.408.641,15 kuna od ostalih prihoda od nefinancijske imovine). Proračunski korisnici ostvarili su prihode od imovine po osnovi financijske imovine i to u iznosu od 147.392,63 kune te nefinancijske imovine u iznosu od 98.152,25 kuna.

**Ukupni prihodi od pristojbi i naknada** naplaćeni su u prošloj godini u iznosu od 87.323.388,61 kuna ili 97,78% plana. Od navedenog iznosa 6.767.898,25 kuna odnosi se na prihode Županije dok se veći dio (80.555.490,36 kuna) odnosi na prihode proračunskih korisnika. Najveći prihod od pristojbi i naknada ostvarili su ustanove u socijalnoj skrbi (35.363.909,46 kuna), zatim ustanove u zdravstvu (23.617.325,40 kuna), ustanove u školstvu (21.039.846,45 kuna) te ustanove u kulturi (526.870,18 kuna).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** u 2018. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 76.937.416,46 kuna što je 5,61% manje od godišnje plana, ali je 9.340.244,04 kune ili 13,82% više u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni prihodi su u cijelosti ostvareni od strane proračunskih korisnika koji su najveći dio ovih prihoda ostvarili od prodaje proizvoda i usluga (70.071.157,89 kuna), a manji (6.866.258,57 kuna) od donacija.

Prihode od prodaje proizvoda i usluga u prošloj godini ostvarili su proračunski korisnici kako slijedi: ustanove u zdravstvu u iznosu od 64.336.877,20 kune, ustanove školstva u iznosu od 4.416.513,75 kuna, ustanove u kulturi 309.890,75 kuna, JU Priroda 243.809,00 kuna, JU Zavod za prostorno uređenje 338.781,70 kuna, Regionalna energetska agencija 237.500,00 kuna, ustanove u socijalnoj skrbi 181.065,49 kuna te Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj 6.720,00 kuna.

Donacije su ostvarile zdravstvene ustanove u iznosu od 3.258.485,99 kuna, ustanove školstva 1.362.096,75 kuna, ustanove u socijalnoj skrbi 131.411,77 kuna, ustanove u kulturi u iznosu od 2.078.645,06 kuna, Regionalna energetska agencija 26.400,00 kun te JU Priroda 9.219,00 kuna.

**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza** ostvareni su u 2018. godini u iznosu od 268.069.812,74 kune ili 98,08% plana, ali i 9.469.655,60 kuna ili 3,66% više u

odnosu na prethodnu godinu. Dom zdravlja je ostvario najveći prihod od HZZO-a i to 113.137.129,10 kuna, zatim slijedi Zavod za hitnu medicinu sa 44.659.331,00 kuna, Psihijatrijska bolnica Rab 38.107.847,76 kuna, Thalassotherapia Opatija 35.882.908,85 kuna, Nastavni zavod za javno zdravstvo 17.532.945,53 kune, Thalassotherapia Crikvenica 16.641.134,50 kuna te Lječilište Veli Lošinj 2.108.516,00 kuna.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** ostvareni su u 2018. godini u iznosu od 931.674,70 kune ili 4,72% više od godišnjeg plana, odnosno 339.199,98 kuna ili 57,25% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno navedenog iznosa 305.728,71 kuna se odnosi na prihode Županije, a 625.945,99 kuna na prihode proračunskih korisnika.

Najveći dio potonjeg iznosa odnosi se na prihod zdravstvenih ustanova (516.500,02 kune), dok su ostatak ostvarile ustanove školstva (67.362,15 kuna), ustanove u socijalnoj skrbi (38.553,84 kune), ustanove u kulturi (3.158,65 kuna) te JU Priroda (371,31 kunu). **Županija ????**

### **Prihod od prodaje nefinancijske imovine**

Prihod od prodaje nefinancijske imovine planiran je u 2018. godini na razini od 2.459.709,71 kunu, a ostvaren je u iznosu od 1.246.564,38 kune ili 50,68% od plana. Od navedenog iznosa, 821.212,38 kuna, a 425.352,00 kune odnosi se na prihod proračunskih korisnika od prodaje nefinancijske imovine. Najveći dio županijskog dijela prihoda od prodaje nefinancijske imovine se odnosi na knjigovodstvenu protustavku donacije lovačkih trofeja Hrvatskom lovačkom savezu u iznosu od 791.750,00 kuna kod koje nije došlo do novčanog priljeva. Ostatak se odnosi na prihod od prodaje službenih automobila (26.325,00 kuna) i prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta (3.137,38 kuna). Od proračunskih korisnika, prihod od prodaje nefinancijske imovine ostvarile su ustanove u zdravstvu (192.106,80 kuna), ustanove školstva (163.732,68 kuna) te ustanove socijalne skrbi (69.512,52 kune).

### **Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su u 2018. godini u iznosu od 21.993.055,73 kune, od čega je realizirano 18.980.682,28 kuna ili 86,30% plana. Od navedenog iznosa 11.790.994,03 kune se odnosi na primitke od financijske imovine i zaduživanja Županije, dok se 7.189.688,25 kuna odnosi na primitke proračunskih korisnika.

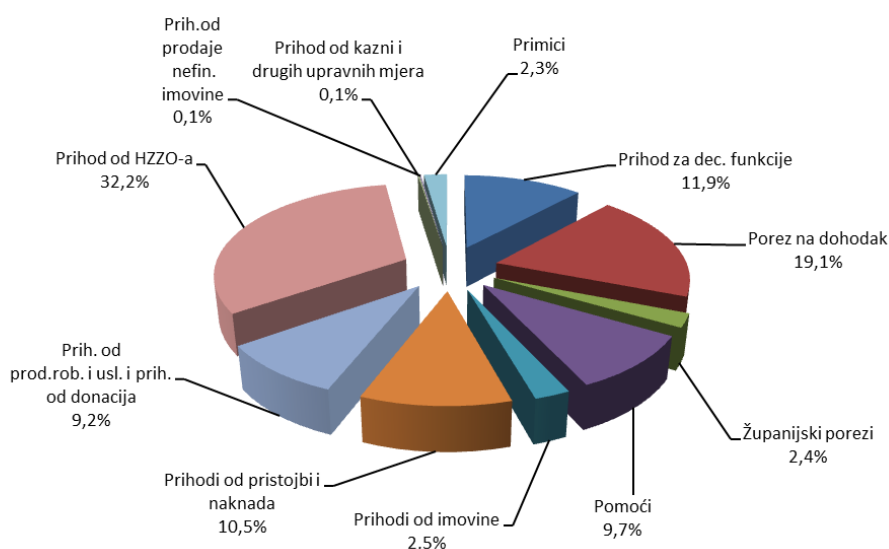
Primorsko-goranska županija ostvarila je svoje primitke na temelju povrata glavnica danih kredita, povrata depozita, primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici te primitaka od zaduživanja, **Primljene otplate (povrati) glavnica danih zajmova** kreditnim institucijama ostvareni su u iznosu od 321.239,39 kuna koji se odnosi na povrate nastavno na programe kreditiranja u kojima je Županija participirala. Tako se 311.394,05 kuna odnosi na povrat u sklopu Programa za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2001. godinu (program „Poduzetnik“) pri čemu iznos od 190.434,48 kuna ima protustavku na rashodnoj strani u sklopu aktivnosti A800303 Kreditiranje poduzetništva-ostali programi. Ostatak od 9.848,34 kune odnosi se na povrate u sklopu Programa kreditiranja razvoja poljoprivrede iz 2001. godine.

**Primici od prodaje dionica / udjela u trgovačkim društvima** ostvareni su u iznosu 524.587,42 kune, od čega se 458.973,69 kuna odnosi na primitke od privatizacije trgovačkog društva Ceste – Rijeka d.o.o., dok se 65.613,73 kune odnosi na primitke od privatizacije trgovačkog društva Vodogradnja d.o.o.. Županija je primitke od zaduživanja u 2018. godini ostvarila u iznosu od 10.945.167,22 kune pri čemu se gotovo cijeli iznos odnosi na dugoročni kredit kod Privredne banke Zagreb d.d.

(10.935.000,00 kuna) za financiranje kapitalnog projekta Energetska obnova zgrada osnovnih škola dok se manji dio (10.167,22 kune) odnosi na dugoročni zajam od Ministarstva financija za provedbu projekta ŽCGO Marišćina.

Proračunski korisnici su primitke od zaduživanja u 2017. godini ostvarili u iznosu od 7.189.688,25 kuna, od čega se 4.818.177,25 kuna odnosi na kratkoročno zaduživanja, a 2.371.511,00 kuna na dugoročno zaduživanje. Kratkoročne kredite radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza na kraju prošle godine imali su: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 3.628.489,00 kuna te Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u iznosu od 1.189.688,25 kuna. U 2018. godini dugoročno se, temeljem suglasnosti Županijske skupštine, zadužio Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i to za ulaganje i opremanje objekata u sklopu projekta „Održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom – akreditacija i certifikacija djelatnosti – put ka total quality managementu (TQM)..“

**Grafikon 3.:** Struktura naplaćenih prihoda i primitaka Proračuna u 2018. godini



## RASHODI / IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci na razini konsolidiranog Proračuna u 2018. godini izvršeni su u iznosu 840.880.251,74 kuna, odnosno 93,01% u odnosu na plan. Na razini pojedinih skupina rashoda i izdataka, koje su prikazane u Tablici 2., a posebno na razini pojedinih podskupina iskazanih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvješća po programskoj klasifikaciji razvidno je prekoračenje godišnjeg plana Proračuna za 2018. godinu koji je usvojila Županijska skupština. Naime, ovdje je u najvećem broju slučajeva riječ o prekoračenju planskih pozicija od strane proračunskih korisnika koji su svoje rashode i izdatke izvršavali sukladno svojim financijskim planovima, koje su nakon II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu, mijenjali što je predviđeno i omogućeno člankom 9., stavkom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu. Ovdje treba napomenuti da su se te izmjene vršile samo u dijelu „fleksibilnih izvora“, odnosno namjenskih i vlastitih izvora, čija je naplata zbog nepredviđenih okolnosti i situacija tijekom godine kod proračunskih korisnika neizvjesna. Navedena „fleksibilnost“ spomenutih izvora kod proračunskih korisnika je također uvjetna, odnosno izvršenje rashoda i izdataka iznad plana ograničeno je naplatom namjenskog ili vlastitog prihoda. I kod izvršenja županijskih rashoda također je u dvanaest aktivnosti / projekta došlo do prekoračenja planskih veličina i to: kod rashoda u sklopu A110103 *Proračunske zalihe* što je metodološki obvezno, projekta T410212 *Projekt inovativne zdravstvene usluge*

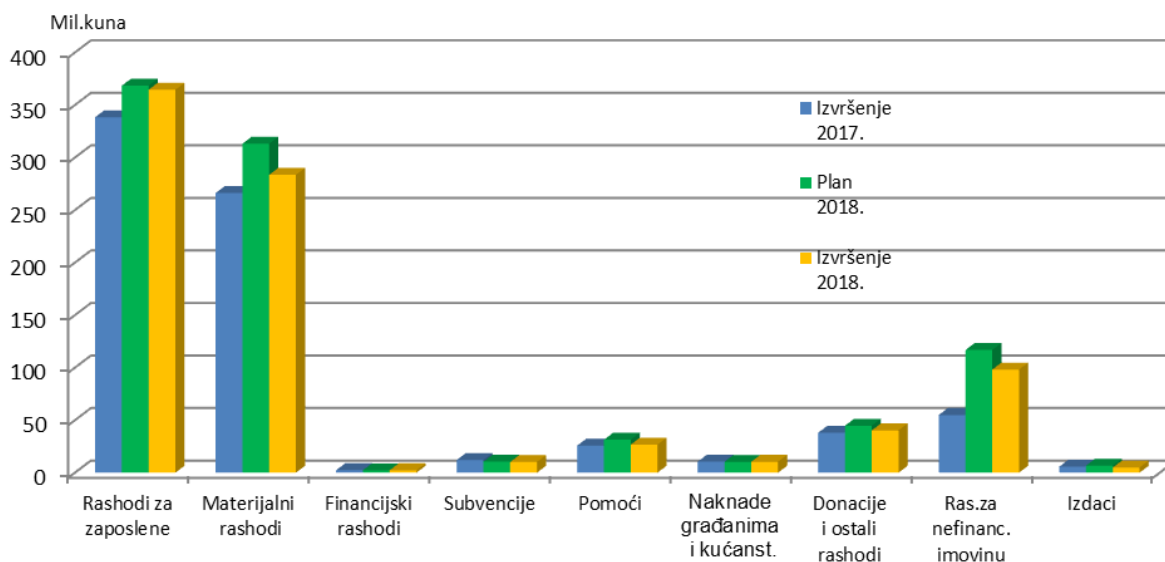
usmjerene na pacijente – prednost uspostavljanja uske mreže zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD), aktivnosti A410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima PGŽ – EU, projekta K420804 Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj, projekta K510707 Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“-EU, aktivnosti A530202 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva, aktivnosti A700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granica i registar granica pomorskog dobra, projekta T700325 Projekt EnerNETmob, aktivnosti A800303 Kreditiranje poduzetništva-razni programi, projekta T800722 Projekt Mala Barka 2 – EU, projekta T900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran te projekta T900407 Projekta „SIMPLA“-EU. U svih jedanaest potonjih slučajeva riječ je također o rashodima iz namjenskih prihoda koji se sukladno Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna za 2018. godine mogu izvršavati do visine naplaćenih namjenskih prihoda.

**Tablica 3.:** Izvršenje rashoda / izdataka u 2018. godini po osnovnim skupinama

Rn	Opis	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018 /Plan 2018	Izvršenje 2018.	
						Županijski prihodi i primici	Prihodi i primici županijskih korisnika
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7	8
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>693.092.135,95</b>	<b>780.511.348,36</b>	<b>737.768.159,93</b>	<b>94,52</b>	<b>284.328.033,78</b>	<b>453.440.126,15</b>
31	Rashodi za zaposlene	338.318.645,12	368.400.105,43	364.484.443,45	98,94	77.403.794,10	287.080.649,35
	- županijske uprave	37.674.591,75	42.445.564,40	38.379.692,96	90,42	38.379.692,96	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora Županije	36.362.417,73	39.660.162,30	39.024.101,14	98,40	39.024.101,14	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	264.281.635,64	286.294.378,73	287.080.649,35	100,27		287.080.649,35
32	Materijalni rashodi	266.151.887,88	313.060.092,73	283.494.237,77	90,56	119.425.848,44	164.068.389,33
34	Financijski rashodi	2.337.594,64	2.283.582,16	2.307.682,62	101,06	975.937,68	1.331.744,94
35	Subvencije	12.018.633,96	10.422.266,02	10.155.468,12	97,44	10.155.468,12	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.728.840,22	31.321.121,79	26.708.601,30	85,27	26.547.408,63	161.192,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.495.348,19	10.339.922,75	10.358.898,57	100,18	9.785.876,72	573.021,85
38	Ostali rashodi (donacije...)	38.041.185,94	44.684.257,48	40.258.828,10	90,10	40.033.700,09	225.128,01
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>54.902.601,13</b>	<b>116.788.267,64</b>	<b>98.181.261,47</b>	<b>84,07</b>	<b>74.155.080,28</b>	<b>24.026.181,19</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.368.885,26	8.232.875,08	4.569.635,75	55,50	4.121.971,27	447.664,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.958.521,83	43.564.234,39	37.191.382,86	85,37	18.570.037,45	18.621.345,41
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	33.780,32	23.625,00	88.561,39	374,86	14.843,00	73.718,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.541.413,72	64.967.533,17	56.331.681,47	86,71	51.448.228,56	4.883.452,91
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>5.688.044,17</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>4.930.830,34</b>	<b>73,21</b>	<b>2.615.239,43</b>	<b>2.315.590,91</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	385.491,97	1.800.000,00	10.167,22	0,56	10.167,22	0,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.302.552,20	4.935.384,00	4.920.663,12	99,70	2.605.072,21	2.315.590,91
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>753.682.781,25</b>	<b>904.035.000,00</b>	<b>840.880.251,74</b>	<b>93,01</b>	<b>361.098.353,49</b>	<b>479.781.898,25</b>

**Grafikon 4.:** Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Primorsko–goranske županije u 2018. godini



**Rashodi za zaposlene** u 2018. godini izvršeni su u iznosu 364.484.443,45 kuna, odnosno 1,06% manje od godišnjeg plana. Veći dio navedenog iznosa (287.080.649,35 kuna) odnosi se na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika financirane iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda koji su u 2018. godini za 7,32% veći negu u 2017. godini. Najviše rashoda za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda ostvarile su zdravstvene ustanove (253.455.380,12 kuna), zatim ustanove u socijalnoj skrbi (22.559.104,89 kuna), ustanove školstva (9.977.961,22 kune), ustanove u kulturi (965.107,86 kuna), JU Priroda (79.394,55 kuna) te Regionalna razvojna agencija PGŽ (43.700,71 kunu). Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi u prošloj godini iznosili su 38.379.692,96 kuna što je 90,42% godišnjeg plana, odnosno 1,87% više u odnosu na 2017. godinu.. Navedeno odstupanje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi u odnosu na plan rezultat je prelijevanja dijela rashoda za plaće na EU projekte te sporijeg popunjavanja ili nepopunjavanja privremeno upražnjenih radnih mjesta zbog bolovanja ili porodiljnog dopusta. Isto tako, u prošloj godini je, na teret županijskih izvora ostvareno i 39.024.101,14 kuna rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika. Navedeni iznos odnosi se kako slijedi: 10.096.544,03 kune na ustanove socijalne skrbi, 70.760.162,70 kuna na zdravstvene ustanove, 6.444.559,24 kuna na ustanove u kulturi, 3.556.061,65 kuna na ustanove školstva, 4.030.760,47 kuna na Zavod za prostorno uređenje, 1.544.503,16 kuna na JU Priroda, 863.573,58 kuna na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj, 936.522,88 kuna na Regionalnu energetska agenciju, 762.792,26 kuna na Regionalnu razvojnu agenciju te 28.621,17 kuna na vijeća nacionalnih manjina.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u prošloj godini u iznosu od 283.494.237,77 kuna (90,56% godišnjeg plana), od čega je 119.425.848,44 kuna ostvareno na teret vlastitih izvora Proračuna, a 164.068.389,33 kune na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu ove skupine rashoda, najviše je realizirano rashoda za



usluge (128.319.218,46 kuna), zatim rashoda za materijal i energiju (115.481.358,41 kunu), naknade troškova zaposlenima realizirane su u iznosu od 25.136.010,91 kunu, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1.221.498,86 kuna te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 13.336.151,13 kuna.

Ukupni **financijski rashodi** u prošloj godini izvršeni su u iznosu od 2.307.682,62 kune što je 101,06% u odnosu na plan. Od navedenog ukupnog iznosa financijskih rashoda, 975.937,68 kuna je realizirano na teret vlastitih izvora Proračuna, a 1.331.744,94 kuna na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Ukupni rashodi za **subvencije** izvršeni su 97,44% od plana, odnosno u iznosu od 10.155.468,12 kuna i u potpunosti se odnose na rashode Županije budući da proračunski korisnici ne dodjeljuju subvencije. Od navedenog iznosa, 5.902.900,00 kuna se odnosi na subvencije isplaćene trgovačkim društvima u javnom sektoru (99,93% plana), dok se 4.252.568,12 kuna odnosi na subvencije isplaćene trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (94,18% plana). U prošloj godini subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru isplaćivane su kako slijedi: Goranskom sportskom centru d.o.o. 3.950.000,00 kuna, Rijeci 2020 d.o.o. 1.200.000,00 kuna, KanaluR d.o.o 640.000,00 kuna, Poduzetničkom centru Vinodol 45.000,00 kuna, Lokalnoj razvojnoj agenciji PINS d.o.o. 41.500,00 kuna te STEP RI d.o.o. 26.400,00 kuna.

Isplate subvencija pravnim osobama izvan javnog sektora vršene su u sklopu programa: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (2.625.970,27 kuna), 8004 Razvoj poljoprivrede (825.944,70 kuna), 8007 Unapređenja turizma (492.969,55 kuna), 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet (149.683,60 kuna), 5104 Program javnih potreba u kulturi (98.000,00 kuna) te 8002 Promicanje gospodarskog razvoja (60.000,00 kuna).

Sredstva **pomoći danih u inozemstvo ili unutar općeg proračuna** realizirana su u prošloj godini u ukupnom iznosu od 26.708.601,30 kuna (85,27% plana), odnosno 3,81% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog realiziranog iznosa pomoći, 699.345,40 kune se odnosi na **pomoći dane inozemnim vladama** koje su realizirane u sklopu EU projekta Županije 800720 Mala Barka 2 (563.533,06 kuna) te u sklopu EU projekta Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Krk (135.812,34 kune). Ostatak rashoda za pomoći odnosi se na **pomoći unutar općeg proračuna** (18.627.342,6 kuna), **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** (5.432.640,43 kune), **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** (1.571.873,84 kuna) te na **prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna** (377.398,96 kuna). Od ukupnog iznosa **pomoći unutar općeg proračuna**, 8.676.371,34 kune je realizirano kao tekuće pomoći, a 9.950.971,33 kune kao kapitalne pomoći pri čemu su najveći iznosi ovih rashoda isplaćeni u sklopu sljedećih aktivnosti / projekata: A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka (4.367.515,22 kune), K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC (2.694.004,94 kuna), K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje (1.234.971,04 kune), A 430202 Naknada za ogrjev (1.185.600,00 kuna), K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar (1.000.000,00 kuna) te K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle (1.000.000,00 kuna).

Od ukupnog iznosa **pomoći isplaćenih proračunskim korisnicima drugih proračuna** najveći dio se odnosi na sredstva isplaćena: KBC-u Rijeka (2.651.269,91), Gradskoj knjižnici Rijeka (340.250,00 kuna), HNK Ivana pl.Zajca (470.000,00 kuna), Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (401.375,01), Sveučilištu u Rijeci (283.994,00 kuna), Dječjem domu Tić (209.000,00 kuna) te Domu mladih Rijeka (131.888,53 kune). **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** isplaćene su u sklopu realizacije projekta

K510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" – EU (1.559.522,18 kuna) i projekta K530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola (12.351,66 kuna).. **Prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna** u 2018. godini realizirani su u sklopu sljedećih EU projekata: T800722 Projekt Mala Barka 2 (150.880,37 kuna), K510707 Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ (89.761,59 kuna), A410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima PGŽ (61.658,43 kune), T520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci (25.380,33 kune), T700323 Projekt EnerMOB (25.247,42 kune), T700325 Projekt EnerNETmob (14.759,57 kuna) te K700228 Projekt MOSES (9.711,25 kune).

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** izvršeni su u 2018. godini u iznosu 10.358.898,57 kuna što je 100,18% plana. Veći dio navedenog iznosa (9.785.876,72 kuna) realiziran je na teret vlastitih izvora Proračuna, dok je manji dio (573.021,85 kuna) ostvaren na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Najveći dio naknada građanima i kućanstvima Županija je isplatila za prijevoz učenika srednjih škola (9.334.506,72 kuna) dok je ostatak realiziran u sklopu aktivnosti stipendiranja deficitarnih zanimanja (352.000,00 kuna), programa poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva (80.000,00 kuna) te aktivnosti zajedničkih materijalnih rashoda upravnih odjela (7.370,00 kuna). Na teret županijskih sredstava Prirodoslovni muzej je u sklopu aktivnosti A520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe realizirala rashode za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 12.000,00 kuna.

**Skupina ostalih rashoda** izvršena je u prošloj godini u ukupnom iznosu od 40.258.828,10 kuna što je 90,10% plana. Od navedenog iznosa, 40.033.700,09 kuna se odnosi na ostale rashode isplaćene na teret vlastitih izvora Proračuna dok se 225.128,01 kuna odnosi na ostale rashode isplaćene na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu navedene skupine rashoda najveću realizaciju bilježe **tekuće donacije** (20.976.368,66 kuna) te **kapitalne donacije** (11.620.080,58 kuna). **Kapitalne pomoći trgovačkim društvima** utrošena su u ukupnom iznosu od 7.055.489,19 kuna od čega se najveći dio (5.906.388,71 kuna) odnosi na **kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru**, a ostatak na **kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora** (696.539,65 kuna) te kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima (452.560,83 kune. Najveći iznosi kapitalnih pomoći isplaćeni su sljedećim trgovačkim društvima u javnom sektoru: Goranskom sportskom centru d.o.o. 3.552.810,29 kuna, Ekoplusu d.o.o 1.000.000,00 kuna, Zračnoj luci Rijeka d.o.o. 399.000,00 kuna, 200.000,00 kuna za Vode Vrbovsko d.o.o. te za Vodoopskrbu i odvodnju Cres Lošinj d.o.o., 198.000,00 Komunalnom društvu Čabranka d.o.o., 156.049,75 kuna HŽ Infrastrukturi d.o.o., 100.528,67 kuna Žičari Učka d.o.o. te 100.000,000 kuna Liburnijskim vodama d.o.o.. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora te poljoprivrednicima i obrtnicima isplaćivane su u sklopu sljedećih aktivnosti i projekata: projekta K700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije (100.000,00 kuna), aktivnosti A800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala (858.666,00 kuna) te aktivnosti A80303 Kreditiranje poduzetništva – razni programi (190.434,48 kuna). **Rashodi za kazne, penale i naknade šteta** izvršeni su u ukupnom iznosu od 53.500,79 kuna ili 6,49% od plana i to na teret vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u sklopu aktivnosti A420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite (33.500,79 kuna) te aktivnosti A550301 Osiguranje uvjeta rada (20.000,00 kuna). Navedeno značajno odstupanje od godišnjeg plana rezultat je neutrošenih sredstava za pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih neogoda, ali i manjeg izvršenja u sklopu aktivnosti A420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 98.181.261,47 kuna što predstavlja 84,07% plana. Od navedenog iznosa, 74.155.080,28 kuna se odnosi na rashode izvršene na teret vlastitih izvora Proračuna, a 24.026.181,19 kuna na rashode za nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Najveću realizaciju bilježe rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (56.331.681,47 kuna) te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (37.191.382,86 kuna). U sklopu ove potonje skupine rashoda najviše je rashoda ostvareno za postrojenja i opremu (26.735.262,7 kuna), zatim za rashode za građevinske objekte (4.172.372,00 kuna), rashode za nabavu prijevoznih sredstava (2.747.744,43 kune), rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (2.738.229,51 kunu) te na kraju za knjige, umjetnička djela i ostale izložene vrijednosti (788.885,54 kuna).

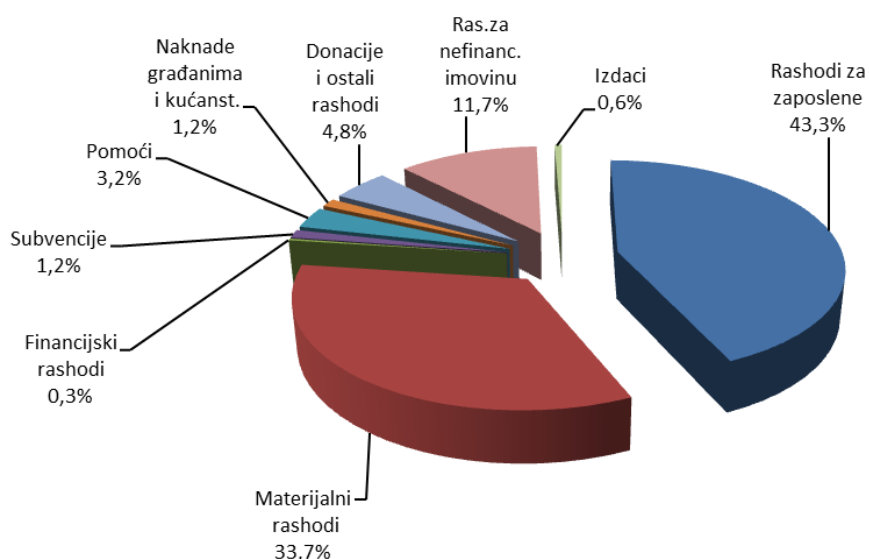
U prošloj godini najveća kapitalna ulaganja izvršena su u ustanove školstva (44.613.675,91 kunu), koja su za 175,95% veća u odnosu na 2017. godinu, te u zdravstvene ustanove (33.546.943,06 kuna) koja u odnosu na prethodnu godinu bilježe rast od 27,44%.

## Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ukupni **izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** u 2018. godini na razini konsolidiranog Proračuna planirani su u iznosu 6.735.384,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 4.930.830,34 kune ili 73,21% plana. Od navedenog iznosa, 2.615.239,43 kune se odnosi na izdatke Županije i to 2.605.072,21 kunu za otplatu glavnice kredita Thalassotherapie iz decentraliziranih sredstava (1.905.400,95 kuna) i za otplatu glavnice zajma državi za izgradnju ŽCGO Marišćina (699.671,26 kuna) te za udjele u glavnici trgovačkog društva Ekoplus d.d. (10.167,22 kune).

U 2018. godini proračunski korisnici su otplatili 2.315.590,91 kunu glavnice primljenih kredita i zajmova i to kako slijedi: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ 2.000.000,00 kuna glavnice kratkoročnog kredita, Dom za starije osobe Volosko 300.000,00 kuna glavnice kratkoročnog kredita te Lječilište Veli Lošinj 15.590,91 kuna glavnice kratkoročnog kredita.

**Grafikon 5.:** Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2018. godini



Detaljno obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna po upravnim tijelima daje se uz prilog posebnog dijela, a u nastavku se daje sumarni prikaz izvršenja rashoda / izdataka u 2018. godini po organizacijskoj klasifikaciji (po upravnim tijelima), odnosno rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

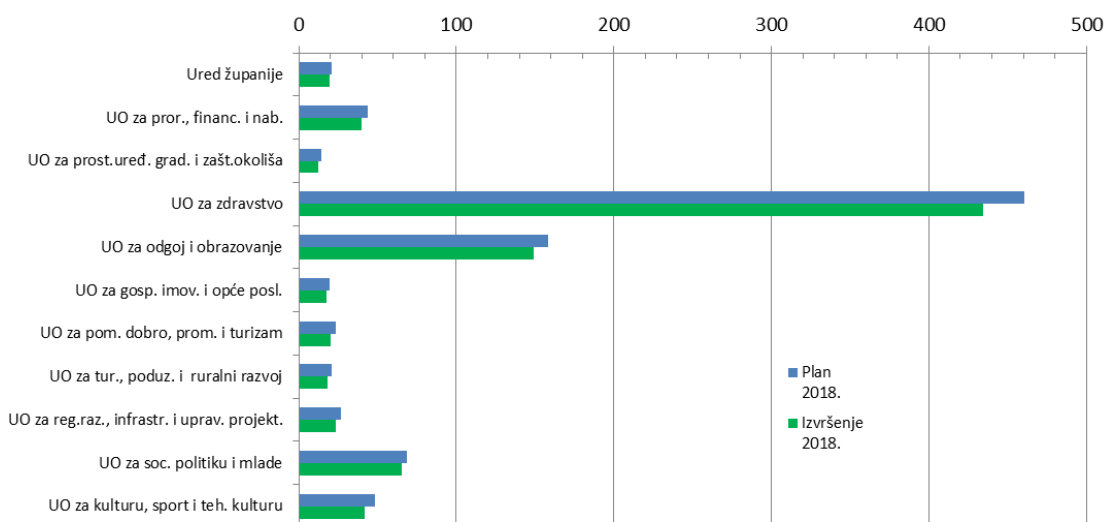
### **Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji**

Iz **Tablice 5.** je razvidno da izvršenje plana rashoda i izdataka za 201. godinu po upravnim tijelima varira u rasponu od 84,97% do 95,35%.

**Tablica 5.:** Izvršenje rashoda / izdataka u 2018. godini po upravnim tijelima  
– u kunama

R. br.	UPRAVNO TIJELO	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)
1.	Ured županije	19.640.341,33	20.643.811,06	19.373.566,26	93,85
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	39.312.035,52	43.556.000,00	39.733.440,41	91,22
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	13.008.802,66	14.166.000,00	12.037.246,72	84,97
4.	Upravni odjel za zdravstvo	401.538.406,19	460.693.000,00	434.158.575,73	94,24
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	119.448.327,91	158.239.000,00	148.904.803,54	94,10
6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	15.273.242,69	19.495.000,00	17.286.159,05	88,67
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i turizam	22.585.648,03	23.319.000,00	20.275.896,54	86,95
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	19.478.240,90	20.515.000,00	18.505.408,31	90,20
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu	13.522.283,26	26.685.000,00	23.436.600,43	87,83
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	62.376.210,75	68.720.000,00	65.524.591,07	95,35
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	27.499.242,01	48.003.188,94	41.643.963,68	86,75
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>753.682.781,25</b>	<b>904.035.000,00</b>	<b>840.880.251,74</b>	<b>93,01</b>

**Grafikon 6.:** Izvršenje Proračuna za 2018. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji



### Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

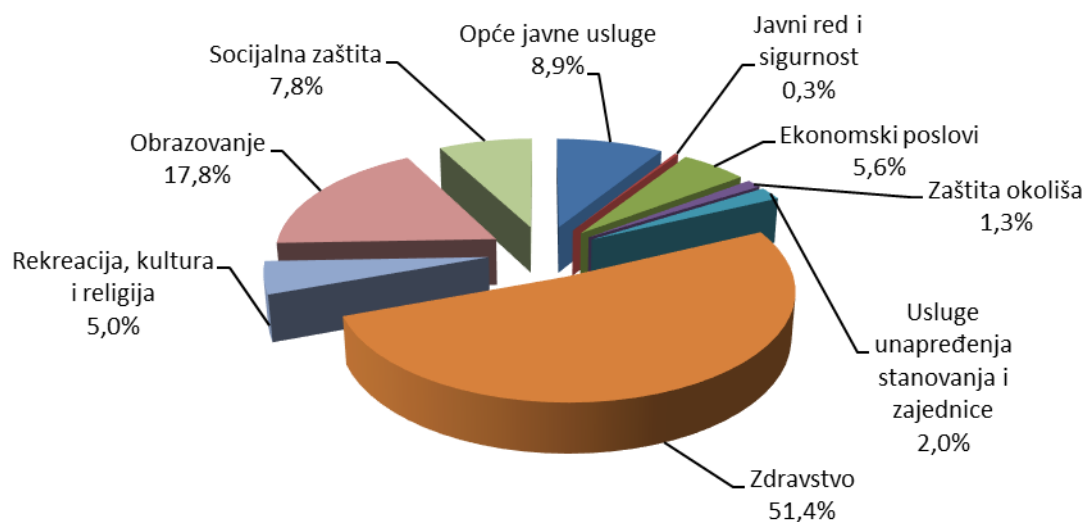
Izvršenje rashoda (bez izdataka) u 2018. godini prema funkcijskoj klasifikaciji prikazano je u sljedećoj tablici.

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

Funkcija	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 2018/ 2017	Indeks Izvršenje /Plan
1	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)
01 OPĆE JAVNE USLUGE	73.051.628,43	82.303.257,22	74.338.712,34	101,76	90,32
03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.518.821,67	2.645.000,00	2.612.786,47	103,73	98,78
04 EKONOMSKI POSLOVI	38.977.819,78	52.200.901,71	46.502.486,47	119,30	89,08
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.800.140,10	12.262.186,98	10.543.290,07	82,37	85,98
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	15.460.822,62	17.152.235,03	16.574.393,27	107,20	96,63
07 ZDRAVSTVO	397.254.751,44	456.494.686,92	430.019.701,80	108,25	94,20
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	27.295.593,49	47.785.634,67	41.440.634,34	151,82	86,72
09 OBRAZOVANJE	118.755.881,16	158.290.963,42	148.932.113,35	125,41	94,09
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	61.879.278,39	68.164.750,05	64.985.303,29	105,02	95,34
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>747.994.737,08</b>	<b>897.299.616,00</b>	<b>835.949.421,40</b>	<b>111,76</b>	<b>93,16</b>
<b>IZDACI</b>	<b>5.688.044,17</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>4.930.830,34</b>	<b>86,69</b>	<b>73,21</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>753.682.781,25</b>	<b>904.035.000,00</b>	<b>840.880.251,74</b>	<b>111,57</b>	<b>93,01</b>

Iz Tablice 6. je razvidno da najveći rast u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu bilježe rashodi u sklopu funkcije 08 Rekreacija, kultura, religija (51,82%), funkcije 09 Obrazovanje (25,41%) te funkcije 04 Ekonomski poslovi (19,30%). Rast rashoda za funkciju Rekreacije, kulture, religije prije svega je rezultat novih EU projekata, a ponajviše projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“. Značajno povećanje rashoda u sklopu funkcije Obrazovanja u najvećoj je mjeri rezultat velikog kapitalnog projekta Energetska-obnova zgrada osnovnih škola. Povećanje rashoda u sklopu funkcije =4 Ekonomski poslovi također su posljedica novih, odnosno povećanja rashoda u sklopu postojećih EU projekata (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, Mala Barka 2, MOSES...). Rashodi se u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu, smanjuju jedino u sklopu funkcije Zaštita okoliša zbog smanjenja planiranih sredstava, odnosno završetaka projekta Centar za posjetitelje Beli te smanjenje subvencioniranja redovnih aktivnosti Ekoplusa d.o.o. zbog početka rada CZGO Marišćina.

**Grafikon 7.:** Struktura rashoda Proračuna za 2018. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Na razini konsolidiranog Proračuna PGŽ za 2018. godinu najveći udjel u ukupnim rashodima ima funkcija Zdravstva (51,42%) nakon koje slijede funkcije Obrazovanje (17,8%), Opće javne usluge (8,9%) i Socijalne zaštite (7,8%). Sve ostale funkcije zajedno sudjeluju sa 14,2% u ukupnim rashodima i izdacima konsolidiranog Proračuna za 2018. godinu.

## OBRAZLOŽENJE BILANČNIH POZICIJA

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

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

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

**Tablica 7.:** Stanje potraživanja za prihode Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. godine

R.b.	Naziv	Potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17)	Ukupna potraživanja za prihode
1.	Primorsko-goranska županija	20.577.979	0	20.577.979
2.	Osnovne škole	1.378.631	268.989	1.647.620
3.	Srednje škole	598.370	445.465	1.043.835
4.	Učenički domovi	332.159	3.002	335.161
5.	Ustanove kulture	1.290.561	0	1.290.561
6.	Zdravstvene ustanove	27.809.269	870.832	28.680.101
7.	Domovi za starije osobe	591.433	17.684	609.117
8.	Centar za rehabilitaciju „Fortica“	330.408	0	330.408
9.	Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“	9.600	0	9.600
10.	Javna ustanova „Priroda“	19.546	0	19.546
11.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj	984	0	984
12.	Regionalna razvojna agencija PGŽ	0	0	0
13.	Regionalna energetska agencija Kvarner	49.900	0	49.900
<b>UKUPNO</b>		<b>52.988.840</b>	<b>1.605.972</b>	<b>54.594.812</b>

Od ukupnih 54.594.812 kuna potraživanja Županije i njenih proračunskih korisnika, 52.988.840 kuna se odnosi na potraživanja za prihode poslovanja, dok se 1.605.972 kuna odnosi na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine. Potraživanja Županije iznose 20.577.979 kuna i u cijelosti se odnose na potraživanja za prihode poslovanja.

Ukupne obveze na razini konsolidiranih financijskih izvještaja na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 165.419.916 kuna. Od tog iznosa 5.342.414 kuna se odnosi na dospjele obveze, a 160.077.503 kune su nedospjele obveze. Pregled stanja obveza na dan 31. prosinca 2018. godine po korisnicima i strukturi dan je u slijedećoj tablici:

**Tablica 8.:** Stanje obveza Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. godine

R.b.	Naziv	Ukupne obveze	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
1.	Primorsko-goranska županija	67.377.571	1.495.479	65.882.092
2.	Osnovne škole	15.020.568	290.065	14.730.503
3.	Srednje škole	16.452.095	340.192	16.111.904
4.	Učenički domovi	1.646.815	20.058	1.626.757

5.	Ustanove kulture	2.506.009	869	2.505.141
6.	Zdravstvene ustanove	55.502.014	2.772.501	52.729.512
7.	Domovi za starije osobe	4.915.405	372.189	4.543.216
8.	Centar za rehabilitaciju „Fortica“	453.609	17.556	436.053
9.	JU „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“	370.062	0	370.062
10.	JU „Priroda“	747.147	0	747.147
11.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj	84.914	0	84.914
12.	Regionalna razvojna agencija PGŽ	139.133	0	139.133
13.	Regionalna energetska agencija Kvarner	102.142	0	102.142
14.	Vijeća nacionalnih manjina	102.432	33.505	68.927
<b>UKUPNO</b>		<b>165.419.916</b>	<b>5.342.414</b>	<b>160.077.503</b>

Županija je sve svoje dospjele obveze u iznosu 1.495.479 kuna podmirila početkom 2019. godine.

U nastavku se daje pregled potencijalnih obveza Županije i njenih proračunskih korisnika po osnovi sudskih postupaka koji su u tijeku na dan 31. prosinca 2018. godine.

**Tablica 9.:** Stanje sudskih postupaka Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. godine

R.b.	Naziv	Broj sporova	Vriednost spora (glavnice)
1.	Primorsko-goranska županija	7	23.537.739,03
2.	Osnovne škole:		
	- OŠ Fran krsto Frankopan Krk	1	321.576,75
	- OŠ Milan Brozović, Kastav	1	10.937,50
	- OŠ Dr.A.Mohorovičić Matulji	2	4.950,00
3.	Srednje škole:		
	- Građevinska tehnička škola Rijeka	1	15.000,00
	- Medicinska škola Rijeka	1	12.663,60
	- Prometna škola Rijeka	1	-
	- Srednja talijanska škola, Rijeka	1	5.000,00
	- Srednja škola Delnice	1	15.972,70
4.	Zdravstvene ustanove:		
	- Zavod za hitnu medicinu PGŽ	8	2.565.975,19
	- Thalassotherapie Crikvenica	1	22.827,25
	- Psihijatrijska bolnica Rab	2	762.212,01
	- Dom zdravlja PGŽ	9	315.767,88
	- Lječilište Veli Lošinj	1	63.969,26
5.	JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ	1	24.354,00
<b>UKUPNO</b>			<b>27.678.945,17</b>



Pred sudovima, zaključno s 31.12.2018. godine bilo je u radu sedam predmeta u kojima je Županija u ulozi tuženika. Obzirom na pravnu osnovu tužbenog zahtjeva postupci se vode radi naknade štete, radnog odnosa, nekretnina i sl. Najveći dio gore navedene potencijalne obveze Županije odnosi se na dva sudska postupka: spor sa Hemingway bar d.o.o. (19.676.905,14 kuna + zakonske zatezne kamate + troškovi parničnog postupka) te sudski spor sa Liburnia Riviera hoteli d.d. (2.935.615,00 kuna + zakonske zatezne kamate + troškovi parničnog postupka).

### **3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2018. GODINI**

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U Tablici 10. dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na početku 2018. godine i zaključno na dan 31.12.2018. godine.

**Tablica 10.:** Pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima (glavnice duga) na dan 01.01.2018. i na dan 31.12.2018. godine

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje kredita i zajma 01.01.2018.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.2018.
1.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ŽUC PGŽ – cesta Rujevica - Marčelji	21.835.874	2.563.226	0,00	0,00	19.272.648
2.		RH Min.financija – IPA III b Marišćina	13.293.873	699.671	10.167	0,00	12.604.369
3.		PBZ – Energetska obnova zgrada OŠ PGŽ	0,00	0,00	10.935.000	0,00	10.935.000
			<b>35.129.747</b>	<b>3.262.897</b>	<b>10.945.167</b>	<b>0</b>	<b>42.812.017</b>

Iz Tablice je razvidno da dugoročne obveze Županije po osnovi kredita i zajmova na dan 31.12.2018. godine iznose 42.812.017 kuna što je više u odnosu stanje 01.01.2018. godine. Navedeno je rezultat novog zaduživanja Županije u 2018. godini u ukupnom iznosu od 10.945.167 kuna te otplata postojećih zajmova, odnosno obveza po dugoročnim sporazumima u iznosu od 3.262.897 kuna.

Primorsko-goranska županija se u 2018. godini zadužila za kapitalni projekt Energetska obnova zgrada osnovnih škola PGŽ i to u ukupnom iznosu od 11.635.000,00 kuna od čega je u 2018. godini iskorišteno 10.935.000,00 kuna. Županijska skupština je na 10. sjednici od 29. ožujka i 26. travnja 2018. godine donijela Odluku o zaduživanju dok je ministar financija 28. svibnja 2018. godine dao suglasnost na zaduživanje. Ugovorom o kreditu potpisan je s Privrednom bankom Zagreb d.d., a pored gore navedenog iznosa kredita ostali uvjeti zaduživanja su: kredit u kunama, rok otplata od šest godina bez počka, fiksna kamatna stopa od 1,69% te jednokratna naknada u iznosu od 5.000,00 kuna. Kredit će se otplaćivati kvartalno, a zadnja otplata dospijeva u 2025. godini.

Isto tako, Županija je u 2018. godini povećala zaduženost za 10.167 kuna zajma za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina. Riječ je o zaduživanju temeljem Odluke Županijske skupštine od 15. prosinca 2011. godine, na osnovu koje je 17. siječnja 2012. godine sklopljen ugovor s Ministarstvom financija RH Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša). Zajam je uzet u eurima, a otplaćivat će se sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijee prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma. Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma iznosi 3,987 %. Obračunava se od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počka u 80 jednakih tromjesečnih rata. Budući je riječ o zaduženju u svrhu dovršenja projekta koji se sufinancira iz pretprijetnih programa Europske unije ono ne ulazi u izračun mogućeg opsega zaduženja Županije. U 2018. godini otplaćeno je 699.671 kuna glavnice navedenog zajma.

Preostala dugoročna obveza Županije temeljem dugoročnih kredita odnosi se na kredit Županijske uprave za ceste PGŽ za pripreme radove i imovinsko-pravnu pripremu zemljišta II i III dionice ceste Ž5025. Naime, Županijska skupština je na sjednici od 21. veljače 2008. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije za kreditno zaduženje u iznosu od 30.000.000,00 kn u eurima, uvećano za kamatu. Također, je dano i jamstvo Privrednoj banci Zagreb d.d. za osiguranje ovog dugoročnog kredita, čime se jamči povrat kredita. Namjena kredita: pripremi radovi i imovinsko-pravna priprema zemljišta II i III dionice županijske ceste Ž 5025. Rok otplate je 13 godine (uz 2 godine počeka) uz kamatnu stopu na razini šestomjesečni EURIBOR+2,00 p.p. godišnje. Budući je Županija u 2007. godini potpisala sa Županijskom upravom za ceste Sporazum o financiranju pripremi radova i imovinsko-pravne pripreme II. i III. dionice ceste Ž5025, kojim je, između ostalog, preuzela i obvezu osiguranja sredstava za otplatu anuiteta po kreditu za vrijeme trajanja kredita. Državni ured za reviziju dao je preporuku da se navedeni kredit Županijske uprave za ceste vodi u županijskim knjigama kao njena dugoročna obveza od 2009. godine. U 2018. godini je po navedenoj obvezi isplaćeno 2.563.226 kuna Županijskoj upravi za ceste.

Budući je za kredit ŽUC-a dala jamstvo, Županija potencijalne obveze po ovom kreditu ŽUC-a vodi i vanbilančno, zajedno s ostalim jamstvima. Iz navedenog razloga u sljedećoj tablici je dan pregled otplate anuiteta (glavnica+kamate) prema dospelju u narednim godinama samo za zajam koji je Županija uzela za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina te kredit od Privredne banke Zagreb d.d. za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola PGŽ.

**Tablica 11.:** Pregled otplate anuiteta (glavnica+kamate) kredita i zajmova prema dospelju u narednim godinama

GODINA	RH Min.financija	PBZ -
	IPA III b Marišćina	Energetska obnova škola
2019	1.085.000,00	1.164.149,76
2020	1.085.000,00	2.107.079,33
2021	1.085.000,00	2.074.271,16
2022	1.085.000,00	2.041.500,36
2023	1.085.000,00	2.008.728,45
2024	1.085.000,00	1.975.990,68
2025	1.085.000,00	975.666,14
2026	1.085.000,00	
2027	1.085.000,00	
2028	1.085.000,00	
2029	1.085.000,00	
2030	1.085.000,00	
2031	1.085.000,00	
2032	1.085.000,00	
2033	1.085.000,00	
2034	1.085.000,00	
2035	1.085.000,00	
2036	1.085.000,00	

#### **4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2018. GODINI**

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministra financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Tijekom 2018. godine Županija je imala potencijalne obveze po osnovi dva aktivna jamstva i nije izdavala nova jamstva.

**Tablica 12.: Pregled danih jamstava**

Red Br.	Datum zaključka Skupštine	Datum izdavanja jamstva	U korist financijske institucije	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Glavnica / kamate	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospjeća
1.	21.2. 2008.	03.03. 2008.	"Privredna banka" d.d. Zagreb	Županijska uprava za ceste- pripremni radovi i imovinsko-pravna priprema zemljišta II. i III. Dionice županijske ceste Ž-5025 Rujevica-Marčelji	EUR	glavnica	-	30.000.000,00	2022
						kamate	-	17.465.994,87	
2.	15.12. 2011.	15.12. 2011.	Ministarstvo financija	Ekoplus - sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina ( program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)	EUR	glavnica	4.566.903,58	34.843.231,97	2036
						kamate	2.371.565,86	18.093.883,07	
<b>UKUPNO :</b>							-	<b>100.403.109,91</b>	-

**Tablica 13.: Stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja**

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01. 01. 2018. godine (glavnica + kte)	72.475.699,58
Korekcija + / -	- 37.007,38
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	4.877.655,59
Stanje aktivnih jamstava 31. 12. 2018. godine	67.561.036,61

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2018.  
GODINI**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Sukladno Zakonu, člankom 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu određeno je da proračunska zaliha u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu osigurava u iznosu od 1.500.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje Župan. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno proračunska je terećena za 1.234.580,19 kuna i to za namjene navedene u Tablici 14.

**Tablica 14.:** Korištenje proračunske zalihe u 2018. godini

Isplata u korist	Datum isplate	Namjena	Iznos (kn)
Završni radovi u građevinarstvu, vl.Valter Turk, Prezid	12.1.2018.	Sufinanciranje radova na objektu Policijske postaje Čabar	18.737,57
Goran graditeljstvo d.o.o.	16.5.2018.	Pokriće troškova usluge čišćenje snijega na području Općine Mrkopalj	19.950,00
Općina Mrkopalj	30.5.2018.	Potpورا za pokriće dijela troškova za čišćenja snijega s nerazvrstanih cesta na području Općine Mrkopalj tijekom snježne oluje, a koje su od 1. do 8. ožujka čistile Hrvatske šume s posebnim strojevima	15.000,00
FIDAL d.o.o.	13.9.2018.	Isplate temeljem izvansudskih nagodbi PGŽ s trgovačkim društvom FIDAL d.o.o. kojima se rješavaju sporovi proizašli iz Ugovora o izvođenju radova br. 11/03-15/01 IZ-01 i 11/03-15/01 IZ-02 sklopljenih 27.03.2015. godine	266.857,71
Odvjetničko društvo Marčan i partneri d.o.o.	30.9.2018.	Podmirenje parničnog troška tuženika HOTELI NOVI - u stečaju, temeljem presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, posl.br. 43 PŽ-9293/2014-4 od 26. srpnja 2018. godine	380.207,42
	12.12.2018.	Podmirenje obračuna kamata tuženika HOTELI NOVI - u stečaju, temeljem presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, posl.br. 43 PŽ-9293/2014-4 od 26. srpnja 2018. godine	4.020,77
Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“	24.12.2018.	Isplata temeljem Odluke Župana od 18.prosinca 2018 godine, a vezano za Ugovor o izvanrednoj donaciji br 592/01/18, za potrebe sanacije krovšta Planinarskog doma na Risnjaku stradalog u olujnom nevremenu 29. i 30. listopada 2018 godine	20.000,00
Grad Rijeka	28.12.2018.	Isplata temeljem Ugovora o sufinanciranju dara u naravi br. 127/10/2018 zaključen između Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, a za radnike tvrtke „3 MAJ Brodogradilište“ d.d. i radnike unutar tvrtke ULJANIK grupe	275.300,00
Autotrans d.d.*	31.12.2018.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	234.506,72
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.234.580,19</b>

\*Napomena: Kod navedene stavke nije bilo isplate



## NAZIV KORISNIKA: URED ŽUPANIJE

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela PGŽ Ured županije sastoji se od tri cjeline: Službe za pripremu sjednica - Tajništva Županije, Službe za odnose s javnošću i protokol i Službe za zaštitu, spašavanje i civilno društvo sa 22 radnih mjesta i 20 izvršitelja. U Uredu rade i dvije djelatnice koje imaju ugovor na određeno. Od prosinca u uredu je i jedna vježbenica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2018. GODINE:

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 01.01. – 31.12.	Indeks %
	<b>GLAVA 1 Predstavničko i izvršno tijelo</b>	<b>13.364.700,00</b>	<b>12.597.288,71</b>	<b>94,26</b>
1.	Osnovna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela	6.496.600,00	6.179.477,86	95,12
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.762.500,00	5.669.941,34	98,39
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	151.000,00	111.636,37	73,93
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	954.600,00	636.233,14	66,65
	<b>GLAVA 2 Ured Županije</b>	<b>6.549.111,06</b>	<b>6.085.475,53</b>	<b>92,92</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	197.100,00	173.400,71	97,98
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.645.000,00	2.612.786,47	98,78
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.707.011,06	3.299.288,35	89,00
	<b>GLAVA 3 Ured unutarnje revizije</b>	<b>43.000,00</b>	<b>24.569,00</b>	<b>57,14</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	43.000,00	24.569,00	57,14
	<b>GLAVA 4 Vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>687.000,00</b>	<b>666.233,02</b>	<b>96,98</b>
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	687.000,00	666.233,02	96,98
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>20.643.811,06</b>	<b>19.373.566,26</b>	<b>93,85</b>

## **NAZIV PROGRAMA: 11 01 Osnovna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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

U izvještajnom razdoblju održano je 10 sjednica Županijske skupštine i 1 zajednička-tematska sjednica Županijske skupštine i Gradskog vijeća Grada Rijeke vezanu uz brodogradilište „3. Maj“.

U okviru aktualnog sata postavljeno je 102 pitanja. Na većinu pitanja je odgovoreno usmeno na samoj sjednici, a za 17 pitanja je zatražen i dobiven pisani odgovor.

U izvještajnom razdoblju Županijska skupština je donijela 140 odluka, prihvatila 19 izvješća i 11 informacija, donijela 7 planova i 2 programa, razmotrila 4 prava prvokupa, usvojila Izmjene i dopune Statuta Primorsko-goranske županije, donijela 2 rješenja.

Ujedno, donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu i Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020., II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.; Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu; Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Zaposlenici Ureda pratili su rad slijedećih skupštinskih odbora:

Naziv odbora	Broj sjednica	Broj točaka
Mandatni odbor	2	3
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja	15	32
Odbor za statutarno-pravna pitanja	11	139
Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine	13	56
Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju	11	16
Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu	9	71
Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo	11	42

Održano je 44 sjednica Kolegija Župana.

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

U izvještajnom razdoblju, nakon razmatranja na sjednicama Kolegija Župana, Župan je prihvatio 91 informaciju, 116 izvještaja, dao 47 mišljenja na akte/materijale drugih ovlaštenih predlagatelja, donio 384 odluke, donio/prihvatio 31 plan, utvrdio 77 prijedloga odluka i 6 prijedloga plana te ih uputio Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, donio 5 pravilnika, donio 3 programa i utvrdio 2 prijedloga programa te ih uputio Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, 10 uputa, razmotrio 46 prijedloga za raspored sredstava, razmotrio 6 ponuda prava prvokupa od kojih je 4 prosljedio Županijskoj skupštini na razmatranje, prihvatio 5 sporazuma, usvojio 2 strategije, razmotrio 4 prijedloga financiranja/sufinanciranja, donio 2 popisa prioriteta i utvrdio 1 registar rizika.

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

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.	Indeks %
1.	Materijalni rashodi	4.874.600,00	4.857.126,49	99,64
2.	Proračunska zaliha	1.500.000,00	1.215.842,62	81,06
4.	e-Skupština	122.000,00	106.508,75	87,30
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.496.600,00</b>	<b>6.179.477,86</b>	<b>94,26</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje Skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	11
Broj pripremljenih sjednica Kolegija Župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	48	48	44

## **NAZIV PROGRAMA: 11 02 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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

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

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

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

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

Program osigurava troškove za sljedeće potprograme i aktivnosti:

#### **▪ Usluge promidžbe i informiranja u tisku**

U povodu svih državnih blagdana i značajnijih datuma u Novom listu i La voce del popolu objavljene su prigodne čestitke, tako su objavljene ukupno 22 čestitke. Objavljeni su prigodni prilozi i posebna izdanja povodom pojedinih događaja, tekstovi o radu Primorsko-goranske županije i županijskih ustanova, te projektima na području općina i gradova. Nastavljena je suradnja s listom na talijanskom jeziku „La Voce del popolo“. U izvještajnom razdoblju tiskano je 12 priloga „Županijske kronike“ koji obrađuju sve teme vezane uz Primorsko-goransku županiju, izašla su 3 broja „Zeleno i plavo“, tiskana je i prezentirana monografija povodom obilježavanja 25 godina postojanja Primorsko-goranske županije, tiskan je Sportski godišnjak u suradnji sa Sportskim savezom Primorsko-goranske županije, i tiskan je novogodišnji promidžbeni materijal.

#### **▪ Održavanje županijskih WEB stranica i novih medija**

Ukupni broj posjeta na web stranicu Primorsko-goranske županije u razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2018. godine je 93.426, a broj otvorenih stranica 572.442. Prosjek otvorenih stranica po korisniku 2.24. Najveći broj posjetitelja je iz Hrvatske, ukupno 91.48%, SAD-a 2.46%, potom iz Slovenije 1,24% i Njemačke 0,88% te ostali.

Web stranice najviše posjećuju građani iz grada Zagreba: 41.57%, Rijeke 33.72% i Pule: 6.32%

- **Facebook stranica Primorsko-goranske županije**

U Izvještajnom razdoblju 6.177 korisnika „kliknulo“ je na Facebook stranicu. Najveći broj posjetitelja je iz Hrvatske, potom Srbije. Najviše posjeta bilo je iz Grada Rijeke, Zagreba, Delnica i Cresa.

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

Na Kanalu Ri pripremljene su te objavljivane dnevne video stranice, tjedne emisije «Od mora do gorja - Županijske teme», te mjesečne emisije „Mozaik“, „60+“, „Uključi s(v)e“, „Sport i mladi“, „Zeleno-plava razglednica“. Emitiraju se sjednice Županijske skupštine i „Aktualni sat“ te prigodne emisije, objavljuju čestitke povodom blagdana i obljetnica, a sve sukladno godišnjem medija planu i potpisanom ugovoru s Kanalom RI. Ukupno, emitirano je 181 emisija i prigodne čestitke, 45 press kolegija i 11 sjednica županijske skupštine, odnosno sve emisije i čestitke, press kolegiji i sjednice Skupštine za razdoblje u kojem se izvještava sukladno Media planu za 2018. Također, pripremaju se i objavljuju promidžbene emisije na radio postajama Media servisa kao i na radio postaji Delnice koja prati goranske teme.

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

- Dana 5.2. ministar Butković na Krku je održao sastanak s predstavnicima PGŽ, Grada Krka i općinskim načelnicima s područja Krka;
- 16.2. u Kraljevici je isporučen najveći trajekt Rapske plovidbe "Četiri zvonika" - na svečanosti primopredaje sudjelovali su predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković;
- 25.2. u Delnicama je održan Sastanak župana Komadine, vodstva županijskog Stožera civilne zaštite i Stožera Grada Delnica s predsjednikom Vlade RH Andrejom Plenkovićem;
- 16.3. potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje komunalnih vezova u luci Carovo u Kraljevici na čemu je prisustvovao ministar Oleg Butković;
- 24.4. održan je 24. bienalni međunarodni kongres Turizam i hotelska industrija na kojem je prisustvovao ministar turizma Gari Cappelli;
- 2.5. pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo u posjeti Primorsko-goranskoj županiji; 10.5. goranskim gradovima i općinama 7,5 milijuna kuna za povećane troškove rada zimskih službi – ministar Oleg Butković u Skradu;
- 11.5. ŽLU Crikvenica dobila 33 milijuna kuna za dogradnju luke, događaju prisustvovao ministar Oleg Butković;
- 14.5. Otvorena Regionalna podružnica Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u Rijeka, događaju prisustvovao ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić;
- 22.5. Sastanak ministra državne imovine Marića, župana Komadine te načelnika i gradonačelnika iz PGŽ na temu raspolaganja državnom imovinom u korist jedinica lokalne samouprave,
- 13. 7. premijer Andrej Plenković prisustvovao je otvorenju objedinjenog hitnog bolničkog prijama lokaliteta Sušak s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem,
- 21. 7. prisustvovao je otvorenju II. faze rekonstruirane ribarske luke Klenovica, a 23.7. potpisao Ugovor za rekonstrukciju i dogradnju zapadnog dijela luke Cres.
- 29. 7. ministar turizma Gari Cappelli obišao je rivu na Malim Srakanama i prisustvovao Danu iseljenika otoka Suska;
- 30. 8. ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić prisustvovala je otvorenju novog vrtića u Opatiji
- 3. 9. Državna tajnica Branka Ramljak prisustvovala je predstavljanju projekta „Škola za život“ u OŠ Nikola Tesla Rijeka;
- 26. 10. pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Momir Karin posjetio je škole Primorsko - goranskoj županije na otoku Krku, 28. studenog prisustvovao je otvorenju PŠ Punat.
- 8. 11. predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović prisustvovala je otvaranju tradicionalnog skupa ekonomista u Opatiji
- 15. 11. sa ministrima Horvatom i Butkovićem posjetio je 3. Maj; Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković

- 7. 11. ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak prisustvovala je početku izgradnje Kampus u Iki;
- 13. 11. ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Čorić u Fužinama je prisustvovao predstavljanju darovnice švicarske vlade za izgradnju komunalne infrastrukture;
- 7. 12. u Kraljevici je potpisao sporazum o dogradnji luke Carovo, a 18. prosinca u Rijeci ugovor za izgradnju ceste DC403.;
- 11. 12. održan je sastanak Vlade Republike Hrvatske s hrvatskim županima u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja.
- 20. 12. državni tajnik Željko Plazonić prisustvovao je otvorenju nove angiosale Riječkog KBC-a;
- Ured Županije je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca organizirao 14 svečanih potpisivanja ugovora
- Ured Županije je organizirao 35 primanja: Primanje županijskih stipendista - studenata deficitarnih zanimanja, Uručena je polica Zaklade "Vaša pošta" u vrijednosti 50.000 kuna, Prijem sudionika projekta "Smart Factories in the new EU Member States", Prijem predstavnika udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade, prijem povodom Međunarodnog dana Civilne zaštite, Donacija Monografije 2. gardijske brigade "Gromovi" školama u Primorsko-goranskoj županiji, Posjet učenika 3. razreda OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj, prijem predstavnika udruga za zaštitu životinja, Učenici GOO 6. razreda OŠ Nikola Tesla Rijeka u posjeti PGŽ, prijem sudionika zimske olimpijade i FIS dječjeg natjecanja SkiriTrophy, Prijem pripadnika SJP "Ajkula" povodom 27. godišnjice postojanja, Učenici 3. razreda OŠ Vladimira Nazora Crikvenica u posjetu Primorsko-goranskoj županiji, Škole partneri na projektu „Let's build Europe together“ posjetile Primorsko-goransku županiju, Prijem predstavnika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, Svečano uručenje priznanja županijskim pobjednicima Natječaja za likovne, literarne i foto radove djece i mladih na temu „Katastrofa i snaga sustava civilne zaštite“, prijem nositelja oznake Hrvatski otočni proizvod, Župan Komadina uručio priznanje PGŽ gradonačelniku Dariju Vasiliću u povodu 25 godina na čelu Grada Krka, Održan prijem bivših dužnosnika Primorsko-goranske županije, Proglašeni najljepši vrtovi Primorsko-goranske županije, Prijem predstavnika riječke 111. brigade HV-a, sudionika projekta Eco Heritage Task Force, župana Varaždinske županije Radimira Čačića, udruženje oboljelih od multiple skleroze, brodomaketara Rolanda Vlahovića, predstavnik udruge umirovljenika, delegacije Radne skupine S&D Europskog parlamenta, višestrukih darivatelja krvi, predstavnika Kluba 138. brigade HV „Goranski risovi“ u posjetu Županiji, maturanata Srednje škole Delnice, lošinjskih osnovnoškolaca, sudionika projekta „Ljubav djeci prije svega“, inovatora, pravobraniteljice za djecu Helene Pirnat Dragičević, predstavnik Saveza izviđača
- Ured Županije je organizirao 8 velikih manifestacija - svečano obilježavanje Dana Županije gdje su Odlukom Skupštine dodijeljene dvije nagrade za životno djelo, dvije godišnje nagrade te priznanje za počasnog građana , primanje učenika i mentora koji su osvojili prve nagrade na državnim i inozemnim natjecanjima, dodjela nagrada PGŽ za unaprjeđivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva, Svečana akademija povodom proslave Dana antifašističke borbe i Dana državnosti, primanje povodom Svjetskog dana učitelja, otvorenje novog krila OŠ Čavle, otvorenje PŠ Punat, božićno – novogodišnji prijem u Centru Gervais u Opatiji.
- Ured županije organizirao je Drugi i Treći susret Župana s gradonačelnicima i općinskim načelnicima s područja Županije na Cresu i u Novom Vinodolskom.
- Ured Županije organizirao je ili pomogao organizirati 60 manifestacija širom Županije, uglavnom pod županijskim pokroviteljstvom ili vezanih uz županijske kapitalne investicije
- Čelnici Županije sudjelovali su na više od 150 različitih manifestacija. Manifestacije na kojima su sudjelovali bile su raznih organizatora i organiziranih uz županijsko pokroviteljstvo i financijsku pomoć te na manifestacijama obilježavanja značajnih obljetnica. Većinu manifestacija su, uz pozdravne govore, čelnici Županije i otvorili.
- Čelnici Županije sudjelovali su na 28 svečanih sjednica općinskih i gradskih vijeća povodom obilježavanja Dana općina ili gradova.

#### ▪ **Pokroviteljstva Župana i Skupštine**

Pokroviteljstva Župana dodjeljivana su temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2018. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju, koji je objavljen 20. prosinca 2017. godine i kojim je predviđeno da

je otvoren do 30. rujna 2018. g, a da se prijave zaključuju svakog zadnjeg dana u mjesecu. Tako su redovito (i odvojeno) razmatrane prijave pristigle od raspisivanja Javnog poziva, pa do kraja siječnja, odnosno dalje svakog mjeseca do kraja rujna, a raspodjela je odobrena s devet Zaključaka i Odluka Župana od 26. ožujka, 16. travnja, 14. svibnja, 18. lipnja, 9. srpnja, 30. srpnja, 17. rujna, 1. listopada i 19. studenoga 2018. g. Župan je izravnim odlukama (17) prihvatio pokroviteljstvo manifestacija u organizaciji JLS i proračunskih korisnika drugih proračuna s područja Županije.

Tako je Župan prihvatio ukupno 174 pokroviteljstva različitih manifestacija širom Županije i to 67 sportskih, 35 kulturnih, 17 znanstvenih skupova, 12 obljetnica i 43 ostalih manifestacija.

Najveća pokroviteljstva su:

- Moto klub Kvarner – Rijeka – 95.000,00 kn za Svjetsko prvenstvo motora s prikolicom
  - Koordinacija udruga pomorske baštine Kvarnera – 50.000,00 kn za Kvarnerski festival mora FIUMARE 2017
  - Hrvatska udruga Osorske glazbene večeri – 40.000,00 kn za Festival Osorske glazbene večeri
  - Matica umirovljenika PGŽ – 40.000,00 za Susret umirovljenika na Platku
  - Zajednica tehničke kulture Rijeka – 40.000,00 kn za Rijeka nautic show 2018
  - Udruga „Ljudi i običaji“ Kastav – 37.000,00 kn za organizaciju festivala „MIK“ 2018.
  - Općina Mrkopalj – 30.000,00 kn za 56. Memorijal mira – 26 smrznutih partizana
  - JU Park prirode Učka – 30.000,00 kn za 12. Učkarski sajam
  - Boćarski klub Čavle ŠB – 30.000,00 kuna za Kup europskih prvakinja u boćanju u Čavlima
  - Jedriličarski klub MAXI – Rijeka – 30.000,00 kn za Jedriličarsku manifestaciju 18. Fiumanka
  - Udruga dragovoljaca i veterana DR- PGŽ – 30.000,00 za Sportske igre dragovoljaca i veterana PGŽ u Baški
  - Udruga navijača Rijeke "Plavo bijeli otok" – 30.000,00 kn za obilježavanje Dana pobjede „Oluja na Kvarneru“
  - Savez antifašističkih boraca i antifašista PGŽ – 25.000,00 za obilježavanje Dana antifašističke borbe
- Za pokroviteljstva je ukupno odobreno 1.642.500,00 kuna. S organizatorima manifestacija potpisani su ugovori kojim se obvezuju da će informaciju o županijskom pokroviteljstvu javno isticati i propagirati, a na većini manifestacija bili su prisutni i županijski čelnici, te ih u pravilu svečano i otvarali.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.	Indeks %
1.	Promidžba Županije	3.215.000,00	3.210.981,86	99,88
2.	Manifestacije i nastupi na sajmovima	857.000,00	835.959,55	97,54
3.	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.690.500,00	1.622.999,93	96,01
	<b>Ukupno program:</b>	<b>5.762.500,00</b>	<b>5.669.941,34</b>	<b>98,39</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju povodom blagdana i praznika, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo	Broj objavljenih čestitki	28	30	22
Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina	Županijskim tiskovinama osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj tiskovina/naklada	6	6	5
Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani	broj	6	8	8
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvatanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	120	108	174

## **NAZIV PROGRAMA: 11 03 Međunarodna i regionalna suradnja**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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

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

Tijekom 2018. godine, u okviru međunarodne i međuregionalne suradnje, održan je niz susreta te raznih sastanaka u zemlji i inozemstvu.

Županiju su posjetili veleposlanici Sjedinjenih Američkih Država, Republike Turske, Rumunjske, Australije, Mađarske, Indije i Kazahstana.

S nacionalne razine Županiju su posjetili i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva kulture Republike Srbije; ravnatelj Mađarskog instituta u Zagrebu i ataše za kulturu pri Mađarskom institutu u Zagrebu; predstavnici Sektora za unutarnju kontrolu i unutarnju reviziju Ministarstva financija Republike Srbije; te delegacija Vlade Autonomne pokrajine Vojvodina.

S regionalne razine Županiju su posjetili predstavnici Gospodarske komore Drača i delegacija Grada Drača i Županije Drač.

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

U okviru članstva u međuregionalnim asocijacijama predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na sastanku Upravljačkog odbora i međunarodnoj konferenciji na temu „40. obljetnice institucionalne suradnje na području Alpe-Jadran“ u organizaciji Saveza Alpe-Jadran, asocijacije kojoj je Primorsko-goranska županije pristupila koncem 2017. godine, kao i na sastanku Nadzornog odbora CETC – EGTC.

Za provedene aktivnosti, osim uobičajenih troškova, u realizaciju plana uključeni su troškovi članarina asocijacijama – Jadransko-jonskoj euroregiji, Institutu regija Europe, Skupštini europskih regija, Savezu Alpe-Jadran i Srednjoeuropskom transportnom koridoru-Europskoj grupaciji teritorijalne suradnje (CETC-EGTC) - kao i troškovi konsektivnog prevođenja na primanjima inozemnih predstavnika.

### **Međunarodne/međuregionalne aktivnosti Župana u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine:**

Župan/zamjenici župana/ predsjednik Županijske skupštine/ primio:

- novog američkog veleposlanika Nj.E. Roberta Kohorsta (12. ožujka)
- delegaciju Grada Drača i Županije Drač (27. ožujka)
- novog veleposlanika Republike Turske Nj.E. g. Mustafe Babúra Hizlana (6. lipnja)
- veleposlanika Rumunjske Nj.E. Constantin Mihail Gregoria (29. lipnja)
- veleposlanika Mađarske Nj.E. Józsefa Magyara (6. rujna)
- predstavnike Talijanske Unije u pratnji Zajednice Talijana Rijeka (12. rujna)



- delegaciju Vlade Autonomne pokrajine Vojvodina (20. rujna)
- delegaciju Radne skupine Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D) u Odboru za regionalni razvoj (REGI) Europskog parlamenta (8. listopada)
- veleposlanika Republike Indije Nj.E. g Sandeepa Kumara (26. listopada)
- predsjednicu organizacije „Institut za globalno beskućništvo“ gđu Louise Casey (3. prosinca)
- novog veleposlanika Republike Kazahstan, Nj.E. g. Toležana Barlybayeva (14. prosinca).

#### **Ostali susreti u Republici Hrvatskoj:**

- u Malom Lošinj u sastanku predstavnika Primorsko-goranske županije, Grada Malog Lošinja, Ministarstva turizma Hrvatske i Županijske lučke uprave Mali Lošinj s talijanskim partnerima vezano uz pripremu za uvođenje sezonske brodske linije u okviru projekta MOSES (1. veljače)
- u Rijeci na sastanku partnera u projektu „Mala barka 2“ (21. veljače)
- u Županijskoj gospodarskoj komori s predstavnikom Gospodarske komore Drača Andreom Xhavarom (21. ožujak)
- u Omišlju na sastanku s predstavnicima Europske komisije na temu LNG terminala na Krku (26. ožujka)
- u Zajednici Talijana u Rijeci na susretu s predstavnicima i učenicima gimnazije „Carlo Levi“ iz talijanskog grada Irsina, s pročelnicom za kulturu Grada Irsine Annaom Amenta, predstavnicom Irsine u Provinciji Matera, Mariom Garzone (10. travnja)
- u sjedištu Primorsko-goranske županije na sastanku s predstavnicima Srednje škole Ljudevit Adamić i učenicima i profesorima srednjih škola IES Joaquin Turina iz Seville te srednje škole Istituto Bazoli Polo iz Desenzano del Garda, partnerima u projektu „Lats Biuld EuropeTtogether“
- u Opatiji na inauguraciji počasnog konzula Kraljevine Belgije g. Ivana Kovačića u nazočnosti belgijskog veleposlanika Nj.E. Philippe Benoita (26. travnja)
- u Varaždinu na sastanku Upravljačkog odbora Saveza Alpe-Jadran (3. Svibnja)
- u Rijeci na sastanku s ravnateljem Mađarskog instituta u Zagrebu g. Jánosom Dezsóm i atašéom za kulturu pri Mađarskom institutu u Zagrebu dr. Annom Szlanyinka (8. svibanj)
- na Ekonomskom fakultetu u Rijeci na otvorenju međunarodne studentske radionice „EFRI International Business Workshop 2018“ sa studentima iz Hrvatske, Nizozemske, Cipra, i Njemačke (14. svibnja)
- u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja na predstavljanju donacije umjetnice Gine Sinozich, u nazočnosti veleposlanice Australije Nj.E. gđe Elizabeth Petrovic (23. svibanj)
- u sjedištu Primorsko-goranske županije na sastanku s predstavnicima Sektora za unutarnju kontrolu i unutarnju reviziju Ministarstva financija Republike Srbije (1. lipnja)
- u Rijeci na simpoziju o celijakiji u okviru projekta „Focus IN CD“ (15. lipnja)
- u Opatiji na 1. Hrvatskom kongresu estetske medicine s međunarodnim sudjelovanjem na temu "Od estetike do funkcije – od regeneracije do rekonstrukcije".
- s izaslanstvom Europske komisije – Opće uprave za energetiku te izaslanstvom Europskog parlamenta koji su posjetili otoke Krk, Cres i Mali Lošinj vezano uz energetske tranzicije otoka i najnovije informacije o mogućnostima sufinanciranja projekata sredstvima EU fondova (19. lipnja)
- u Rovinju na 6. sjednici Upravnog odbora projekta „Mala barka 2“ (6. srpnja)
- u sjedištu Primorsko-goranske županije na sastanku s predstavnicima Hrvatsko-ruskog, Hrvatsko-kineskog i Hrvatsko-indijskog društva prijateljstva (9. srpnja)
- u Splitu povodom proslave francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastille u organizaciji veleposlanstva Francuske (16. srpnja)
- u Mošćeničkoj Dragi na 10. smotri i regati tradicijskih barki na jedra „Mala barka 2“ (16. srpnja)
- u Rijeci na Svjetskom sveučilišnom rukometnom prvenstvu „FISU WUC HANDBALL 2018“ (30. srpnja – 5. kolovoza)
- u Rijeci na završnoj svečanosti međunarodnog volonterskog projekta Eco Heritage Task Force (14. kolovoza)
- u Rijeci na međunarodnoj manifestaciji Igre prijateljstva (31. kolovoza - 2. rujna)
- u Rijeci povodom posjeta delegacije History film festivala Kašetici primorsko-goranskoj (7. rujna)

- na otvorenju međunarodnog festivala hrane i glazbe Porto Etno u Rijeci (10. rujna)
- na završnoj konferenciji projekta STAR u Rijeci (14. rujna)
- u Rijeci u okviru posjeta francuskih novinara predstavnika L'Est Républicain, La Voix du Nord, Le Télégramme, La Provence, Magicmaman i A/R Magazine Kašetici (20. rujna)
- na predstavljanju projekta STEPS u Kastvu s predstavnicima gradova uključenih u Intercultural Cities mrežu (28. rujna)
- na otoku Krku u okviru događanja „Pametni otoci“ u organizaciji Veleposlanstva Kraljevine Danske (18. listopada)
- u Opatiji na međunarodnoj konferenciji o zaštićenim područjima i održivom turizmu u organizaciji svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF (22. listopada)
- u Opatiji na europskoj konferenciji „Gradimo bolju Europu s djecom: pridružite nam se!“ u organizaciji europske mreže organizacija Eurochild iz Bruxellesa (29. listopada)
- na međunarodnom sajmu ribarstva CROFISH u Poreču (6. studenoga)
- na međunarodnoj konferenciji „Crikvenica International Health Tourism“ u Crikvenici (8. studenoga)
- na međunarodnoj radionici „Kulturna ruta – Put maslina“ u organizaciji Ministarstva turizma povodom hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe (15. studenoga)
- na 28. međunarodnom susretu vinogradara i vinara „Sabatina 2018.“ (16. studenoga)
- na 8. sjednici Upravnog odbora projekta „Mala barka 2“ u Opatiji (7. prosinca)
- na dvodnevnom skupu partnera na projektu MOSES u Rijeci (7. prosinca)
- na dvodnevnom sastanku partnera na projektu EnerMob u Rijeci (13. prosinca).

#### Susreti i aktivnosti u inozemstvu:

- u Novom Sadu povodom obilježavanja Dana Grada (4. veljače)
- u Beogradu na sastanku s predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva kulture Republike Srbije (5. veljače)
- u talijanskom gradu Giardini Naxosu na sastanku partnera na projektu „BLUE ISLANDS“ u okviru programa Interreg MED (20. veljače)
- u Ravenni (Italija) na sastanku partnera u projektu „MOSES“: Maritime + multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ (23. veljače)
- u Mađarskoj, u mjestu Komlo, na sastanku partnera u projektu „REFRESH“ u okviru programa Interreg Središnja Europa 2014-2020 (12. i 13. ožujka)
- u Beču na sastanku partnera u projektu „Focus IN CD“ (13. ožujak)
- u Celju na sastanku sa županom Općine Celje Bojanom Šrotom, u posjetu Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Celje Simbio te tvrtki Energetika Celje (21. ožujka)
- u Piranu, u Pomorskom muzeju „Sergej Mašera“, na sjednici Upravnog odbora projekta „Mala barka 2“ (22. ožujak)
- u Francuskoj, u mjestu Set, na festivalu mora i pomorske baštine „Escale à Sète“ u okviru projekta „Mala barka 2“ (27. ožujka - 2. travnja)
- u talijanskom gradu Bariju na sastanku partnera na projektu „ART-Vision“ (04. travnja)
- u Beogradu na Međunarodnoj FOCUS konferenciji o inovacijama i komunikacijama unutar javne uprave i javnih tvrtki (6. lipnja)
- u Tirani na predstavljanju bilateralnog projekta Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC-a) (20. srpnja)
- na sajmu drvne industrije u Klagenfurtu s drvoprerađivačima iz PGŽ (30. kolovoza)
- na predstavljanju projekta „Mala barka 2“ u okviru Dana europske suradnje Programa Slovenija-Hrvatska 2018. u Portorožu (26. rujna)
- na 7. sjednici Upravnog odbora projekta „Mala barka 2“ u Izoli (2. rujna)
- na sastanku partnera na projektu REFRESh u Piranu (24. listopada)
- na sastanku partnera na projektu EnterNETMob u Palermu (23. listopada)
- na regionalnoj radionici „Izgradnja učinkovite nacionalne i regionalne spremnosti i sposobnosti odgovora na onečišćenja mora“ u Istanbulu (6. – 8. studenoga)
- na partnerskom sastanku na projektu ArTVision + u Veneciji (2. prosinca).

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.	Indeks %
1.	Međunarodna i regionalna suradnja	151.000,00	111.636,37	73,93
	<b>Ukupno program:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>111.636,37</b>	<b>73,93</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.
Učešće predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih odn. međuregionalnih asocijacija	Predstavnici PGŽ sudjelovat će u aktivnostima međunarodnih/međuregionalnih asocijacija ovisno o važnosti tema	%	100	100	100
Bilateralni susreti s predstavnicima inozemnih zemalja i regija	Susret s predstavnicima inozemnih zemalja i regija na najavu iz veleposlanstava drugih zemalja u RH ili na prijedlog iz hrvatskih ministarstava	%	100	100	100

## **NAZIV PROGRAMA: 11 04 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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

#### **Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave**

Sredstva su namijenjena za susrete predstavnika Županije s čelnicima jedinica lokalne samouprave i drugih županija, dva godišnja sastanka Župana i predsjednika Županijske skupštine s čelnicima JLS. Tako su susreti održani 19. i 20. travnja u Cresu, a jesenski u Novom Vinodolskom 8. i 9. studenog uz ukupni trošak od 71.853,74 kuna

Predviđena su sredstva za djelovanje i sudjelovanje u radu Hrvatske zajednice županija i posebno iznos za plaćanje članarine Zajednici, te je uplaćeno 196.241,58 kuna.

Posebno su planirana sredstva za tekuće pomoći općinama i gradovima i župan je sa šest odluka odobrio ukupno 68.000,00 kuna, od čega izdvajamo pomoć od 20.000,00 kuna Općini Jelenje za popravak mlina u Martinovom selu.

#### **Suradnja s Uredom državne uprave**

Nastavno za dugogodišnju suradnju s Uredom državne uprave u PGŽ , a u cilju poboljšanja materijalnih uvjeta za rad službenika Ureda, planirano je 50.000,00 kuna od kojih je utrošeno 49.072,77 kn za nabavku računalne opreme i namještaja.

#### **Suradnja s institucijama od županijskog značaja**

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

Tako je 19.800,00 kuna plaćeno za učenje stranih jezika službenika Policijske uprave Primorsko-goranske, sa 26.575,00 kuna kupljena je uredska oprema za Policijsku upravu primorsko-goransku, za 19.998,10 kuna kupljena je ronilačka oprema za Specijalnu policijsku jedinicu u Kukuljanovu, dok je 50.000,00 kuna uplaćeno Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za nabavku 3D printera za Centar za biomodeliranje i inovacije u medicini.

JU Nacionalni park Risnjak odobreno je 20.000,00 kuna za izvanrednu sanaciju uništenog krova Planinarskog doma na Risnjaku, a raznim korisnicima drugih proračuna (ukupno 8) isplaćeno je još 110.750,00 kuna, od čega se izdvaja 64.000,00 kuna isplaćenih Državnom hidrometeorološkom zavodu za rad Pomorskog centra Rijeka.

U Proračun su kao nerealizirana sredstva, još iz 2015. godine prenesena i 258.125,00 kuna namijenjena NP Risnjak za obnovu Planinarskog doma na Snježniku, ali Nacionalni park niti ove godine nije započeo s radovima.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.	Indeks %
1.	Suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave	384.100,00	360.188,71	93,77
2.	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	49.072,77	98,15
3.	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	520.500,00	226.971,66	43,61
	<b>Ukupno program:</b>	<b>954.600,00</b>	<b>636.233,14</b>	<b>66,65</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.
Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	Organizacijom zajedničkih susreta povećava se razina suradnje između Županije i JLS	Broj susreta	2	2	2

## **NAZIV PROGRAMA: 12 01 Stručni i administrativni poslovi**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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

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

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 01.01.– 31.12.</b>	<b>Indeks %</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	197.100,00	173.400,71	87,98
	<b>Ukupno program:</b>	<b>197.100,00</b>	<b>173.400,71</b>	<b>87,98</b>

## **NAZIV PROGRAMA: 12 02 Organizacija i provedba civilne zaštite**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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

1. Izvršno i predstavničko tijelo PGŽ usvojilo je slijedeće akte vezane za sustav civilne zaštite (1.1.-31.12. 2018.):
  - Procjena rizika od velikih nesreća na području PGŽ
  - Izvešće o stanju sustava civilne zaštite na području PGŽ u 2017. Godini
  - Plan razvoja sustava civilne zaštite na području PGŽ za 2018. Godinu
  - Raspored sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice PGŽ u 2018. godini (1.800.000,00 kn)
  - Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za PGŽ u 2018. godini (100.000,00 kn)
  - Kapitalna donacija Vatrogasnoj zajednici PGŽ (250.000,00 kn)-podmirenje troškova nabavke Poligona za orijentaciju/Labirinta unutar Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama
  - Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu prijedloga smjernica i nacrtu prijedloga procjene rizika od velikih nesreća na području Primorsko – goranske županije
  - Raspored sredstava za redovnu djelatnost HGSS - Stanica Rijeka i HGSS – Stanica Delnice u 2018. godini (180.000,00 kn)
2. Održane su tri redovne i jedna izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite PGŽ (1.1.-31.12.2018.) na kojima se je raspravljalo o slijedećem;
  - Izvešće o stanju sustava civilne zaštite na području PGŽ u 2017. g.
  - Informacija o tijeku realizacije projekta „Centra za obuku interventnih službi
  - Prijedlog plana rada Stožera CZ PGŽ u 2018. g.
  - Postupanje u izvanrednim situacijama na području Gorskog kotara
  - Analiza postupanja - Izvanredni događaji- Gorski kotar
  - Aktivnosti na pripremi požarne sezone od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. Godini
  - Informacija o migrantskim rutama u Primorsko – goranskoj županiji
  - Analiza vježbe CZ PGŽ (Blaževci-Poplava 2018.)
3. PGŽ je temeljem zahtjeva (Načelnici/Stožeri CZ) tijekom mjeseca veljače/ožujka 2018. godine, a uslijed izvanredne situacije prouzročene velikim snježnim nanosima, pomogla JLS s područja Gorskog kotara u dostavi slijedećih ljudskih i materijalnih resursa; 53 pripadnika postrojbi CZ s područja PGŽ, 2 kamiona, 3 ralice, 3 kombinirke za snijeg, 1 freza, 1 agregat za struju te 5.200 litara naftnih derivata.
4. Dana 12. svibnja 2018. godine (Trenažni centar Šapjane) održana je obuka za specijalističke postrojbe CZ PGŽ (Tim za spašavanje iz ruševina i Tim za logistiku). Tematska područja obuke bila

su: tehnike gašenja požara, postupanje u izvanrednim situacijama uzrokovanim poplavom i mogućnosti uporabe dronova u sustavu CZ .

5. Dana 26.5. 2018. godine pripadnici postrojbi CZ sudjelovali su na međunarodnom takmičenju u prvoj pomoći (Ilirska Bistrica).
6. Dana 22.9.2018. godine održana je u mjestu Blaževci (Grad Vrbovsko) zajednička vježba operativnih snaga iz sustava CZ na temu postupanja u izvanrednim situacijama uzrokovanim poplavama.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.	Indeks %
1.	Razvoj sustava civilne zaštite	225.000,00	194.786,47	86,57
2.	Aktivnosti zaštite od požara – Vatrogasna zajednica PGŽ	2.150.000,00	2.150.000,00	100
3.	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	270.000,00	268.000,00	99,26
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.612.786,47</b>	<b>98,78</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.
Stupanj provedbe svih aktivnosti definiranih u Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2018. godinu	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2018. godinu	%	100	100	100
Broj vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi CZ PGŽ	Vježbe pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ omogućavaju podizanje neophodnih tehnika koje bi se koristile u izvanrednim situacijama	Broj vježbi	2	2	2
Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu 2018.	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	%	100	100	100



## **NAZIV PROGRAMA: 12 03 Razvoj i promicanje civilnog društva**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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

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

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

#### **Aktivnosti županijskih zajednica udruga**

Ove godine u Proračunu je planirano 440.000,00 kuna za financiranje aktivnosti onih županijskih zajednica (saveza) udruga od posebnog županijskog interesa, i to za:

- Maticu umirovljenika PGŽ – 225.000,00 kuna,
- Savez antifašističkih boraca i antifašista PGŽ – 122.000,00 kn,
- Udrugu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ – 48.000,00 kn,
- Zajednicu udruga dragovoljaca Domovinskog rata PGŽ - 15.000,00 kn,
- Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ – 30.000,00 kn.

#### **Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)**

U Proračunu je za ovu namjenu osigurano 1.650.000,00 kuna, a s Izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ povećana su na 2.515.011,06 kuna (od čega 222.500,00 kao prenesena i ne realizirana sredstva iz 2017. godine, a stvarno povećanje je iznosilo 642.511,06 kuna, od čega je 300.000,00 kuna predviđeno kao kapitalna donaciji Katedrali svetog Vida u Rijeci za sanaciju i popravak).

Sredstva su predviđena za financiranje

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

Sredstva su dodjeljivana temeljem:

- Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2018. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju,

koji je objavljen 20. prosinca 2017. godine i kojim je predviđeno da je otvoren do 30. rujna 2018. g, a da se prijave zaključuju svakog zadnjeg dana u mjesecu;

- Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite, koji je objavljen 20. prosinca 2018. godine i koji je bio otvoren do 31. siječnja 2018. godine.

Tako je za sve prijave pristigle do kraja rujna župan sa deset Zaključaka odobrio ukupno 1.447.500,00 kuna za 302 programa/događaja, te 305.000,00 kuna za 26 kapitalnih projekata. Pored toga, izravnom odlukom Župan je dodijelio i 550.000,00 kuna za sanaciju nekoliko vjerskih objekata i to Katedrale Svetog Vida 300.000,00 kuna, župnih kuća u Velom Lošinj i Predošćici 150.000,00 kuna, Manastira u Gomirju 50.000,00 i pravoslavne crkve u Vrbovskom sa 50.000,00 kuna.

Od prihvaćenih programa, za 10 programa nisu isplaćena sredstva (41.500,00 kuna) jer su prijavitelji ili odustali od programa, ili nisu riješili svoj pravni status, ili nisu dostavili izvještaje za sredstva isplaćena u prijašnjim godinama. Od ukupno odobrenih 855.000,00 kuna kapitalne pomoći isplaćeno je ukupno 530.195,36 kuna, jer će se dio aktivnosti provoditi u 2019. godini, a kapitalne donacije se isplaćuju tek nakon provedbe i opravdanja.

### **Zaštita i prava nacionalnih manjina**

U 2018. g u Proračunu Županije osigurano je 754.500,00 kuna za financiranje aktivnosti udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Županije, od čega 500.000,00 kuna za rad udruga. Raspodjela donacija je obavljena temeljem Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije, u 2018. godini. Javni poziv je bio objavljen 20. prosinca 2017. godine i bio je otvoren do 20. siječnja 2018. godine.

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

Na Javni poziv prijavio se ukupno 31 prijavitelj sa 79 programa/projekata. Prijavitelji su za tih 79 programa/projekta naveli da za njihovu provedbu ukupno procjenjuju trošak od 3.889,756,00 kuna (u rasponu od 3.500,00 do 680.000,00 kuna), a od Primorsko-goranske županije su zatražili sufinanciranje u ukupnom iznosu od 1.068.150,00 kuna (u rasponu od 1.500,00 do 65.200,00 kuna).

Tih 79 programa/projekata odnose se na:

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

Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih prijava, sukladno provedenom valoriziranju programa/projekta, za sufinanciranje nije predložilo 3 programa/projekata jer je ocijenilo da nisu izravno u funkciji promicanja prava nacionalnih manjina, a za sufinanciranje je predložilo 76 program/projekt s ukupno 500.000,00 kuna, te 3 programa kapitalne donacije s 47.000,00 kuna

Pored ovih sredstva isplaćeno je još 148.375,04 kuna za objavu jedanaest emisija o radu nacionalnih manjina „Mozaik“ na Kanalu RI; te 73.497,47 kuna za rad predstavnika češke, mađarske, slovačke i ukrajinske nacionalne manjine (koji nisu proračunski korisnici).

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.	Indeks %
1.	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	440.000,00	100
2.	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.515.011,06	2.113.650,72	84,04
3.	Zaštita i prava nacionalnih manjina	752.000,00	745.637,63	99,68
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.707.011,06</b>	<b>3.299.288,35</b>	<b>89,00</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.
Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost najvažnijih zajednica udruga u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	4	4	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	333
Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost udruga manjina u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	32	35	31
Broj objavljenih emisija o radu nacionalnih manjina	Emisijama na Kanalu RI o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina želi se informirati javnost o njihovima aktivnostima	Broj emisija	11	11	11

## GLAVA 1 – 3 URED UNUTARNJE REVIZIJE

### NAZIV KORISNIKA: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE

---

#### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

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

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

#### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu predviđeno je 5 izvršitelja: voditelj, 1 viši i 2 unutarnja revizora te 1 viši stručni suradnik za ekonomske poslove. Do 28. svibnja 2018. godine bila su popunjena 2 radna mjesta, voditelja i unutarnjeg revizora, koji oboje posjeduju stručno ovlaštenje ministra financija za unutarnjeg revizora u javnom sektoru. Od 29. svibnja 2018. godine Ured zapošljava 1 unutarnjeg revizora sa zvanjem ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor. Ovlaštenjem Župana od 29. svibnja 2018. godine, unutarnji revizor ovlašten je privremeno, do povratka na rad voditeljice Ureda unutarnje revizije, obavljati poslove voditelja Ureda unutarnje revizije.

#### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000,00	24.569,00	57,14
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>24.569,00</b>	<b>57,14</b>

---

## **NAZIV PROGRAMA: 13 01 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.

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

Sukladno Godišnjem planu izrađene su tri revizije, od kojih se jedna provodila zajednički sa Službom unutarnje revizije Doma zdravlja. U izradi je 1 revizijsko izvješće. Godišnjim planom rada planiran broj godišnjih revizija ostvaren je u manjem opsegu od planiranog zbog nastupa neplaniranih okolnosti po kojima od 29. svibnja 2018. godine poslove u Uredu unutarnje revizije umjesto 2, obavlja 1 ovlaštenu unutarnju revizor, slijedom čega 1 započeta revizija nije dovršena do 31.12.2018. godine, a 1 revizija je uključena u Godišnji plan za 2019. godinu. Osim zajedničke revizije, Služba unutarnje revizije Doma zdravlja je izradila još 2 samostalne revizije od kojih 1 u dva subjekta.

U dijelu praćenje preporuka unutarnje revizije izvršena je dopuna i ažurirano stanje preporuka na tjednoj razini, što se prati putem aplikacije E-zaključak i putem Izvještaja o provedbi preporuka Ureda unutarnje revizije koji, uz odgovarajuće dokaze, Uredu dostavljaju svi revidirani subjekti. Tijekom godine provedeno je 30 preporuke prijašnjeg razdoblja i 15 preporuka danih tijekom 2018. godine.

Izrađeno je Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za 2017. godinu.

Kontinuirano su davana stručna mišljenja i obavljane savjetodavne konzultacije prema zahtjevima, te se savjetodavno sudjelovalo u radu posebnih radnih skupina. Predstavnik Ureda prisustvovao je i radnim sastancima Župana s JLS.

Kontinuirano se stručno usavršavalo sukladno planiranim.

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

Ured unutarnje revizije sudjelovao je u aktivnostima vezanim uz komunikaciju s Državnim uredom za reviziju (priprema i dostava pisanih očitovanja, planova provedbe naloga i preporuka i sl.).

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

Temeljem obavljenih revizija zajedničke jedinice za unutarnju reviziju ustanova u zdravstvu provedeno je 24 preporuke prijašnjeg razdoblja i 11 preporuka danih tijekom 2018. godine.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2018.</b>
Izrada planova UR	Strateški i godišnji plan	%	1+1	1+1	1+1
Broj godišnjih revizija		Broj izvješća	5	5	3
Broj utrošenih revizor dana/reviziji	1 revizija=60 revizor dana	Revizor dan	60	60	60
Realizirane preporuke	Provedene/djelomično provedene/neprovedene preporuke	%	90% provedenih preporuka	95%	100%
Izrada izvješća UR	Mišljenje uz Izjavu o FO, interna izvješća	%	1 Mišljenje 12 mjesečnih (preporuke) 4 kvartalna 2 polu/godišnja	100%	1 Mišljenje 12 mjesečnih (preporuke) 4 kvartalna 2 polu/godišnja

## GLAVA: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

### NAZIV PROGRAMA: 1401 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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

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

U Proračunu za 2018. godinu osigurano je ukupno 687.000,00 kuna za rad i funkcioniranje Vijeća, od čega 354.800,00 kuna za troškove administrativnih poslova i djelomično programskih aktivnosti, te 332.200,00 kuna za naknade i nagrade za rad članova vijeća nacionalnih manjina.

Sredstva za administrativne troškove i djelomično programske aktivnosti raspoređena su zaključkom župana i to po 30.000 kuna za svako vijeće (kao redovna sredstva), te svakom od njih još po 1.500,00 kuna za svako izabrano vijeće te nacionalne manjine u nekoj JLS PGŽ-a, odnosno po 1.000,00 kuna za izabranog predstavnika.

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.	Indeks %
1.	Vijeće albanske nacionalne manjine	94.200,00	86.757,18	92,10
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	90.903,72	86.998,53	95,70
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	76.150,00	74.174,72	97,41
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	74.846,28	74.090,72	98,99
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	82.550,00	79.988,72	96,90
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	109.000,00	108.989,12	99,99
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	82.200,00	80.058,00	97,39
8.	Vijeće makedonske nacionalne manjine	77.150,00	75.176,03	97,44
	<b>Ukupno glava:</b>	<b>687.000,00</b>	<b>666.233,02</b>	<b>96,98</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršenje 01.01.– 31.12.
Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	Ugovorom se ostvaruju zakonski uvjeti za financiranje vijeća nacionalnih manjina	Broj ugovora	8	8	8

## **NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

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

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu, Primorsko-goranske županije. Unutar Odjela ustrojene su tri ustrojstvene jedinice i to: Pododsjek za proračun, Pododsjek za računovodstvene poslove i Pododsjek za javnu nabavu. Pravilnikom je u Odjelu predviđeno 16 izvršitelja, dok je zaključno s 31. prosincem 2018. godine bilo popunjeno 14 radnih mjesta.

Od 14 popunjenih radnih mjesta odsutna je jedna djelatnica koja se nalazi na rodiljnom dopustu, dok je jedna osoba zaposlena na određeno vrijeme radi povećanog obima posla.

### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

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

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:**

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	42.421.000,00	38.645.451,08	91,10
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.135.000,00	1.087.989,33	95,86
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>43.556.000,00</b>	<b>39.733.440,41</b>	<b>91.22</b>



## **NAZIV PROGRAMA: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

### **POSEBNI CILJ :**

Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Primorsko-goranske županije kroz:

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

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

U 2018. godini Upravni odjel za proračun, financije i nabavu provodeći ovaj program postigao je postavljene ciljeve na slijedeći način:

- svi propisani izvještaji su pravovremeno izrađeni i predani nadležnim tijelima.
- svi propisani financijsko-planski dokumenti su pravovremeno izrađeni i predloženi
- razina rješenosti drugostupanjskih predmeta na dan 31.12.2018. godine iznosi 64.74 % rješenosti
- redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- Upravni odjel za proračun, financije i nabavu rješavao je u prvom stupnju po žalbama izjavljenim na rješenja kojima su utvrđivane i naplaćene obveze poreza na cestovna motorna vozila pri stanicama za tehnički pregled (4 predmeta).
- u rad županijske riznice uključeno je 100% proračunskih korisnika
- Izrađen je Proračunski vodič Primorsko-goranske županije za građane čija svrha je upoznati građane s proračunskim sustavom Primorsko-goranske županije i učiniti ga transparentnijim.
- Za postizanje učinkovitog i transparentnijeg proračunskog sustava prilikom donošenja prvih i drugih Izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu, kao i Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu uključila se i javnost, na način da su se javno, putem službene stranice Primorsko-goranske županije, pozvali svi predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje komentare na Nacrt prijedloga prethodno navedenih općih akta. Dostavljeni dokumenti mogu biti od utjecaja na donošenje samog općeg akta, pri čemu onda i javnost sudjeluje u kreiranju istog.

### **IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 42.421.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano je 38.645.451,08 kuna ili 91,10%, a za namjene kako slijedi:

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Materijalni rashodi Odjela	238.000,00	147.840,75	62,12
2.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	39.157.000,00	35.718.630,81	91,22
3.	Ostali zajednički troškovi	3.026.000,00	2.778.979,52	91,84
	<b>Ukupno program:</b>	<b>42.421.000,00</b>	<b>38.645.451,08</b>	<b>91.10</b>

Tijekom 2018. godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije, te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno funkcioniranje.

Aktivnost Materijalni rashodi Odjela realizirana je sa 62,12% u odnosu na plan, a najveće odstupanje bilježi se kod rashoda za usluge (61.087,50 kuna). Slabije izvršenje navedenih rashoda rezultat je manje fakturiranih usluga dorade aplikacije riznicu zbog prilagodbe odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (34.612,50 kuna) te ne isporuke naručenih usluga izrade modula poslovnog izvještavanja u sklopu aplikacije riznice(23.625,00 kuna). Ostatak nerealiziranih sredstava u sklopu ove aktivnosti odnosi se na uštede.

Aktivnost Stručno administrativno i tehničko osoblje realizirana je sa 91,22% u odnosu na plan, a manja realizacija od 8,78% u usporedbi sa planom rezultat je ušteda koje su proizašle iz prelijevanja dijela troška plaća na EU projekte te slabije dinamike zapošljavanja. Posebice se to odnosi na ona radna mjesta gdje su djelatnici bili odsutni zbog korištenja bolovanja, porodiljnih i roditeljskih dopusta.

Realizacija sredstava u okviru aktivnosti Ostali zajednički troškovi izvršena je sa 91,84 % u odnosu na plan, a razlozi odstupanja od plana proizlaze iz ušteda ostvarenih po osnovi sredstva planiranih za troškove sudskih postupaka.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Uključenost proračunskih korisnika u rad riznice	Postotak uključenih proračunskih korisnika u rad županijske riznice	%	92%	100%	100%
Riješenost drugostupanjskih predmeta	Stupanj riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku	%	71,18%	95%	64,74%
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	3	3	3
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu	kom	13	13	13

Svi pokazatelji uspješnosti ostvareni su u skladu s ciljanim vrijednostima. Vidljivo odstupanje je kod pokazatelja „riješenost drugostupanjskih predmeta“ gdje je polazna vrijednost 95%, a ostvarena vrijednost tek 64,74%. Slabija dinamika riješenosti, odnosno manji stupanj riješenosti drugostupanjskih predmeta u odnosu na ciljanu vrijednost proizlazi zbog manjeg broja djelatnika koji rješavaju drugostupanjske predmete zbog porodiljnog dopusta djelatnice, ali i u neravnomjernom priljevu predmeta krajem godine.

## **NAZIV PROGRAMA: 2002 OBVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA**

---

### **POSEBNI CILJ :**

Pravovremena otplata glavnice i kamate zajma za izgradnju ŽCGO „Mariščina“, te pravovremena otplata kamata za primljeni kredit od kreditnih institucija izvan javnog sektora za financiranje kapitalnog projekta „Energetska obnova zgrada osnovnih škola“.

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

U 2018. godini Upravni odjel za proračun, financije i nabavu provodeći ovaj program izvršavao je svoje obveze sukladno otplatnom planu zajma dobivenog temeljem Ugovora o zajmu kojeg je Županija u 2012. godini sklopila s Ministarstvom financija s namjenom financiranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina. U izvještajnom razdoblju oplaćena su četiri anuiteta.

U sklopu ovog programa prati se i otplata kamata za kreditno zaduženje u svrhu financiranja projekta „Energetska obnova zgrada osnovnih škola“ kojeg je Županija temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva financija u srpnju 2018 godine sklopila sa Privrednom bankom Zagreb.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Otplata zajma i kredita	1.135.000,00	1.087.989,33	95,86
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.087.989,33</b>	<b>95,86</b>

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

---

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

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

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

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

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

#### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLAN ZA 2018. GODINU:

<b>GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				
R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	175.905,51	107.783,78	61,27
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	379.860,32	261.354,20	68,80
3.	Zaštita okoliša	411.750,00	229.416,07	55,72
<b>Ukupno glava 1.</b>		<b>967.515,83</b>	<b>598.554,05</b>	<b>61,87</b>
<b>GLAVA 2 . JAVNA USTANOVA “ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE”</b>				
R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU “ZZPU”	6.054.065,19	5.716.452,03	94,42
2.	Programi Javne ustanove JU “ZZPU”	2.219.375,00	2.167.819,55	97,68
<b>Ukupno glava 2.</b>		<b>8.273.440,19</b>	<b>7.884.271,58</b>	<b>95,30</b>
<b>GLAVA 3 . JAVNA USTANOVA „PRIRODA“</b>				
R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU “Priroda”	2.313.760,80	2.191.692,73	94,72
2.	Programi Javne ustanove „Priroda“	2.611.283,18	1.362.728,36	52,19
<b>Ukupno glava 3.</b>		<b>4.925.043,98</b>	<b>3.554.421,09</b>	<b>72,17</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>14.166.000,00</b>	<b>12.037.246,72</b>	<b>84,97</b>

## **NAZIV PROGRAMA: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

---

### **STRATEŠKI CILJ:**

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

### **PRIORITET:**

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

### **POSEBNI CILJ :**

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

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

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

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

Unutar ovog programa osigurava se redovni rad službenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela te je izvršenje za 2018. godinu manje od plana pošto su troškovi bili manji od planiranih. Postotak ostvarenja u razdoblju je 61,27% u odnosu na godišnji plan.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	175.905,51	107.783,78	61,27
	<b>Ukupno program:</b>	<b>175.905,51</b>	<b>107.783,78</b>	<b>61,27</b>

## NAZIV PROGRAMA: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

### STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

### PRIORITET:

2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

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

Posebni ciljevi su:

- riješiti godišnje cca 10.000 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te sve preostale neriješene predmete ozakonjenja zgrada zaprimljene prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (cca 12.000)
- rješavati predmete u rokovima predviđenima Zakonom
- poboljšati komunikaciju sa strankama
- jačati kompetencije službenika

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

#### Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje

Provedba dokumenata prostornog uređenja obuhvaća:

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

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

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

#### Procjena vrijednosti nekretnina

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/15) prvi put se uređuju osnovni pojmovi iz područja procjene vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikog grada u provedbi ovog Zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka te njihova evaluacija za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj neovisno u čijem su vlasništvu. Intencija Zakona je nadzirati kretanje cijena nekretnina u svrhu sprječavanja manipulacija, sve radi postizanja sigurnosti između poslovnih i osobnih odnosa svih sudionika u prometu nekretninama. Iz toga Zakona za ovo upravno tijelo proizašle su brojne obveze. Radi stvaranja baze podataka o realiziranim kupoprodajama, najmu i zakupu nekretnina, koja će biti osnova za procjene, djelatnici ovoga upravnog tijela prikupljaju i evaluiraju podatke o nekretninama za svoje područje nadležnosti, vode i održavaju informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) te obavljaju stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva za područje naše Županije.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	349.860,32	238.694,94	68,23
2.	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	22.659,26	75,53
	<b>Ukupno program:</b>	<b>379.860,32</b>	<b>261.354,20</b>	<b>68,80</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
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	13.412
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada *		Broj	4.000	4.000	2.872
Broj unesenih/evaluiranih podataka u sustavu eNekretnine**	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	Broj	1700	2000	2.000
Broj riješenih zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena.	Broj	75	100	60

Učinkovitost rada potvrđuje ostvarenje svih planiranih aktivnosti koje navodimo redom:

- U 2018. godini u radu je bilo 36.757 predmeta od čega je riješeno 16.284. Od ukupnog broja predmeta u radu, 17.592 predmeta odnosi se na ozakonjenje bespravno izgrađenih građevina (legalizacija). Do 31.6.2018. godine podneseno je 5.665 novih predmeta za ozakonjenje bespravno izgrađenih građevina (legalizacija). Riješeno je 2.872 predmeta, a obrađeno je još 1.500 takvih predmeta u kojima se čeka da jedinice lokalne samouprave obračunaju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ili se čeka plaćanje te naknade. Od redovnih predmeta kojih je u radu bilo 19.165 (građ. dozvole i dr.), riješeno je 13.412 predmeta.
- Od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do 31.12.2018. riješeno je ukupno 37.790 zahtjeva za ozakonjenje bespravnih građevina.
- Najveći broj redovnih predmeta kao i predmeta legalizacije riješen je u sjedištu Odjela u Rijeci i Ispostavi u Krku.
- Rad službenika Odjela na izdavanju redovnih akata prostornog uređenja i gradnje opterećuje još uvijek ogroman broj predmeta legalizacije koje treba riješiti. Naime, najčešće je dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve nepotpuna ili loše pripremljena ili pak uopće nije priložena te se ne dostavlja ni u zadanim rokovima. Osim ovoga, jedinice lokalne samouprave neažurno donose rješenja kojima se određuje naknada za bespravnu gradnju (i nakon više mjeseci od dostave zahtjeva za obračun), pa ova okolnost, uz ne plaćanje ili nemogućnost plaćanja naknade od strane velikog broja podnositelja zahtjeva, usporava donošenje rješenja o legalizaciji, jer se ta rješenja mogu donositi samo pod uvjetom da je naknada plaćena.
- I dalje ostaje nužna ispomoć osoba na ugovor o djelu (u izvještajnom razdoblju radilo ih je prosječno 3) na obavljanju poslova skeniranja i evidentiranja zahtjeva za legalizaciju, sastavljanja službenih bilješki o uvidu u DOF5/2011 i njegovu ispisu, te izrade urbanističkih identifikacija i provođenja očevida u predmetima legalizacije.

Na temelju podataka o praćenju provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koje provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, proizlazi da je ovaj Odjel u 2018. godini među najboljima u postotku riješenih predmeta među svim županijama. Ovaj rezultat potvrđuje da je organizacija i provedba rada bila dobro postavljena. Osim toga, ovaj je Odjel jedan od rijetkih kojima Agencija za ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada nije izuzela predmete na rješavanje, čime su i sredstva od legalizacije ostala na računu Županije.

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



- Tijekom 2018. godine poslano je 2.293 obavijesti o statusu predmeta putem elektroničke pošte i 841 putem SMS poruka, te su dani odgovori na brojna pitanja građana. Sva navedena komunikacija uvelike pozitivno mijenja percepciju javnosti.
- U vrijeme dežurstva srijedom u kojemu je strankama omogućen prijem do 18,00 sati, tijekom izvještajnog razdoblja informacije su zatražile 139 stranaka na području cijele Županije (u Rijeci – 49, Ispostave: Crikvenica – 3, Delnice – 0, Krk – 42, Mali Lošinj – 19, Opatija – 26, a na Rabu – 0).

Na poslovima procjene vrijednosti nekretnina ostvarene su sljedeće aktivnosti:

- U izvještajnom razdoblju ovaj je Odjel zaprimio 10.672 ugovora o prometu nekretnina za područje Primorsko-goranske županije (ugovori o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti), radi evaluacije u njima navedenih podataka, a još su njih 9.854 prenesena iz prethodne godine. U istom razdoblju u sustav eNekretnine uneseni su i evaluirani podaci iz 2.000 ugovora.
- Treba napomenuti da pojedine ugovore nije bilo moguće unijeti u eNekretnine prije svega zbog manjkavosti ugovora u odnosu na podatke koji se unose u sustav, a koji se odnose na npr. utvrđenje lokacije nekretnine (nije navedena adresa nekretnine ili katastarska općina/broj čestice); u ugovoru su navedeni podaci iz zemljišne knjige pa je potrebno izvršiti identifikaciju čestica u katastru jer se u sustav eNekretnine unose katastarski podaci; u ugovoru je kao predmet prodaje naveden pašnjak, a realno je prodana kuća; prodano je više čestica različite namjene, a navedena je jedna cijena; nije navedena površina nekretnine itd. Jednako tako, otežan je i rad u sustavu eNekretnine zbog sljedećih problema: nisu ažurirani brojevi katastarskih čestica, nije moguće pretraživanje po adresi, u pojedinim JLS-ima su u tijeku nove katastarske izmjere itd.
- U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 60 zahtjeva ovlaštenih procjenitelja za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina te su svi riješeni.
- Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije je u izvještajnom razdoblju održalo devet sjednica na kojima je razmatrano osam procjembenih elaborata. Za pet elaborata Povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje o njihovoj usklađenosti s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, dok su tri procjembena elaborata zbog nedostataka vraćena na ispravak i dopunu.
- Sukladno zakonskoj obvezi, Upravni odjel je izradio Izvješće o tržištu nekretnina za područje Primorsko-goranske županije za 2017. godinu. Navedeno izvješće prihvaćeno je na sjednici Procjeniteljskog povjerenstva održanoj 28. ožujka 2018. te je objavljeno na internetskoj stranici Upravnog odjela.
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 20.12.2018. godine isporučilo je III. fazu aplikacije eNekretnine. Objavljen je novi sloj Plana približnih vrijednosti – početno stanje Cjenovnih blokova za cijelo područje Republike Hrvatske bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta. Slijedom navedenog, a temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, Procjeniteljsko povjerenstvo je dužno svake godine do 15. veljače dostaviti Visokom procjeniteljskom povjerenstvu ažurirani Plan približnih vrijednosti za područje Primorsko-goranske županije. Budući da u Planu približnih vrijednosti za područje RH još nisu utvrđene inicijalne približne vrijednosti zemljišta, nije bilo moguće pripremiti ažurirani Plan približnih vrijednosti za područje Primorsko-goranske županije.

## **NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA OKOLIŠA**

---

### **STRATEŠKI CILJ:**

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

### **PRIORITET:**

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

### **POSEBNI CILJ :**

Posebni ciljevi su:

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

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

#### **3.1. Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti**

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18), Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) i Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08 i 80/13) Županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i informiranje javnosti o stanju okoliša. U skladu s tim, u okviru nadležnosti Upravnog odjela organizirano je:

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

Način vođenja, metodologija, rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka registra onečišćavanja okoliša propisani su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša. Obveznici dostave podataka (operateri i odgovorne osobe tvrtki koje obavljaju djelatnost uslijed kojih dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš) dužni su na propisanim obrascima dostavljati podatke o emisijama u zrak i vode, te o otpadu. Podaci se obrađuju i unose u posebnu programsku aplikaciju, te se dostavljaju u baze podataka Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Sumirani podaci se objavljuju u obliku godišnjih izvješća. Do sada, registrom onečišćavanja okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, obuhvaćeno je 308 obveznika.

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

Obveza objave podataka godišnjih rezultata o praćenju kakvoće zraka propisana je Zakonom o zaštiti zraka. U našoj Županiji mjerenje kakvoće zraka obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i to temeljem godišnjih programa koje donosi Županijska skupština i ugovora s onečišćivačima. Izvješća o sumarnim godišnjim rezultatima dostavljaju se Županiji i drugim naručiteljima. U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, Upravni odjel je obavezan osigurati objedinjavanje i objavljivanje godišnjih rezultata mjerenja u službenom glasilu ili na internetskoj stranici Županije.

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

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

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

U 2018. godini planirano je donošenje četiri dokumenta, i to: Odluke o određivanju morskih plaža na području PGŽ na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2018.; godišnjeg Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine; Programa zaštite okoliša Primorsko-goranske županije te Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2014. - 2017.

### 3.3. Program ekološke edukacije

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

### 3.4. Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva fondova

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

### 3.5. Ostali poslovi

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

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

Djelatnici Upravnog odjela sudjeluju i u radu različitih stručnih tijela.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	0,00
2.	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	226.750,00	74.930,07	33,05
3.	Program ekološke edukacije	75.000,00	54.486,00	72,65
4.	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	100.000,00	100.000,00	100,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>411.750,00</b>	<b>229.416,07</b>	<b>55,72</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	Broj verificiranih obveznika u odnosu na broj prijavljenih obveznika registra onečišćavanja okoliša u godini dana	%	95%	95%	100%
Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana	Broj	3	3	2
Stupanj riješenosti predmeta iz područja zaštite okoliša	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih neupravnih i prvostupajskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana	%	85%	85%	98%
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%	76%

Od četiri planirana dokumenata iz područja zaštite okoliša dva su usvojena na Županijskoj skupštini.

U izvještajnom razdoblju pripravljena je Odluka o određivanju morskih plaža na području PGŽ na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2018. godini te je usvojena na Županijskoj skupštini održanoj 29. ožujka i 26. travnja 2018. Uz navedeno, pripravljeno je godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine, koje je usvojeno na Županijskoj skupštini 14. lipnja 2018. godine.

Govoreći o planiranoj izradi Programa zaštite okoliša Primorsko-goranske županije valja istaknuti da je Zakonom o zaštiti okoliša propisano da se županijskim Programom zaštite okoliša pobliže razrađuju mjere iz državnog Plana, kao i da se Program donosi u roku od šest mjeseci nakon donošenja državnog Plana. S obzirom da državni Plan još uvijek nije donesen, to se nije moglo pristupiti niti izradi županijskog Programa.

U 2019. godini započet je postupak izrade novog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Primorsko-goranske županije. Upravo imajući u vidu navedenu činjenicu, Izvješće o provedbi starog Programa (čija je priprema, kao zasebnog dokumenta, bila planirana u 2018.) izradit će se u ovoj godini kao podloga za izradu i sastavni dio novog Programa.

U bazi ROO je tijekom izvještajnog razdoblja otvoren ukupno 471 korisnički račun. Od navedenog broja obveznici su završili unos u 439 računa, te je svih 439 korisničkih računa (100%) verificirano.

U Odsjeku za zaštitu okoliša i drugostupajski upravni postupak tijekom izvještajnog razdoblja u radu su bila ukupno 452 predmeta iz područja zaštite okoliša i prirode, od čega je 26 predmeta preneseno iz 2017. godine, a 426 je zaprimljeno u 2018. godini. Riješeno je ukupno 445 predmeta, od čega 64 upravna predmeta i 381 nepravni predmet pa riješenost predmeta iznosi 98%. Od upravnih predmeta ostalo je neriješeno sedam predmeta, od kojih se tri predmeta odnose na izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima, a četiri na izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Navedeni predmeti su u postupku rješavanja te će biti riješeni kada se za to steknu zakonom propisani uvjeti.

U 2018. godini Upravni odjel je imao u drugostupajskom postupku iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente, ovrha, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknada vlasnicima u zoni utjecaja odlagališta otpada, žalbi na rješenja komunalnog redara donesenih temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, žalbi na rješenja o

sufinanciranju katastarske izmjere te žalbi na rješenja JLS kojima odbijaju izdati posebne prometne uvjete, na rješavanju ukupno 527 predmeta. Od toga je iz prethodnog razdoblja preneseno 67 predmeta, a u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 460 novih predmeta.

Riješeno je 400 predmeta, i to 63 predmeta iz prethodnog razdoblja i 337 predmeta iz 2018. godine, što je ukupno 76%.

Neriješeno je ostalo 127 predmeta, od čega tri iz 2011. godine, koja čekaju rješavanje prethodnog pitanja, i jedan predmet iz 2017. godine, za koji se čeka postupanje prvostupanjskog tijela.

Na poslovima vođenja drugostupanjskog upravnog postupka do pred kraj godine radile su tri službenice. Treća službenica je u prosincu 2018. otišla u mirovinu te je u tijeku natječaj za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta.

U izvještajnom razdoblju pokrenuta su 42 upravna spora protiv izdanih drugostupanjskih rješenja, koji su, sukladno Zakonu o upravnim sporovima, zahtijevali pripremu odgovora na tužbu, te sudjelovanje na usmenim raspravama na Upravnom sudu u Rijeci.

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

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

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

---

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

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Djelatnost Zavoda obuhvaća:

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

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

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

U Zavodu su ustrojene slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

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

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

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

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

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

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:**

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.054.065,19	5.716.452,03	94,42
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	2.219.375,00	2.167.819,55	97,68
	<b>Ukupno Glava 2.</b>	<b>8.273.440,19</b>	<b>7.884.271,58</b>	<b>95,30</b>

**Cjeloviti financijski plan Zavoda za 2018. godinu** čine sredstva iz Proračuna PGŽ i planirani vlastiti prihodi te iznosi **8.273.440,19 kuna**. Ukupan postotak ostvarenja financijskog plana Zavoda, koji **uključuje izvršenje županijskih sredstava i izvršenje vlastitih rashoda u odnosu na godišnji plan iznosi 95,30%**, te pokazuje da je izvršavanje planiranih aktivnosti na razini čitavog Zavoda u 2018. godini bilo uspješno.

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

Što se tiče „*Programa Zavoda*“, dobar postotak ostvarenja u odnosu na godišnji plan pokazuje da su realizirani gotovo svi planirani zadaci, uz napomenu da je nešto manji postotak realizacije unutar grupe aktivnosti „*Projekti i programi te stručno analitičke podloge*“, a što je detaljnije obrazloženo kroz sam Program.

**Ukupno je planiran prihod od 8.273.440,19 kuna** za 2018. godinu, od čega je iznos od **7.784.500,00 kuna planiran kao prihod iz Proračuna Primorsko-goranske županije**, iznos od **442.723,72 kuna kao vlastiti prihod te prenesena sredstva iz 2017. godine u iznosu od 46.216,47 kuna**. **Ukupni prihodi poslovanja** koje je Zavod tijekom 2018. godine ostvario iznose **7.854.231,71 kuna, odnosno 94,93% u odnosu na godišnji plan**, od čega iznos od **7.413.027,99 kuna čine proračunska sredstva, a iznos od 441.203,72 kuna čini vlastiti prihod**.

**Od ukupno planiranih prihoda iz Proračuna sredstva su realizirana 95,23%**, uz napomenu da su ta sredstva u potpunosti i utrošena temeljem stvarno ostvarenih rashoda odnosno izdataka.

**Od ukupnih vlastitih prihoda u 2018. godini u iznosu od 488.940,19 kuna uprihodovano je 90,24%** u odnosu na godišnji plan. Napominjemo, da je **od ukupno uprihodovanih sredstava tijekom 2018. godine ostvaren rashod u iznosu od 471.243,59 kuna ili 96,38%**, od čega je iznos od 46.216,47 kuna realiziran temeljem Odluke Župana od 05. ožujka 2018. godine o davanju suglasnosti za korištenje neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2017. godine.

Sa 31. prosincem 2018. godine ostalo je nenaplaćeno potraživanje u iznosu od **9.600,00 kuna** prema Gradu Rijeci i Općini Lokve, a za potrebe povezivanja na *Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije*.

**Ukupno izvršenje rashoda i izdataka** za 2018. godinu iznosi **7.884.271,58 kuna, odnosno 95,30%** u odnosu na ukupno planirana financijska sredstva za 2018. godinu, koja čine već spomenuta, sredstva Proračuna Primorsko-goranske županije i vlastiti prihodi u ukupnom iznosu od 8.273.440,19 kuna.

## NAZIV PROGRAMA: 1. REDOVNA DJELATNOST JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE“

### POSEBNI CILJ :

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

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

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

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

Tijekom 2018. godine broj zaposlenika kretao se od dvadeset i jedan do devetnaest. Naime, dvije djelatnice preuzete još 3. studenoga 2014. godine iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o., a s danom 1. travanj 2018. godine preuzete su u novoosnovanu Javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“. Stoga su se od mjeseca travnja 2018. godine unutar ove aktivnosti financirale plaće, doprinosi i ostali rashodi za ukupno devetnaest zaposlenika Zavoda, od čega je jedna zaposlenica s pola radnog vremena.

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

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodna za provođenje programa Zavoda, a sadrži slijedeće troškove: troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, troškovi energije, troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi sitnog inventara i auto guma, troškovi usluga telefona i pošte, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi usluga promidžbe i informiranja, troškovi komunalnih usluga, troškovi zakupnina i najamnina, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme. Materijalni rashodi uključuju 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. Tijekom 2018. godine osobita briga je vođena o edukaciji djelatnika te je održan trening „Komunikacijski alati za bolju poslovnu komunikaciju“ održan u srpnju, a koji je uspješno završilo devet djelatnika. Također je u srpnju održan tečaj „Korištenje ArcGIS platforme“ i tečaj „FME Desktop Trening – osnovni“ u studenom 2018. godine. Po održanom tečaju djelatnici su dobili odgovarajući certifikat.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R. br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije”	4.268.325,42	4.030.760,47	94,43
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije”	1.785.739,77	1.685.691,56	94,40
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.054.065,19</b>	<b>5.716.452,03</b>	<b>94,42</b>

Ovaj program čine dvije grupe aktivnosti i to: „Plaće i ostali rashodi za redovan rad Zavoda“ te „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda“ sa osiguranim financijskim sredstvima u **ukupnom iznosu od 6.054.065,19 kuna**, koji uključuje sredstva Proračuna i planirane vlastite prihode. Ukupan stupanj izvršenosti planiranih aktivnosti u okviru ovog programa je **94,42%**, odnosno **5.716.452,03 kuna** u odnosu na ukupno osigurana financijska sredstva za 2018. godinu.

Od ukupno planiranih financijskih sredstava za ovaj program, sredstva u iznosu od **5.806.225,00 kuna čine prvenstveno sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije**, a ostatak sredstava u iznosu od



**247.840,19 kuna čine planirana vlastita sredstva.** Pri tome, sredstava u iznosu od 216.623,72 kuna čine planirani vlastiti prihod, a iznos od 31.216,47 kuna u okviru ovog Programa predstavlja prenesena sredstva vlastitih prihoda iz 2017. godine.

**Sredstva iz Proračuna Županije** u okviru ovog Programa utrošena su u 2018. godinu u ukupnom iznosu od **5.485.407,13 kuna ili 94,47%** u odnosu na godišnji plan. Plaće koje su osigurane u ukupnom iznosu od 4.268.325,42 kuna ostvarene su 94,43% ili 4.030.760,47 kuna, a ostvarenje materijalnih rashoda koji su osigurani u ukupnom iznosu od 1.537.899,58 kuna iznosi 94,59% ili 1.454.646,66 kuna u odnosu na ukupno planirana županijska sredstva za 2018. godinu. Navedeni % za obje grupe aktivnosti unutar ovog Programa pokazuje da su financijska sredstva utrošena u velikoj mjeri sukladno Planu i prema stvarno iskazanim potrebama. Uz napomenu, da troškovi unutar grupe aktivnosti „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda*“ najvećim dijelom čine redovni mjesečni troškovi navedeni pod točkom 1.2., koje je teško precizno odrediti pa stoga i izvršenje i nije u potpunosti realizirano kako se planiralo.

Spomenuta sredstava u iznosu od 247.840,19 kuna čine **planirani vlastiti prihodi**, razvrstani kroz tri izvora financiranja (izvor: „*Vlastiti prihodi*“, „*Pomoći*“ i „*Prenesena sredstva iz 2017.*“), a izdaci na teret tih vlastitih prihoda utrošeni su unutar grupe aktivnosti „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda*“ kroz sva tri izvora financiranja u ukupnom iznosu od **231.044,90 kuna ili 93,22%** u odnosu na godišnji plan.

Napominjemo, da je temeljem suglasnosti Župana od 5. ožujka 2018. godine na prijedlog Odluke o korištenju neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2017. godine, odobreno kroz dva programa („*Redovna djelatnost JU Zavod*“ i „*Programi JU Zavod*“) korištenje financijskih sredstava u iznosu prikazanom kroz tablicu 2. u prilogu ovog materijala kao „*Prenesena sredstva iz 2017. godine*“. Dio prenesenih sredstava u iznosu od 20.216,47 kuna utrošen je krajem lipnja za podmirenje izdataka vezanih za radove oko održavanja poslovnog prostora, dok je preostali dio prenesenih sredstava u iznosu od 11.000,00 kuna utrošen tijekom drugog polugodišta 2018. godine za planirane namjene u okviru ovog Programa.

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

### **STRATEŠKI CILJ:**

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

### **PRIORITET:**

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

### **POSEBNI CILJ :**

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

### **PROSTORNO PLANIRANJE**

Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

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

### **INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENTACIJA PROSTORA**

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

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

### **PROJEKTI I PROGRAMI TE STRUČNO ANALITIČKE PODLOGE**

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

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

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

#### **2.1. Prostorno planiranje**

##### **2.1.1. Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)**

Temeljem Zakona o prostornom uređenju u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u pogledu usklađenosti tog plana sa prostornim planom Županije. Istim zakonom propisana je i obveza ishoda mišljenja Zavoda za PPUO/G čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, na način kako je to propisano tim zakonom. Sukladno navedenom Zavod izrađuje mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s prostornim planom Županije te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Tijekom 2018. godine kroz postupak izrade mišljenja ocijenjeno je osam prostornih planova uređenja i to za općine Brod Moravice, Baška, Punat, Malinska – Dubašnica, Jelenje, Matulji, Vrbnik i Mošćenička Draga, a kroz devet pregleda.

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

Zakonom o prostornom uređenju ukinut je detaljni plan uređenja i obveza pribavljanja mišljenja Zavoda na urbanistički plan uređenja (UPU). Međutim, sukladno prijelaznim i završnim odredbama istog zakona, Zavod je u obvezi izrađivati mišljenja na provedbene planove čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. 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. U 2018. godini ocijenjena su četiri urbanistička plana uređenja.

### **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 prostornog plana u svojstvu javnopravnog tijela sudjeluje i u postupku javne rasprave. U dosadašnjim postupcima Zavod se odazivao pozivima za sudjelovanje u skladu s mogućnostima i raspoloživim kadrovskim kapacitetima, ali u pravilu na način davanja primjedbi na samom izlaganju Prijedloga plana. Od 2016. godine Zavod se u postupak javne rasprave počeo uključivati i dostavom pisanog očitovanja koje sadrži ocjenu usklađenosti s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, ali i ocjenu usklađenosti s propisima i pravilima struke. Na ovaj način temeljiti pregled prostornog plana vrši se u ranijoj fazi, pa je lakše otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti. Time je postupak ishoda mišljenja u pravilu znatno jednostavniji i kraći, a samim time i prihvatljiviji jedinicama lokalne samouprave, koje u svojstvu nositelja izrade traže mišljenje i očekuju da ga ishode bez dodatnih primjedbi, s obzirom na fazu izrade i kratak propisani rok za donošenje prostornog plana. Tijekom 2018. godine Zavod je sudjelovao u javnoj raspravi o prijedlogu pet prostornih planova uređenja za Općine Punat, Mošćenička Draga, Malinska – Dubašnica, Matulji i Ravna Gora.

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

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 Planom su položajem, vrstom, te najvećim kapacitetom i veličinom određena područja ugostiteljsko-turističke namjene, luke nautičkog turizma, područja sportske namjene i područja za marikulturu i ribarsku infrastrukturu. Po donošenju Plana iskazan je interes investitora za izgradnju građevina sportske namjene i marikulture na području koje nije planirano Planom, odnosno pod uvjetima koji dijelom odudaraju od propisanih. S obzirom da se utvrđena mreža lokacija navedenih izdvojenih namjena može korigirati/dopunjavati ili drugačije normirati jedino ovim planom, u cilju stvaranja preduvjeta za realizaciju zahvata kombiniranog golf igrališta na lokaciji Matalda na Puntí Križa (otok Cres) i povećanja proizvodnje uzgajališta plemenite bijele ribe na otoku Plavniku bilo je potrebno izvršiti njegovu izmjenu i dopunu u dijelovima koji se odnose na planiranje predmetnih namjena.

Osnova za izradu izmjena i dopuna je Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije koju je Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je na 31. sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine. Specifičnost ovih izmjena i dopuna Plana je da je osim uobičajenih izmjena primjerenih razini i vrsti plana koje obuhvaćaju izmjene pojedinih sustava (mreža sportskih građevina, mreža ribogojilišta) i uz njih vezanih normi koje se odnose na njihovo planiranje u planovima nižeg reda potrebno odrediti i lokacijske uvjete (uvjete za neposredno provođenje plana) za zahvat golf kompleksa. Preduvjet za ovakvo postupanje je „*Odluka o utvrđivanju projekta Golf resorta Matalda projektom od interesa za Primorsko-goransku Županiju*“ koju je Županijska skupština također donijela na 31. sjednici. Potreba za definiranjem uvjeta za neposredno provođenje u prostorno planskom dokumentu strateške razine iziskuje dodatna istraživanja koja se ne mogu izvršiti u okviru njegovog propisanog sadržaja, pa su stoga ona provedena u okviru zasebne stručne podloge radnog naziva „*Programske osnove za planiranje golf igrališta Matalda*“. Sukladno odredbama Odluke o izradi plana rezultati predmetne stručne podloge morali su se provjeriti putem idejnog arhitektonskog rješenja čija izrada je bila obaveza investitora. Idejno rješenje trebalo je biti dovršeno u listopadu 2017. godine. Unatoč nastojanjima, prva radna verzija Idejnog rješenja prezentirana je Zavodu tek krajem siječnja 2018. godine. Po pregledu prezentiranog materijala Zavod je ustanovio da ponuđeno Idejno rješenje nije u potpunosti sukladno uvjetima iz Programskih osnova, te da je najznačajnija tema, način osiguranja tehnološke vode, nedostavno obrađena. S poteškoćama vezanim uz usklađenje Idejnog rješenja i Programskih osnova upoznat je investitor, Jadranka d.d. na sastanku održanom 1. ožujka 2018. godine. Na sastanku je zaključeno da će investitor u potpunosti poštivati uvjete iz Programskih osnova, te će doraditi Idejno rješenje na traženi način, naročito vodeći računa o načinu osiguranja vode i kvantifikaciji potreba za sve infrastrukturne sustave. Iako se investitor obvezao da će dogovorene dorade izvršiti početkom travnja, usklađeno Idejno rješenje dostavljeno je tek krajem svibnja 2018. godine. Kada je nacrt prijedloga izmjena i dopuna Plana doveden do visokog stupnja dovršenosti

stvoren su preduvjeti za nastavak aktivnosti u postupku strateške procjene utjecaja plana na okoliš, pa je Povjerenstvo za stratešku procjenu na svojoj 3. sjednici održanoj početkom lipnja 2018. godine ocijenilo da je strateška studija stručno utemeljena. Time su stvoreni preduvjeti za dovršenje nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Plana, na način da se u njega ugrade sve mjere i postupci propisani Strateškom studijom. Župan je 11. lipnja 2018. godine utvrdio Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije i uputio ga, zajedno sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš Prostornog plana Primorsko-goranske županije, na javnu raspravu.

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Plana i Strateškoj studiji započela je 02. srpnja i trajala do 31. srpnja 2018. godine, a javno izlaganje održano je u Malom Lošinjju dana 18. srpnja i Krku dana 19. srpnja 2018. godine. Po dovršenju javne rasprave sačinjeno je izvješće o javnoj raspravi i očitovanje na primjedbe i prijedloge na Stratešku studiju. Temeljem izvješća o javnoj raspravi i očitovanja ovlaštenika izrade strateške studije u listopadu 2018. godine izrađen je nacrt Konačnog prijedloga I. izmjena i dopuna Plana, a Konačni prijedlog I. izmjena i dopuna Plana župan je utvrdio 26. studenog 2018. godine. Konačni prijedlog upućen je na suglasnost resornom ministarstvu, a ono je suglasnost dalo 05. prosinca 2018. godine. Po pribavljenoj suglasnosti Skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 13. prosinca 2018. godine, usvojila je plan. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Plana objavljena je u *Službenim novinama broj: 41/108* od 14. prosinca 2018. godine.

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

Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije je dokument kojim se Županijska skupština te stručna i šira javnost izvješćuje o stanju u prostoru u Primorsko-goranskoj županiji za četverogodišnje razdoblje od posljednjeg prihvaćenog izvješća. Posljednji dokument praćenja stanja u prostoru u području prostornog uređenja Primorsko-goranske županije je „Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje 2005.-2012. godine“ izrađeno u skladu s tada važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (*Narodne novine broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12*) i usvojeno na Županijskoj skupštini dana 27. veljače 2014. godine. S obzirom da je proteklo iduće četverogodišnje razdoblje, a sukladno zakonskoj obvezi Zavod je krajem 2017. godine započeo izradu „Izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije“ za razdoblje od 2013.-2016. godine. Cilj izrade Izvješća je predvidjeti prostorno razvojne trendove temeljene na postojećim uvjetima, prikazati instrumente prostornog planiranja te učinkovite mjere što su ih nadležna tijela poduzela u proteklom četverogodišnjem razdoblju na svim razinama planiranja.

U prvoj polovici 2018. godine prikupljeni su podaci o stanju u prostoru od nadležnih javnopravnih tijela koji su sudionici u izradi izvješća, a to su nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, javne ustanove i pravne osobe s javnim ovlastima određene posebnim propisima, koje obavljaju poslove od utjecaja na sadržaj izvješća. Nakon prikupljenih podataka stanje i procesi u prostoru utvrđeni su analizom i ocjenom stanja demografske osnove, prostorne organizacije, društvene infrastrukture, gospodarskih djelatnosti i aktivnosti koje najviše utječu na prostor, prometne i energetske infrastrukture, te posebnih pritisaka na prostor. Prema planiranoj dinamici izrade, krajem lipnja 2018. godine izrađene su prve tri faze Izvješća. Temeljem provedenih analiza, prepoznatih potreba, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja prostora Županije u zadnjem IV. poglavlju Izvješća istaknuti su prijedlozi za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

Nacrt Izvješća kompletirano je krajem listopada 2018. godine te je zatim izvršena lektura i korektura teksta kao i grafičko uređenje cjelokupnog materijala. Rezultat je složeni dokument (opsega 230 stranica, 54 tablice, 40 grafikona, 2 zemljovida, 6 priloga, 16 kartograma). Početkom prosinca 2018. godine Izvješće je upućeno županijskim upravnim odjelima na očitovanje, a nakon pozitivnih očitovanja upravnih odjela Izvješće je upućeno Kolegiju Župana na utvrđivanje Nacrta Izvješća i daljnu proceduru prema Skupštini Primorsko-goranske županije na razmatranje i prihvaćanje.

#### **2.1.6. Stručna podloga „Sustav zaštite od štetnog djelovanja voda na Grobničkom polju“**

Prilikom izrade IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle, koje je kao stručni izrađivač radio Zavod, Hrvatske vode su putem zahtjeva, zatražile od Općine Čavle da u okviru tog plana pristupi izmjenama i dopunama vodno-gospodarskog sustava, odnosno njegovog dijela - uređenje vodotoka i voda te zaštite od štetnog djelovanja voda. S obzirom da su predmetne izmjene bile ciljane i izrađivane su isključivo sa ciljem prenamjene vojne streljane „Kovačevo“ u civilnu streljanu, između Općine Čavle i Hrvatskih voda postignut je dogovor da će se traženim izmjenama i dopunama dijela vodno-gospodarskog sustava pristupiti prilikom izrade novog ili cjelovitih izmjena i dopuna važećeg prostornog plana uređenja Općine Čavle. Nakon toga pristupit će se izmjenama i dopunama provedbenih planova, u obuhvatu kojih se budu nalazile građevine vodno-gospodarskog sustava. S obzirom da je novu koncepciju sustava zaštite od

štetnog djelovanja voda potrebno odrediti za cijelo područje sliva Rječine, odnosno cijelo Grobničko polje, koje se nalazi unutar nekoliko jedinica lokalne samouprave, bilo je planirano da će Zavod u suradnji sa Hrvatskim Vodama i JLS, pokrenuti izradu prijedloga nove koncepcije sustava zaštite od štetnog djelovanja voda na Grobničkom polju.

Pokretanju predmetnog prijedloga prethodila je sveobuhvatna analiza relevantnih dokumenata izrađivanih za područje Grobničkog polja, uključivo i posljednjeg izrađenog dokumenta „*Studijska dokumentacija za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Rječine iz EU fondova*“ (Vodoprivredno-projektni biro i sur., 2015.). Analizom je utvrđeno da koncepcija sustava od štetnog djelovanja voda sadržana u predmetnom dokumentu, unatoč u analizi iznesenih pojedinačnih primjedbi, predstavlja prikladan okvir za provedbu detaljnijih sagledavanja i optimalizaciji predloženih rješenja pri izradi prostorno planske dokumentacije na području Grobničkog polja. Ovime je prestala potreba za izradom dodatne stručne podloge.

#### **2.1.7. Stručna podloga „ Analiza javnih funkcija u PGŽ“**

Analiza javnih funkcija na području Primorsko-goranske županije vršena je još 1996. godine u sklopu priprema za izradu prvog županijskog prostornog plana. Kako je od tada proteklo već više od dvadeset godina bilo je potrebno izvršiti ažuriranje spoznaja vezanih uz zakonodavstvo, stanje, standarde i planske odrednice vezane uz sadržaje javnih funkcija, noveliranjem izrađenog ili izradom nove stručne podloge. Izrada predmetne stručne podloge pokrenuta je i dovršena u prvom polugodištu 2018. godine. Njezini rezultati su korišteni za potrebe *Izvešća o stanju u prostoru PGŽ za razdoblje 2013.-2016.godine*, a poslužiti će i za cjelovitu izmjenu i dopunu Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

#### **2.1.8. Lječilište „Meline“ u uvali Soline**

Izgradnja lječilišta u Općini Dobrinj projekt je od županijskog interesa, koji se temelji na odrednicama strateških dokumenta Županije. Priprema projekta dosegla je etapu, nakon koje poduzimanje daljnjih aktivnosti bez jasno definiranog vlasnika (investitora, odnosno upravljača) nastavak projekta nema smisla. Stoga je Općina Dobrinj, temeljem dokumentacije koju je kroz dosadašnje aktivnosti pripremio Zavod, pripremila javni natječaj za izbor (iskaz interesa) investitora, koji će onda zajedno sa Županijom i Općinom Dobrinj, definirati detaljan program izgradnje i uređenja te osmisliti cjeloviti proces upravljanja razvojem projekta Lječilište Meline. Javni natječaj objavljen je krajem 2018. godine, ali interes za gradnju lječilišta na predmetnoj lokaciji nije iskazan, te stoga aktivnosti na pripremi izgradnje nisu nastavljene. Za pretpostaviti je da uzrok neuspjeha objavljenog natječaja velikim dijelom leži u činjenici da je zemljište namijenjeno gradnji lječilišta u vlasništvu velikog broja fizičkih osoba, što podrazumijeva dugotrajnu i skupu imovinsko pravnu pripremu. Kako je 2018. godine riješen spor temeljem kojeg je Općina Dobrinj postala isključivim vlasnikom zemljišta u neposrednoj blizini analizirane lokacije, neformalno je iskazala interes da se ispita mogućnost gradnje građevine lječilišta na tom zemljištu i mogućnost njenog funkcionalnog povezivanja sa plažom, na kojoj se nalazi osnovni resurs-peloid. Za očekivati je da će Općina Dobrinj ovaj zahtjev formalizirati, te da će se aktivnosti na pripremi realizacije ove građevine od županijskog interesa nastaviti tijekom 2019. godine.

#### **2.1.9. Izrada prostorno planske dokumentacije za JLS**

Zbog obima poslova vezano za izradu I. Izmjena i dopuna PP PGŽ u tijekom 2018. godine nije pokrenuta izrada niti jednog novog prostornog plana uređenja.

#### **2.1.10. 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 razdoblje od 2017. do 2020. godine, a u svrhu provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 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 jedinice lokalne samouprave utrošile ili osigurale za navedene prostorne planove. Za prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka sa područja Primorsko-goranske županije Ministarstvo je zadužilo Zavod. U 2018. godini nije bilo aktivnosti na ovom zadatku, ali s obzirom da je u tijeku donošenje Akcijskog plana za uključivanje Roma u PGŽ 2018.-2019. godine i osnivanje povjerenstva za praćenje provedbe Akcijskog plana za uključivanje Roma u PGŽ 2018.-2019. godine za očekivati je nastavak aktivnosti kroz 2019. godinu.

#### **2.1.11. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija**

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

prostora, uspostavlja se ujednačena razina kvalitete izrade dokumenata prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji te se jača uloga i značaj lokalne samouprave u planiranju, korištenju i zaštiti prostora. Ta aktivnost je kontinuirana. Tijekom 2018. godine odvijalo se nekoliko aktivnosti.

U travnju 2018. godine Zavod je sudjelovao na 10. sastanku *Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem*.

U svibnju 2018. godine, u sklopu *EU projekta SUPREME - Podrška prostornom planiranju mora u istočnom Sredozemlju*, Zavod je sudjelovao kao dionik na radionici zavoda za prostorno uređenje jadranskih županija. Tema radionice bila je prostorno planiranje morskog i obalnog područja s osvrtom na modele međuzupanijske suradnje. Također, u okviru ovog projekta u studenom 2018. godine je održana radionica na temu prostornog planiranja morskog područja u istočnom Mediteranu.

#### **2.1.12. 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. Izrada dokumenata prostornog uređenja na području Općine od interesa je i za Primorsko-goransku županiju, s obzirom da se na njenom području nalaze građevine od interesa za županiju.

U prvom polugodištu 2018. godine započela je izrada II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja. Sredinom lipnja dovršena je Konceptija Plana koja je potom dostavljena na razmatranje i verifikaciju nositelju izrade Plana. Tražena verifikacija Konceptije Plana izvršena je tek sredinom listopada 2018. godine, što je imalo utjecaj na planiranu dinamiku izrade Plana. Po verifikaciji Konceptije nastavljena je izrada Nacrta prijedloga Plana za javnu raspravu. Do kraja 2018. godine pripremljene su radne podloge za donošenje odluke o formiranju građevinskih područja, temeljem kojih će se, po donošenju odluke od strane nositelja izrade, finalizirati nacrt prijedloga plana.

#### **2.1.13. II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Cresa**

Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna PPUG Cresa, o kojem se trebala voditi ponovna javna rasprava, dovršen je i dostavljen na verifikaciju nositelju izrade još u travnju 2017. godine. Međutim verifikacija i nastavak aktivnosti na izradi II. izmjena i dopuna PPUG Cresa nastavljene su tek u ožujku 2018. godine zbog promjena unutar Odbora za urbanizam Gradskog vijeća Grada Cresa. Nakon što se novoosnovani Odbor za urbanizam Grada Cresa očitovao na zahtjeve javnopravnog tijela (Konzervatorskog odjela u Rijeci) od strane Grada tražena je dorada nacrta prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu sukladno zaključku Odbora i dodatnim zahtjevima vezanim za izmjene nacrta prijedloga plana. Sukladno dogovoru s Gradom izvršena je izmjena nacrta prijedloga plana te je krajem travnja 2018. godine nacrt prijedloga plana ponovno dostavljen na verifikaciju Gradonačelniku. Po utvrđivanju prijedloga plana isti je upućen u ponovnu javnu raspravu u periodu od 15. svibnja do 30. svibnja 2018. godine. Temeljem Izvješća s javne rasprave koje je verificirano od strane Gradonačelnika polovicom lipnja 2018. godine, izrađen je u srpnju 2018. godine nacrt konačnog prijedloga Plana. Gradonačelnik je u srpnju utvrdio konačni prijedlog Plana te je isti upućen u Ministarstvo za ishođenje suglasnosti. Po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva Plan je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Cresa održanoj 17. prosinca 2018. godine.

#### **2.1.14. Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Kastva**

U studenom 2017. godine započela je izrada usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva po članku 201. Zakona o prostornom uređenju. Predmetno usklađenje odnosi se na određivanje uređenog dijela neizgrađenog građevinskog područja naselja određenih prostornim planom uređenja.

U veljači 2018. godini izrađen je Nacrt konačnog prijedloga Usklađenja Plana koji je po verifikaciji od strane Nositelja izrade, u formi Konačnog prijedloga upućen u propisanu proceduru dobivanja Suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Na traženje Ministarstva, predmetni Konačni prijedlog Usklađenja Plana dopunjen je, te je krajem svibnja 2018. godine dobivena suglasnost Ministarstva. Elaborat Usklađenja Plana upućen je u postupak donošenja i usvojen na sjednici Gradskog vijeća 27. lipnja 2018. godine.

### **2.1.15. Izvješće o stanju u prostoru JLS**

Planom rada bilo je predviđeno da će se ovisno o raspoloživim kapacitetima tijekom 2018. godine pokrenuti izrada izvješća o stanju u prostoru za neku od jedinica lokalne samouprave. Tijekom 2018. godine nisu ostvareni preduvjeti za pokretanje novih zadataka.

### **2.1.16. Zadaci izvan Plana rada Zavoda**

#### *2.1.16.1. Stručna podloga „Krajobrazna osnova PGŽ“*

Tijekom prvog polugodišta 2018. godine ocijenjeno je potrebnim pokrenuti izradu stručne podloge „Krajobrazna osnova Primorsko-goranske županije“. Nakon dovršenja pripremnih aktivnosti, tijekom svibnja 2018. godine pokrenuta je izrada ove stručne podloge. Stručna podloga izrađena je za potrebe izmjene i dopune tematske cjeline „Krajobraz“ u Prostornom planu Primorsko-goranske županije, a koja će se izvršiti prilikom cjelovitih izmjena i dopuna Prostornog plana županije. Finalna verzija studije izrađena je temeljem danih primjedbi i sugestija početkom prosinca 2018. godine.

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

Krajem 2017. godine započelo je sudjelovanje Zavoda u okviru Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje normativnih i operativnih aktivnosti vezanih za izradu nacrtu Pravilnika o prostornim planovima koju je Odlukom osnovalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Obveza donošenja Pravilnika o prostornim planovima utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju. Sastanci Stručne radne skupine održavaju se u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u Zagrebu te je u 2018. godini održano sedam sastanaka, a predstavnik Zavoda je sudjelovao na njih pet.

#### *2.1.16.3. Obilježavanje 25-godišnjice konstituiranja Primorsko-goranske županije Izložba „Kako čitati prostorni plan“*

U povodu obilježavanja 25-godišnjice konstituiranja Primorsko-goranske županije, Zavod je osmislio izložbu „Kako čitati prostorni plan“. Osnovna ideja izložbe bila je približiti prostorno planiranje građanima i informirati ih o ulozi županije, odnosno njenih stručnih službi u sustavu prostornog uređenja. Izložbom se objasnio način na koji se planira prostor te se prikazao sustav prostornog uređenja. Ovom izložbom željelo se pojasniti kako naći pravu informaciju o prostornim planovima te poslati poruku o važnosti prostornog planiranja i značenju uključivanja javnosti u proces planiranja. Izložba je bila postavljena izložbenim panelima na središnjem djelu riječkog Korza u trajanju od 3. do 12. listopada 2018. godine, a trajno je postavljena na web stranici koja je posebno osmišljena za Izložbu.

Povodom iskazanog interesa u prosincu 2018. godine u organizaciji Zavoda održana je radionica „Čitanje prostornog plana“ za predstavnike Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija PGŽ“ i Ureda za reviziju Grada Rijeke. Cilj radionice je edukacija o načinu na koji se koriste i provode prostorni planovi, a sve u svrhu kako bi se razvojni projekti i gospodarske aktivnosti učinkovito realizirale. Polaznici su upoznati sa sustavom prostornog uređenja, razinama prostornih planova i načinom dobivanja informacije o uvjetima gradnje za pojedine zahvate u prostoru iz prostornih planova.

## **2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora**

### **2.2.1. Informacijski sustav prostornih planova u Primorsko-goranskoj županiji**

Zakonska je obveza Zavoda voditi informacijski sustav prostornog uređenja. Za potrebe prostornih analiza, usporedbi, brzog pretraživanja te ažurnog dokumentiranja prostornih planova, Zavod od 2002. godine trajno izrađuje GIS baze prostornih planova uređenja općina i gradova (PPUO/G), sukladno dinamici izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije. Kako bi se stvorio jedinstven sustav koji omogućava prostornu analizu podataka, uspostavljen je jednoobrazni model kojim su utvrđeni struktura podataka te kriteriji i pravila za izradu pripreme podatka. Tako izrađene GIS baze PPUO/G ujedno su i podloga za pripremu podataka koji se dostavljaju Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj za potrebu izrade Državnoga plana prostornog razvoja. Podaci se sukladno Sporazumu s MGIPU i HZPR kontinuirano obrađuju od 2015. godine, a u prvoj polovici 2018. preuzete su proširene obveze u smislu povećanja opsega i kvalitativnog vrednovanja podataka koje je potrebno dostavljati (detaljnije obrađeno u točki 2.2.10.).

U 2018. godine izrađeno je 6 GIS baza podataka prostornih planova uređenja općina i gradova za koje su donesene izmjene i dopune, odnosno izrađena usklađenja. GIS baze izrađene su za sljedeću prostorno-plansku dokumentaciju: Usklađenje PPUG Čabar (*Službene novine Grada Čabra broj:4/17*), II. liD PPUO Vrbnik (*Službene novine broj:11/17*), Usklađenje PPUO Matulji (*Službene novine broj:31/17*), IV. liD PPUO Baška (*Službene novine broj:10/18*), II. liD PPUO Brod Moravice (*Službene novine Općine Brod Moravice broj:19/18*), Usklađenje PPUG Kastav (*Službene novine broj:21/18*).

U 2018. godini u Zavodu je izrađena automatska procedura koja spaja svaku novo izrađenu GIS bazu PPUO/G u jedinstvenu bazu podataka za područje cijele Županije. Na taj način su u svakom trenutku dostupni topološki obrađeni vektorski podaci svih slojeva važećih prostornih planova uređenja općina i gradova za 36 jedinica lokalne samouprave, što uvelike olakšava pretraživanje i rad s podacima. Od početka izrade (od 2002. godine) do danas u GIS bazi PPUO/G po standardnoj metodologiji i Modelu podataka obrađeno je ukupno 129 prostornih planova uređenja općina i gradova.

### **2.2.2. Vođenje Registra prostorne dokumentacije**

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko–goranske županije ustrojen je Registar prostorne dokumentacije koji sadrži evidenciju svih donesenih dokumenata i dokumenata koji su u izradi (PPŽ, PPPPO, GUP, PPUO/G, UPU i DPU). Registar se kontinuirano vodi od 2009. godine na Microsoft SharePoint platformi, a od 2017. godine u MS SQL relacijskoj bazi podataka. Za jednostavan unos, ažuriranje i analizu podataka te praćenje radnih procesa razvijena je desktop aplikacija. Registar prostorne dokumentacije centralni je dio Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Putem njega uspostavljene su veze s podacima iz ostalih dijelova Informacijskog sustava: GIS obuhvati planova, file sustav CAD/PDF/odluke iz Službenih novina, metapodaci o planovima iz e-Kataloga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, ulazno-izlazna pošta (pisarnica/Castor) za javne rasprave/mišljenja/arhiviranje planova. Putem uspostavljenih procedura pristup podacima iz Registra omogućen je prema cijelom nizu korisnika. Veza na Registar uspostavljena je iz Intranet portala, Internet stranica Zavoda, WEB GIS Preglednika na Geoportalu i aplikacije Urbanistička identifikacija. Ažuriranje podataka u Registru vrši se na dnevnoj bazi praćenjem odluka o izradi, donošenju ili stavljanju izvan snage objavljenih u službenim glasilima te s novim obuhvatima planova. Za donesene planove redovito se radi obrada za pregledavanje u pdf-u i obrada za pregledavanje kartografskih dijelova u GIS-u (georeferenciranje).

U svrhu bolje kontrole nad podacima i brže izrade raznih izvješća, u 2018. godini napravljeno je nekoliko predefiniраних pogleda na podatke (planovi koji su u obvezi donošenja, doneseni planovi a nisu arhivirani, planovi na posudbi, izrađena mišljenja na planove, mišljenja u tijeku i sl.). Za potrebe izrade Izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije izrađen je u sklopu Registra prostorne dokumentacije modul za analizu i praćenje četverogodišnjeg stanja prostorno-planske dokumentacije u smislu broja, vrste, vremena izrade i sl. Napravljena je prilagodba podatkovne strukture Registra novoj generaciji prostornih planova. Uvedena je kategorija „*Državni plan prostornog razvoja*“ i područja obuhvata za Republiku Hrvatsku, a u svrhu praćenja koordinatnog referentnog sustava dodano je novo polje. Procedura za export podataka prema drugim aplikacijama proširena je s dodatnim poljem „Naziv glasnika cijelog plana“.

### **2.2.3. Razvoj i održavanje Intranet portala Zavoda**

Intranet portal Zavoda uspostavljen je 2009. godine na SharePointu. Primarno je bio organiziran radi vođenja Registra prostornih planova, a ubrzo se proširio na korištenje zajedničkih resursa, zajedničke dokumente, projekte, adresare, biblioteku, radne naloge, novosti i dr. Tehnološka nadogradnja na SharePoint Foundation napravljena je 2013. godine, ali se struktura podataka i dizajn nisu značajnije mijenjali. U 2018. godini redizajniran je Intranet portal Zavoda na SharePoint platformi. Iz starog portala uvezeni su svi korisni popisi i prilagođeni su radu na novom portalu (biblioteka, Izvješća i programa mjera JLS, popis izrađenih geodetskih poslova, adresari i dr.).

Portal je zamišljen da djelatnicima Zavoda omogući jednostavan i brz dohvat cjelokupne dokumentacije koja se vodi u Zavodu. Struktura prati organizacionu strukturu Zavoda, pa je cijeli sadržaj organiziran kroz četiri glavna izbornika: prostorno uređenje, infrastruktura, informacijski sustav i dokumentacija te zajednički poslovi. Pored toga prikazuju se novosti te izdvojeni sadržaj s brojnim korisnim linkovima na interni sustav i linkovima na korisne web stranice. Napravljeni su i predefiniрани pogledi na podatke iz Registra prostorne dokumentacije koji se vodi unutar MS SQL relacijske baze podataka. Zavod u svojoj arhivi čuva brojne studije, elaborate, znanstvene radove na temu prostornog planiranja i uređenja prostora, različite analize i drugu vrijednu građu. Arhivska građa sadrži više od 1500 raznih dokumenata, sistematizirana je i zavedena kroz Repozitorij dokumentacije (ZZPU\_Dokumentacija) s mogućnošću praćenja posudbe dokumenta, kojem se pristupa kroz Intranet portal. U 2018. godini sva građa (61 elaborat s priložima) koja je imala digitalni sadržaj obrađena je i pripremljena za jednostavan dohvat i pregled.

### **2.2.4. Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova**

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu informacijskog sustava MGIPU razvijena je aplikacija *e-Katalog*



*metapodataka prostornih planova*. Obveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke koji se unose u *e-Katalog metapodataka prostornih planova*, za područje nadležnosti županijskih zavoda. Zavod kontinuirano unosi podatke o prostornim planovima s područja Primorsko-goranske županije u *e-katalog* od 2013. godine.

U 2018. godini uneseni su svi podaci o novim planovima ili njihovim izmjenama i dopunama, ili usklađenje s Registrom prostornih planova za ukupno 111 prostornih planova (po jednom planu evidentira se više od 70 metapodataka), te je provedena verifikacija za 56 prostornih planova (PPŽ, PPUO/G, GUP, UPU, DPU). Ukupno je za područje Primorsko-goranske županije u e-katalog uneseno 1179 zapisa prostornih planova (osnovni plan i izmjene i dopune) od toga je sa statusom „verificirano“ odnosno vidljivo svim korisnicima njih 958. Podaci koji nisu javno dostupni su podaci o planovima koji su trenutno u izradi i za koje je obustavljena izrada.

#### **2.2.5. Digitalna obrada prostorno-planske dokumentacije**

Za potrebe trajnog dokumentiranja prostorno-planske dokumentacije kao i potrebe obrade planova za prikazivanje u Informacijskom sustavu prostornog uređenja uspostavljenog u Primorsko-goranskoj županiji, Zavod od 2004. godine kontinuirano izrađuje aktivni PDF dokument svih donesenih planova (PP PGŽ, PPPPO, PPUO/G, GUP, UPU i DPU). PDF dokument svakog obrađenog Plana sukladan je važećoj zakonskoj regulativi i istovjetan originalu Plana, te posebno zaštićen elektroničkim potpisom. Izrada se vrši kontinuirano prema definiranoj metodologiji sukladno dinamici dostupnosti elaborata. Osim obrade prostorno planske dokumentacije u pdf formatu vrši se i geokodiranje i obrada kartografskih prikaza prostornih planova za unos i pregled u Informacijskom sustavu prostornog uređenja Primorsko-goranske županije.

Tijekom 2018. godine nastavljeno je s kontinuiranim nadopunjavanjem arhiva donesenih prostornih planova i to za 7 prostornih planova uređenja općina i gradova i 22 urbanističkih planova uređenja, te je za potrebe vjerodostojnosti izvora podataka u digitalnom korištenju Zavod od FINE dobio elektronički pečat za poslovne subjekte. Svi važeći planovi javno su dostupni putem Registra na web stranicama Zavoda.

#### **2.2.6. Razvoj i održavanje Internet stranica Zavoda za prostorno uređenje**

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice (<https://zavod.pgz.hr/>) omogućuje javnosti uvid u svoje aktivnosti. Internet stranice se redovito obnavljaju i dopunjavaju novim sadržajima, te po potrebi prilagođavaju zahtjevima informatičke web tehnologije. Obzirom da se promjene web tehnologije i uređaja putem kojih se stranice pregledavaju, često mijenjaju, krajem 2015. godine prilagodili smo stranice za prikaz na mobilnim uređajima, a u 2016. godini prilagodili smo podatke iz Registra prostornih planova za prikaz na najčešće korištenim Internet preglednicima. Budući je koncept grafičkog rješenja Internet stranica Zavoda datirao iz 2011. godine, u 2017. godini stranice su se grafički i tehnološki redizajnirale u skladu s najnovijim trendovima u dizajnu i tehnologijama razvoja web stranica, što podrazumijeva bolje korisničko iskustvo, optimiziran koncept, brže učitavanje i bolju vidljivost stranica na najčešće korištenim internetskim preglednicima.

Tijekom 2018. godine najviše je novog sadržaja objavljeno u dijelu „*O nama / informacije i dokumenti*“ i u dijelu „*Projekti*“. Sadržaj web stranica preveden je i objavljen u engleskoj varijanti. Registar prostornih planova kao i Geoportal ažuriraju se na dnevnoj bazi i putem izrađenih procedura kopiraju se iz internog sustava na web stranice. Kompletan sadržaj izložbe „*Kako čitati prostorni plan*“ dodan je u meni „*Projekti*“ i objavljen je na županijskoj poddomeni <https://izlozba2018-zavod.pgz.hr/>. Posjećenost web stranica je dosta ujednačena već godinama i iznosi cca 6000 jedinstvenih pogleda mjesečno. Gledano zadnjih 12 mjeseci zabilježen je porast za 12% u odnosu na isto takvo prethodno razdoblje. Gotovo 50% posjećenog sadržaja odnosi se na Registar prostornih planova, a još 6% posjeta je na geoportalu prostornih planova.

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

Zavod je, sukladno zakonskim obvezama, za potrebe Primorsko-goranske županije uspostavio Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU). Sustav se koristi za potrebe:

- izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova u Županiji,
- trajnog praćenja stanja u prostoru i izrade izvješća o stanju u prostoru te
- izdavanja akata prostornog uređenja.

Za potrebe Primorsko-goranske županije, 2010. godine se započelo s informatizacijom provedbe dokumenata prostornog uređenja kroz projekt „*Integracija akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ*“. Sustav je u svojoj punoj funkciji od 2013. godine, te od tada omogućava uvid u akte prostornog uređenja pretraživanje i analizu prostorne dokumentacije i uvid u sve vrste i statuse prostorno planske dokumentacije na određenom

odabranom području tijekom izdavanja akata prostornog uređenja putem tzv. aplikacije „Urbanističke identifikacije“, odnosno web GIS preglednika. Kako bi cijeli sustav funkcionirao redovito ga je potrebno nadograđivati u podatkovnom i tehnološkom smislu te prilagođavati informatičkoj okolini. U 2017. godini započela je I. faza unapređenja sustava, što podrazumijeva: virtualizacija GIS servera sa SQL bazom podataka i datotečnim sustavom na novi GIS01 server, te migracija storage diskova na isti server. Podatkovno se aplikacija nadogradila s novim vektorskim i rasterskim slojevima, odnosno s novousvojenim dokumentima prostornog uređenja. U ISPU povezane su nove geodetske podloge TK25, HOK i DOF i baza katastarskih podataka (katastarske općine, katastarske čestice, zgrade). Sustav je nadograđena novom grupom podataka te je omogućeno pretraživanje putem adresnog modela, odnosno omogućeno je pregledavanje i preklapanje sloja podataka iz tematskog područja zaštite okoliša (zaštićena područja, vodozaštitne zone i zaštićeni obalni pojas).

U 2018. godini zbog nužne prilagodbe sustava novim tehnološkim zahtjevima i prilagodbe informatičkoj okolini započela je zahtjevna faza tehnološkog unapređenja sustava. Kako bi se pojednostavila struktura održavanja podataka i serverskih komponenti sustava novi sustav razvija se na DMZ infrastrukturi kao jedinstveno rješenje za sve zainteresirane korisnike, što do sada zbog tehničkih zahtjeva nije bilo moguće.

Izrađena je potpuno nova aplikacija „Urbanistička identifikacija“ i „Preglednik akata“ koja je u fazi testiranja. Na uspostavi novog sustava izvršene su sljedeće aktivnosti:

- Izrađena je inicijalna verzija novog korisničkog sučelja Urbanističke identifikacije, podržanog u svim modernim Web preglednicima i na svim operativnim sustavima, i temeljenog na ESRI JavaScript tehnologiji čime se omogućuje izvršavanje aplikacije u bilo kojem modernom Web pregledniku bez potrebe za bilo kakvim dodacima (Plug-In).
- Izvršena migracija postojećih baza podataka na novi podatkovni poslužitelj u DMZ okolini. Svi podaci prilagođeni su za rad u službenom HTRS96/TM koordinatnom sustavu.
- Instalirano i testirano ArcGIS for Server/Portal 10.6 softverskog rješenja na novom aplikativnom poslužitelju u DMZ okolini.
- Instalacija ArcGIS for Desktop 10.6/ArcGIS Pro 2.2 softverskog rješenja na aplikativnom poslužitelju i Desktop računalima korisnika za potrebe testiranja.

Podatkovno sustav je u 2018. godini unaprijeđen s novim katastarskim podacima za katastarske općine gdje je stupila na snagu nova izmjera i one katastarske općine koje su time izmijenile obuhvat: KO Ičići, KO Poljane, KO Veprinac, KO Bakar, KO Bakar sv. Kuzam, KO Mrkopalj nova i KO Mrkopalj. U sustav su dodana i 32 novousvojena prostorna plana s ukupno 258 kartografskih prikaza: GUP (19 kartografskih prikaza), devet PPUO/G (88 kartografskih prikaza), 19 UPU (128 kartografskih prikaza) i tri DPU (23 kartografskih prikaza).

#### **2.2.8. Povezivanje JLS na informacijski sustav prostornih planova PGŽ**

Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije uspostavili su Zavod i Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Sustav je moguće uz doradu staviti na raspolaganje jedinicama lokalne samouprave, odnosno omogućiti nesmetan pristup do dijela informacijskog sustava i podataka od koristi za rad jedinica lokalne samouprave. Implementacijom bi se omogućilo jedinicama lokalne samouprave praćenje stanja provedbe dokumenata prostornog uređenja, te dohvat provjerenih i verificiranih podataka Zavoda. U 2016. godini izrađen je pilot-projekt između Grada Opatije i Zavoda kojim se omogućilo korištenje podataka iz Informacijskog sustava uspostavljenog u Zavodu, djelatnicima Grada Opatije, čime je ubrzan poslovni proces i smanjeni troškovi duple obrade podataka. U veljači 2017. godine projekt „Povezivanje jedinica lokalne samouprave na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije“ predstavljen je svim JLS te je 29 općina i gradova potpisalo ugovor, što je ujedno i početak suradnje na implementaciji ISPU-a. Projektom je omogućeno svim registriranim korisnicima (u 2017. godini njih ukupno 98), pristup podacima koje Zavod redovito ažurira i održava u okviru uspostavljenoga Informacijskog sustava (digitalni katastarski plan, topografska karta mjerila 1:25000, Hrvatska osnovna karta 1:5000, digitalni ortofoto 1:5000, adresni model i obuhvati prostornih planova).

Povezivanjem još četiri općine/grada tijekom 2018. godine ukupan broj povezanih JLS približio se svojem maksimumu (33 od 36), dok je broj pojedinačnih korisnika narastao na 119. Svima je omogućeno korištenje podataka putem standardnog Web GIS preglednika te napredno korištenje putem pripremljenih Web GIS servisa (WMS specifikacija). Za potrebe naprednog načina povezivanja JLS na Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ, u Zavodu je krajem 2018. godine aktivno 34 Web GIS servisa s 5.896 rasterskih karata prostornih planova i ostalim ugovorenim podacima. Podaci u servisima se redovito ažuriraju, sukladno dinamici unosa novih planova u ISPU PGŽ (točka 2.2.2. i 2.2.5.), te podacima iz DGU.

Sredinom lipnja 2018. godine održan je susret s predstavnicima općina i gradova na kojem su prezentirane novosti i razmijenjena iskustva u smislu korištenja sustava. Na istom susretu održana je edukacija korisnika za aplikativno rješenje temeljeno na ArcGIS Online platformi, razvijeno kako bi olakšalo izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno zakonskoj obvezi JLS. Pokazano je rješenje izrađeno za potrebe županijskog Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj koji je navedenu obvezu preuzeo za 15 JLS koje su mu osnivači. Do kraja 2018. godine slično rješenje pripremljeno je za još tri JLS koje navedeni posao obavljaju samostalno (Grad Delnice te Općine Omišalj i Malinska-Dubašnica).

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

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

Tijekom 2018. godine vršena je transformacija različitih kartografskih materijala, prostornih planova, studija i dr. za potrebe brojnih zadataka. S transformacijom podataka u novi službeni koordinatni sustav HTRS96/TM u Zavodu se započelo 2016. godine kad se u katastru PGŽ počeo koristiti HTRS96/TM. Za potrebe Zavoda su osigurani svi službeni podaci iz Državne geodetske uprave u novoj projekciji, a za potrebe kvalitetne transformacije velikog broja podataka nabavljen je software i modul za transformaciju. Sukladno *Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja* prostorni planovi za koje je odluka o izradi objavljena nakon 31. listopada 2015. godine moraju se izraditi u novom koordinatnom sustavu.

Za potrebe projekta preseljenja komunalnih vezova iz luke Valbiska u uvalu Sv.Fuska, a radi definiranja stvarnog prostora luke Sv. Fuska te kasnije projektiranje, u 2018. godini je izvršena nabava situacijskog nacrtu u mjerilu 1:500 uvale Sv. Fuska, ukupne površine 10,5 hektara. Za područje „valovanja“ u površini od 4 hektara snimljeno je i izrađen je situacijski nacrt u mjerilu 1:1000.

Tijekom 2018. godine usklađeni su grafički prikazi granica lovišta u Županiji sa stvarnim stanjem na terenu, te je nakon digitalizacije granica izrađen GIS lovišta. GIS lovišta je proslijeđen Upravnom odjelu za turizam poduzetništvo i ruralni razvoj i na ovjeru Ministarstvu poljoprivrede.

U suradnji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, a za potrebe izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, izrađeni su pregledni katastarski planovi s prikazom poljoprivrednih čestica za gradove Čabar, Rab, Krk i Bakar i općine Jelenje, Klana, Ravna Gora, Mrkopalj, Vinodolska i Viškovo (ukupno 26 katastarskih općina). Izrađeni su i pregledni planovi na ortofotu.

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

Zavod za potrebe JLS i drugih pravnih subjekata ustupa osim podataka o prostorno-planskoj dokumentaciji, kartografske podloge i ostalu geodetsku dokumentaciju. Poslovi se provode trajno.

U sklopu suradnje s HZPR u svibnju 2018. je izvršeno ažuriranje Web GIS servisa koji opslužuju Informacijski sustav prostornog uređenja RH rasterskim kartama prostornih planova uređenja općina/gradova. Time je nacionalni sustav usklađen sa stanjem u županijskom sustavu. Ovaj zadatak planira se izvršavati periodično, nekoliko puta kroz godinu.

Temeljem sporazuma s HZPR i MGPU Zavod od 2015. godine obavlja stručno analitičke poslove obrade podataka prostornog plana županije i prostornih planova uređenja općina i gradova, kao pripremu za izradu Državnog plana prostornog razvoja. Podaci se obrađuju po modelu tzv. Specifikaciji radova Verzija 3 koju je izradio HZPR. Sukladno sporazumu jednom godišnje podaci se ažuriraju za one planove koji su doživjeli izmjenu i dopunu. Inicijalno su 2015. godine obrađeni podaci za PP PGŽ i svih 36 prostornih planova uređenja općina i gradova na području županije. U 2018. godini obrađeno je 12 planova općina i gradova koji su doživjeli izmjenu i dopunu.

U prvoj polovici 2018. preuzete su proširene obveze u smislu povećanja opsega i kvalitativnog vrednovanja podataka koje je potrebno dostavljati i po tzv. Specifikaciji radova Verzija 4. Prema navedenoj specifikaciji a u sklopu pripremnih radova na izradi Državnog plana prostornog razvoja, prema *Sporazumu o poslovima obrade i ažuriranja podataka prostornih planova Primorsko-goranske županije u 2018. godini*, Zavod je obradio prostorne podatke o elementima državnog značaja (infrastruktura, uvjeti korištenja i zaštite prostora, obuhvati prostornih planova).

Zavod je za potrebe Primorsko-goranske županije s Državnom geodetskom upravom dogovorio korištenje digitalnog katastarskog plana putem WMS i WFS servisa i vektorskih podataka registra prostornih jedinica putem WFS servisa, a čija se realizacija planira u 2019. godini.

U listopadu 2018. godine Zavod je bio domaćin radionice na temu: „*Registar brownfield područja u Republici Hrvatskoj*“ koju je organizirao Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Na radionici je predstavljen projekt uspostave Registra i rad s računalnim rješenjem za unos, objavu i pregled brownfield područja. Također, tijekom 2018. godine predstavnicima Zavoda sudjelovala je kao stalni član na 5 sastanaka Povjerenstva za granice pomorskog dobra Primorsko-goranske županije i na 8 sastanaka Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu nekretnina u Primorsko-goranskoj županiji. Isto tako, predstavnicima Zavoda član je *Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje operativnih aktivnosti vezanih za cjeloviti razvoj projekta e-Planovi – Prostorni planovi nove generacije* kao modula Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske. Radnu skupinu formiralo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja radi koordinacije i praćenja operativnih aktivnosti za cjeloviti razvoj projekta e-Planovi. U 2018. godini održan je jedan radni sastanak u Ministarstvu.

### **2.2.11. Geoportal PGŽ**

Zavod već niz godina kreira, razvija i održava Geoportal Primorsko-goranske županije. Radi se o internet portalu koji omogućuje pregledavanje, pretraživanje i preklapanje raznih prostornih podataka za područje cijele Županije. Podaci su dostupni putem dva preglednika:

- *Preglednik prostornih planova* koji obuhvaća grafički prikaz područja obuhvata svih kategorija prostornih planova raznih statusa, važeći planovi, planovi u izradi, obveza donošenja plana.
- *Preglednik pomorskog dobra* unutar kojeg se prikazuju granice pomorskog dobra, a čije podatke održava Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

Osim navedenih preglednika koji su dostupni široj javnosti, 33 jedinice lokalne samouprave kao „*Registrirani korisnici*“ mogu pregledavati dodatni sadržaj pomoću WEB GIS Preglednika ili preklapati i preuzimati prostorne podatke pomoću WEB GIS Servisa. Podaci se putem uspostavljenih procedura na dnevnoj bazi sinkroniziraju s podacima koji se svakodnevno ažuriraju i koriste u internom sustavu Zavoda.

Tijekom 2018. godine napravljena je GIS baza podataka za lovišta u suradnji s Upravnim odjelom za turizam poduzetništvo i ruralni razvoj kao priprema za Preglednik lovišta u Geoportalu PGŽ. Ovisno o Odluci o određivanju morskih plaža na području PGŽ na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje i Programu praćenja kakvoće mora za kupanje vrši se ažuriranje kartografskih prikaza plaža i profila mora za kupanje sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje. Navedeni podaci sastavni su dio GIS baze podataka PGŽ koji se vode u centralnom sustavu za sve Jadranske županije (<http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca>). U 2018. godini nije bilo aktivnosti.

### **2.2.12. Zadaci izvan Plana rada Zavoda**

#### *2.2.12.1. Dani otvorenih vrata JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“*

Zavod je ove godine po četvrti puta organizirao dane „*Otvorenih vrata Zavoda*“ u trajanju od 21. do 24. svibnja 2018. godine, a u sklopu obilježavanja 25 godina od konstituiranja Primorsko-goranske županije, kako bi se mladima približio rad Zavoda. Ovogodišnja „*Otvorena vrata Zavoda*“ imala su za cilj upoznavanje učenika i nastavnika gimnazija Andrije Mohorovičića, Prve riječke hrvatske gimnazije, Prve sušačke hrvatske gimnazije te već tradicionalno Građevinske tehničke škole Rijeka s prostornim planiranjem općenito i sa značenjem prostornog planiranja u razvoju Primorsko-goranske županije. Svrha „*Otvorenih vrata Zavoda*“ je edukacija i usmjeravanje učenika na daljnje školovanje na području prostornog planiranja i ostalim srodnim područjima.

U 2018. godini se učenike kroz seriju predavanja „*Prostorno planiranje u praksi s aspekta pojedinih struka*“ upoznalo s izradom prostornih planova, ekonomskim i pravnim aspektom prilikom izrade prostornih planova, te informacijskim sustavom prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Naglasak predavanja je bio na multidisciplinarnosti i suradnji. Učenicima se omogućio direktan uvid u prostorne planove, geodetsku dokumentaciju, studije, geoportal prostornih planova i dr. Osim navedenih aktivnosti, u svrhu promocije Županije i Zavoda izrađen je promotivni letak.

#### *2.2.12.2. Sudjelovanje na izložbama/kongresima*

Zavod je sudjelovao na 41. Međunarodnom stručnom skupu o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji - MIPRO. Skup je održan u Opatiji tijekom svibnja 2018. godine. Zavod je na izložbi predstavio uspostavljeni Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Na posteru - baneru su prikazani

sastavni dijelovi sustava, korisnici i sudionici te brojčani podaci nadogradnje sustava u odnosu na prethodnu godinu.

U rujnu 2018. godine u Selcu je održan Godišnji kongres Europskog udruženja studenata geografije (EGEA) na temu *Realize rural* („Shvati i ostvari ruralno“). Zavod je na kongresu predstavio projekt sunčane elektrane Orlec-Trinket na otoku Cresu, kao jedne od mjera poticanja zelene ekonomije i energetske održivosti ruralnog prostora.

U listopadu 2018. godine u Sarajevu je održana „Prva konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju“, a u radu koje su sudjelovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje PGŽ. Međunarodna konferencija održana je u organizaciji tri institucije: Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, IPSA Instituta, Sarajevo i Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini i kao takva je inovativna platforma za razmjenu znanja i ideja između sudionika, donosioca odluka i vodećih stručnjaka u regiji i inozemstvu, a u domeni prostornog i urbanog planiranja i srodnih disciplina. Ravnatelj Zavoda sudjelovao je u radu panela na temu: „Softverska rješenja s prezentacijom pod naslovom: *Primjena Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) u e-dozvolama*“.

### **2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge**

#### **2.3.1. Analiza gospodarstva sa projekcijama i scenarijima gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije do 2030. godine**

Posljednja sveobuhvatna analiza gospodarstva Primorsko-goranske županije izrađena je za potrebe izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije (2010. godina), kada je izrađena studija „*Projekcije i scenariji gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije*“. Na osnovu postojećih trendova hrvatskog i županijskog gospodarstva i analize subregija Primorsko-goranske županije izvedene su tri projekcije rasta županijskog gospodarstva do 2020. godine, od kojih je jedna projekcija ugrađena u prostorni plan. Uzimajući u obzir vrijeme koje je prošlo, nametnula se izrada „*Analize gospodarstva sa projekcijama i scenarijima gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije do 2030. godine*“. Izrada Analize započela je početkom 2018. godine. Analiza se izrađivala u dvije faze. U prvoj fazi izrađena je temeljita Analiza i ocjena stanja gospodarstva Primorsko-goranske županije, a u drugoj fazi su temeljem prethodno izrađene Analize i ocjene stanja, izrađene projekcije i scenariji daljnjeg razvoja Županije do 2030. godine. Izrađena Analiza gospodarstva sa projekcijama i scenarijima gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije do 2030. godine kao takva biti će stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije i razvojnih projekata.

#### **2.3.2. Sunčana elektrana SE Orlec - Trinket**

Sunčana elektrana Orlec-Trinket jedna je od građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana. Za potrebe „privlačenja“ investitora, odnosno za kandidiranje projekata za europske fondove i/ili za javno-privatno partnerstvo, u 2014. godini započele su aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za lokaciju SE Orlec Trinket – istok. U 2017. godini dovršen je idejni projekt sukladno Rješenju o prihvatljivosti za ekološku mrežu SE Orlec Trinket - istok, izrađen je elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja solarne elektrane i zatraženi su posebni uvjeti nadležnih javno pravnih tijela za potrebe upravnog postupka ishođenja lokacijske dozvole. –Budući da je iskazan interes potencijalnih investitora za gradnju veće solarne elektrane, odnosno gradnju solarnih elektrana u paru koje bi osigurale stabilnost sustava i zadovoljile veći dio potreba za električnom energijom otoka Cresa i Lošinja, u 2017. godini započele su aktivnosti na izradi idejnog rješenja za solarnu elektranu SE Orlec Trinket - zapad.

U 2018. godini izvršeno je zaštitno arheološko istraživanje kamenih gomila na lokaciji SE Orlec Trinket – istok, dobivena je Prethodna elektroenergetska suglasnost i ishođena je lokacijska dozvola za SE Orlec Trinket – istok. Elektroprimorje Rijeka kao operator distribucijske mreže na području Primorsko-goranske županije ocijenio je izgradnju SE potrebitom i opravdanom, a Uprava HEP-a d.d. je temeljem iskazanog interesa, donijela odluku da ide u izgradnju Sunčane elektrane Orlec Trinket - istok s ciljem osiguranja dodatne potrebe za električnom energijom u ljetnim mjesecima i stabilnosti sustava na otocima Cresu i Lošinja. Potom je potpisan 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. Zavod je sukladno obvezama iz Sporazuma ustupio HEP-u d.d. lokacijsku dozvolu za SE Orlec Trinket – istok sa pripadajućom projektnom dokumentacijom i nastavio aktivnosti na izradi dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za SE Orlec Trinket – zapad.

Za lokaciju zapad izrađena je „*Studija utjecaja zahvata na kulturne i krajobrazne vrijednosti lokacije*“ te „*Elaborat zaštite okoliša za postupak procjene ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat SE Orlec Trinket – zapad*“ i proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donijelo rješenje da je za zahvat SE Orlec Trinket – zapad potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Sukladno rješenju Ministarstva, započela je izrada „*Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata Sunčana elektrana Orlec Trinket – zapad za ekološku mrežu*“, koja će se dovršiti u 2019. godini, nakon terenskih istraživanja u vrijeme gniježđenja travnjačkih vrsta ptica.

### **2.3.3. Sustavi prikupljanja otpadnih voda na području Primorsko-goranske županije**

Dosadašnji razvoj sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području Primorsko-goranske županije nije se razvijao usporedno sa razvojem sustava vodoopskrbe. Taj raskorak u dostignutom razvoju spomenutih sustava postepeno se smanjuje posljednjih godina povećanim ulaganjem u projektiranje te izgradnju samih sustava odvodnje. Razlozi povećanog razvoja sustava odvodnje proizlaze prvenstveno zbog zakonskih obaveza te provedbe Plana vodno komunalnih direktiva koji se odnosi na razdoblje od 2010. do 2023. godine. Dosadašnja planska rješenja sustava za odvodnju otpadnih voda temeljena su na podacima iz 2007. godine. S obzirom na protok vremena, intenzivnijeg ulaganja u izgradnju cjelovitih sustava i zakonske obveze provedbe iz Plana vodno komunalnih direktiva postojala je potreba za ažuriranjem podataka o postojećem stanju sustava, ali i za preispitivanjem postavljenih koncepcija razvoja. Zbog navedenih razloga te za potrebe izrade Izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za vremensko razdoblje od 2013. do 2016. godine, u 2018. godine izrađena je novelacija elaborata „*Sustavi prikupljanja otpadnih voda na području PGŽ*“.

### **2.3.4. Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture**

Tijekom planskog razdoblja uočena je potreba za kontinuiranim sudjelovanjem u pripremi i radu na raznim strateškim projektima počevši od cestovne, željezničke, lučke, energetske i druge infrastrukture. U 2018. godine sudjelovalo se u nekoliko strateških projekata:

- *Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran*

Predstavnik Zavoda sudjelovao je na redovnim mjesečnim sastancima za projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

- *Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo- Rijeka – Jurdani*

Predstavnik Zavoda je sudjelovao na više radnih sastanaka na temu „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo- Rijeka – Jurdani“.

- *Projekt luka 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*“. 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 provjerena i definirana. Za potrebe prostornog definiranja luke Sv. Fuska izvršena je geodetska priprema te izrađen projektni zadatak za izradu Idejnog rješenje luke Sv. Fuska i analize hidrodinamike mora.

### **2.3.5. Suradnja sa JLS i drugim tijelima**

Tijekom 2018. godine bila je ostvarena suradnja sa HEP-om d.d., kao potencijalnom investitoru zainteresiranom za korištenje obnovljivih izvora energije, a kojem su prezentirane građevine od županijskog interesa.

### 2.3.6. Zadaci izvan Plana rada

#### 2.3.6.1. Projekt „MedCycleTour“ (EuroVelo 8 – Mediteranska biciklistička ruta)

Predstavnik Zavoda sudjelovao je na radnom sastanku i radionici u sklopu pripreme europskog projekta „MedCycleTour“ čiji je glavni cilj razvijanje cikloturizma na Sredozemlju kroz uspostavu EuroVelo 8 - Mediteranske rute i promoviranje vožnje biciklom duž rute, a Hrvatska je počela razvijati rutu kroz svih sedam priobalnih županija. Projekt MedCycleTour započeo je u veljači 2017. godine i traje do kraja siječnja 2020., a dva projektna partnera iz Hrvatske su Hrvatska turistička zajednica i CEDRA HR. Osim dva glavna projektna partnera iz Hrvatske, kroz županijske sastanke/radionice u projektu su pored Zavoda bili uključeni i svi drugi relevantni dionici za budući uspjeh ovog projekta.

#### 2.3.6.2. Operativni plan razvoja cikloturizma Primorsko-goranske županije za razdoblje do 2020.

U cilju snažnijeg pozicioniranja Hrvatske kao cikloturističke destinacije, Ministarstvo turizma je kroz Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini sufinanciralo izradu operativnih programa razvoja cikloturizma u kontinentalnim i obalnim županijama. Operativni plan osnovni je dokument po kojem se treba razvijati cikloturizam u Primorsko-goranskoj županiji. Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma započela je u kolovozu 2018. godine, a dovršit će se u 2019. godine. Predstavnik Zavoda bio je uključen u izradu Operativnog plana kroz praćenje izrade nacрта Plana.

#### 2.3.6.3. Suradnja s Gradom Rijekom - rad u Odboru za odabir projekta

Tijekom 2018. godine predstavnik Zavoda bio je član Odbora za odabir projekta (OOP) u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava ESI Fondova Europske unije iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioritetne osi 6: Zaštita okoliša i održivost resursa, specifičnog cilja 6e2: Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kao član OOP- a, predstavnik Zavoda je imao obavezu ocijeniti kvalitetu projektnog prijedloga, te je sudjelovao u odlučivanju kao član OOP-a.

#### 2.3.6.4. ESPON (European Spatial Planning Observation Network)

Tijekom 2018. godine predstavnici Zavoda sudjelovali su u radu dva seminara u organizaciji ESPON mreže i to:

- Seminar "Teritorijalna kohezija nakon 2020. godine: Integrirani teritorijalni razvoj za bolje politike", organiziran u svibnju 2018. godine u suradnji ESPON EGTC i Bugarskog Predsjedništva Vijeća EU.
- Seminar "Nove priče/priповijesti za teritorijalni razvoj" organiziran u prosincu 2018. u suradnji s ESPON EGTC s Austrijskim predsjedništvom Vijeća EU.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Prostorno planiranje	639.875,00	638.378,87	99,77
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	1.068.750,00	1.063.597,50	99,52
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	510.750,00	465.843,18	91,21
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.219.375,00</b>	<b>2.167.819,55</b>	<b>97,68</b>

U odnosu na **ukupno planirana financijska sredstva** za 2018. godinu u iznosu **od 2.219.375,00 kuna** realizacija ovog Programa, kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti, **iznosi 97,68% odnosno 2.167.819,55 kuna**. Postotak ostvarenja ovog Programa pokazuje da su osigurana financijska sredstva utrošena u skladu sa planiranim. Nešto manje odstupanje u realizaciji je unutar grupe aktivnosti „Projekti i programi te stručno analitičke podloge“. Razlog tome je izrada *Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata Sunčana elektrana Orlec Trinket – zapad za ekološku mrežu*, koja će se dovršiti u 2019. godini, nakon terenskih istraživanja u vrijeme gniježdenja travnjačkih vrsta ptica.

Od ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od **1.978.275,00 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije**, a ostatak sredstava od ukupno **241.100,00 kuna čine planirana vlastita sredstva** razvrstana kroz tri izvora financiranja (izvor: „Vlastiti prihodi“, „Pomoći“ i „Prenesena sredstva iz 2017.“).

**Sredstva iz Proračuna Županije u okviru ovog Programa** utrošena su tijekom 2018. godine u ukupnom postotku od **97,44% ili 1.927.620,86 kuna** u odnosu na godišnji plan.

**Planirani vlastiti prihodi** u okviru ovog Programa, razvrstani kroz spomenuta tri izvora financiranja, utrošeni su tijekom 2018. godine u ukupnom iznosu od **240.198,69 kuna** odnosno u ukupnom postotku od **99,63%** u odnosu na godišnji plan. Iz čega proizlazi da su se planirane aktivnosti odvijale u potpunosti sukladno Planu.

Za planirane zadatke u okviru grupe aktivnosti „Prostorno planiranje“ osigurana su ukupna financijska sredstva u iznosu od 639.875,00 kuna, a njihova realizacija iznosi 99,77% odnosno 638.378,87 kuna gledano u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2018. godinu. Od ukupno planiranih financijskih sredstava za ovu grupu aktivnosti sredstva u iznosu od 478.775,00 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, koja su utrošena skoro u potpunosti, točnije 99,88% na sve planirane zadatke tijekom protekle godine. Ostatak sredstava u iznosu od 161.100,00 kuna čine planirana vlastita sredstva razvrstana kroz dva izvora financiranja (izvor: „Vlastiti prihodi“ i „Prenesena sredstva iz 2017.“). Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 160.198,69 kuna odnosno 99,44% od osiguranih vlastitih sredstava. Napominjemo da je od iznosa za izradu prostorno planske dokumentacije utrošeno 145.198,69 kuna i to za potrebe izrade *II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo* i za aktivnosti oko usklađenja *Prostornog plana uređenja Grada Kastva sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji*. Također, temeljem suglasnosti Župana od 5. ožujka 2018. godine financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna kao „Prenesena sredstva iz 2017. godine“ utrošena su u potpunosti za podmirenje izdataka vezanih za *II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Cresa*.

Za planirane zadatke u okviru grupe aktivnosti „Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora“ osigurana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.068.750,00 kuna, a njihova realizacija iznosi 99,52% ili 1.063.597,50 kuna u odnosu na godišnji plan. Sve kontinuirane aktivnosti su u potpunosti tijekom 2018. godine ostvarene, uz napomenu da njihova realizacija ovisi o vanjskim čimbenicima, naročito o broju donesenih prostornih planova. Tijekom 2018. godine usvajanje prostornih planova bilo je u skladu sa očekivanim. Od ukupno planiranih financijskih sredstava za ovu grupu aktivnosti sredstva u iznosu od 988.750,00 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, koja su utrošena skoro u potpunosti, točnije 99,48% i to najvećim dijelom na kontinuirane aktivnosti tijekom protekle godine. Ostatak sredstava u iznosu od 80.000,00 kuna čine planirana vlastita sredstva razvrstana kroz dva izvora financiranja (izvor: „Vlastiti prihodi“ i „Pomoći“). Aktivnosti na projektu oko unapređenja povezivanja JLS na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko goranske županije tijekom 2018. godine su se redovno odvijale, a edukacija korisnika za njegovo korištenje se održala krajem drugog polugodišta protekle godine. Shodno navedenom, osigurana sredstava su u potpunosti utrošena tijekom posljednjeg kvartala prethodne godine.

Za planirane zadatke u okviru grupe aktivnosti „Projekti i programi te stručno analitičke podloge“ osigurana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 510.750,00 kune, a njihova realizacija iznosi 91,21% ili 465.843,18 kuna u odnosu na godišnji plan. Sve planirane aktivnosti tijekom 2018. godine su se redovno odvijale i uspješno dovršile što pokazuju postignuti konkretni rezultati odnosno izrađena projektna dokumentacija. Napominjemo da su u 2018. godini dovršene sve aktivnosti na projektu „*Sunčana elektrana Orlec-Trinekt - istok*“ i započete su aktivnosti na lokaciji zapad. Razlog manjeg odstupanja od potpune realizacije u odnosu na godišnji plan je izrada „*Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata Sunčana elektrana Orlec Trinket – zapad za ekološku mrežu*“, čija je izrada započela u 2018. godini, a dovršiti će se u 2019. godini, nakon terenskih istraživanja u vrijeme gniježđenja travnjačkih vrsta ptica. Stoga se dio planiranog troška u iznosu od 43.000,00 kuna temeljem suglasnosti Župana prenosi u 2019. godinu.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jed.</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2018.</b>
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	6	3	4
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih odluka o donošenju prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova	broj	746	760	776
Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u JU Zavod	broj	29	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	4	5	5
--	--	------	---	---	---

## **NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: JAVNA USTANOVA PRIRODA**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

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

U Ustanovi je na kraju 2018. na neodređeno vrijeme bilo zaposleno devet djelatnika na neodređeno vrijeme te jedna djelatnica zaposlena po ugovoru na određeno vrijeme za rad na EU projektu.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:**

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU „PRIRODA“	2.313.760,80	2.191.692,73	94,72
2.	Programi JU „Priroda“	2.611.283,18	1.362.728,36	52,19
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>4.925.043,98</b>	<b>3.554.421,09</b>	<b>72,17</b>

U odnosu na ukupno planirana sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, Javna ustanova „Priroda“ izvršila je 2.816.181,55 kn ili 77,12% proračunskih sredstava, odnosno 738.239,54 kn ili 57,98% vlastitih prihoda. Ukupno ostvarenje Finacijskog plana Javne ustanove „Priroda“ iznosi 3.554.421,09 kn ili 72,17%. U okviru programa Redovna djelatnost JU „Priroda“ osigurana sredstva su izvršena 94,72%, Programske aktivnosti JU „Priroda“ su izvršene sa 82,63%, program Centar za posjetitelje Beli je izvršen sa 68,03%, dok je projekt Centar za posjetitelje o velikim zvijerima izvršen sa 22,04% planiranih sredstava. Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko – goranske županije je izvršen sa 99,55%, a projekt Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture sa 79,68%.

Do manjeg odstupanja u potprogramu „Programske aktivnosti JU Priroda“ došlo je radi djelomičnog izvršenja ugovora za razradu projektne dokumentacije za zaštitu posjetitelja od padajućeg kamenja i stabala u kanjonu ZK Vražji prolaz - Zeleni vir. Budući se razrada mjera zaštite provodila u suradnji i koordinaciji s HAOP-om, konačne mjere nisu utvrđene do kraja 2018., realizacija predmetnog ugovora bit će moguća u 2019. S ciljem unaprijeđenja postojećeg oporavilišta za bjeloglave supove, a u sklopu potprograma „Centar za posjetitelje Beli“ sklopljeni su ugovori za izradu tehničke dokumentacije te uslugu pripreme i prijave projekta za sufinanciranje iz Strukturnih fondova. Iako je najava za raspis natječaja trebala biti u drugoj polovici 2018., ista je odgođena za 2019., čime je odgođena i realizacija navedenih ugovora. Najveće odstupanje bilježi se u potprogramu „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ jer tijekom evaluacije i odobravanja projekta nije završen kako se planiralo u siječnju, nego u srpnju 2018.

## **NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“**

### **STRATEŠKI CILJ:**

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

### **PRIORITET:**

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

### **POSEBNI CILJ :**

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

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

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

### **IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.592.495,00	1.530.523,67	96,11
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“	721.265,80	661.169,06	91,67
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.313.760,80</b>	<b>2.191.692,73</b>	<b>94,72</b>

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

## **NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“**

### **STRATEŠKI CILJ:**

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

### **PRIORITET:**

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

### **POSEBNI CILJ :**

Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke, 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.

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**

U cilju prikupljanja podataka o prirodnim vrijednostima te praćenja stanja Natura 2000 vrsta, provedena su geološka istraživanja erozijskih procesa na području Značajnog krajobraza Lopar, ornitološka istraživanja populacije surog orla, istraživanja geoloških tragova ledenjaka u Gorskom kotaru te botaničko istraživanje zarastanja travnjaka krkavinom na širem području Grobinščine. Provedeni su i istraživanje/monitoring travnjaka na širem području Obruča, zatim monitorinzi bjeloglavih supova, velikih zvijeri s naglaskom na populaciju risa, jezerskog regočca, leptira apolona i kozonoške, a bilježena su i opažanja kornjaša.

#### **1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE**

Tijekom godine vršena je kontinuirana nadopuna informacijskog sustava podacima prikupljenim kroz aktivnosti nadzora, monitoringa i prirodoslovnih istraživanja.

### **CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima**

#### **2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU**

Ustanova je tijekom godine sudjelovala na sastancima, kao i na početnoj konferenciji projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ te redovno dostavljala informacije, mišljenja i preporuke u dijelu kreiranja konačnog popisa područja planova upravljanja koji se planiraju realizirati kroz projekt. Predviđeno trajanje projekta je pet godina, a tijekom kojeg razdoblja će Ustanova sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata raditi na izradi prijedloga planova upravljanja za područje otoka Krka i Raba i Gorskoga kotara.

#### **2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA**

Pokrenut je postupak izmjene granica Park šume Japlenški vrh te su potrebni podaci za izradu Stručne podloge dostavljeni u MZOE, od kojeg se očekuje pokretanje daljnjeg postupka, tijekom 2019. godine.

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

Za područje Županije već se nekoliko godina na državnoj razini priprema stručna podloga za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. Tijekom 2018. godine od strane HAOP-a po tom pitanju nije bilo napretka te značajnije aktivnosti nisu mogle biti poduzete jer nisu ni stvoreni preduvjeti. Ustanova je tijekom 2018. godine Ministarstvu uputila prijedlog za proglašenje dijela litica otoka Plavnika posebnim ornitološkim rezervatom radi izrazitog značaja za očuvanje strogo zaštićene vrste bjeloglavog supca.

### **CILJ 3: Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara**

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

Ustanova je u suradnji s Opatijskim parkovima nastavila provoditi aktivnosti održavanja endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji te je nastavljena provedba pilot projekta započetog 2017. godine u suradnji s Hrvatskim šumama – monitoring pomlađivanja vegetacije park šume Čikat na eksperimentalnoj plohi.

#### **3.2. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA**

U cilju osiguravanja održivog korištenja zaštićenih područja, Ustanova je provodila nadzor i suradnju nad ovlaštenicima koncesijskih odobrenja koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenim područjima, i to za prihvata posjetitelja u špilji Lokvarka, Golubinjaku, Kamačniku i Vražjem prolazu-Zelenom Viru te ugostiteljsku djelatnost u Kamačniku. Krajem 2018. godine istekla su koncesijska odobrenja za prihvata posjetitelja u Kamačniku, Golubinjaku, Vražjem prolazu-Zelenom Viru te su pokrenuti postupci za njihovu obnovu za slijedeće petogodišnje razdoblje. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, upravljanje speleološkim objektima (bez obzira jesu li zaštićeni ili ne) stavljeno je u nadležnost županijskih javnih ustanova, čime su stvoreni preduvjeti za izdavanje koncesijskih odobrenja za prihvata posjetitelja u špiljama Vrelo i Biserujka. U 2018. je i izdano koncesijsko odobrenje za Biserujku te su stvoreni preduvjeti da se isto izda i za Vrelo u 2019.

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

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

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

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

Tijekom 2018. godine, Ustanova je kroz EU projekt pokrenula realizaciju novih infrastrukturnih sadržaja te uređenje postojeće staze u Značajnom krajobrazu Kamačnik. Izrađeno je izvedbeno rješenje te elementi staze čije će se postavljanje realizirati do polovice 2019. godine. Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije, odobren je za sufinanciranje iz EU fondova te je nastavljena suradnja s Gradom Rijekom po pitanju aktivnosti usmjerenih na valorizaciju Zametske pećine. Zatim, realizirana je razrada troškovnika i tehničkih nacrt elemenata „Bosonoge staze“ čime su stvoreni preduvjeti za planiranje daljnjih aktivnosti. Tijekom godine vršeni su popravci i obnova pojedinih elemenata Panove staze u Kamačniku. Izrađeno je idejno rješenje „Konstrukcija za zaštitu posjetitelja od pada kamenja“ u značajnom krajobrazu Vražji prolaz, zbog mogućih ugroza za posjetitelje.

#### **4.2 CENTAR ZA POSJETITELJE BELI S OPORAVILIŠTEM ZA BJELOGLAVE SUPOVE**

Provodile su se redovne aktivnosti Centra: prihvata posjetitelja i skrb o bjeloglavim supovima koji su zbrinuti u Oporavilištu. Zabilježen je značajan porast broja posjetitelja u odnosu na prethodnu godinu te je tako u 2018. Centar posjetilo više od 7000 posjetitelja. Prema zaprimljenim pozivima, djelatnici Ustanove i Centra odazivali su se i vršili prihvata ozlijeđenih jedinki pa je tako tijekom godine realizirano spašavanje 16 bjeloglavih supova. Nastavljena je suradnja s Udrugom BIOM i Zoološkim vrtom Zagreb te je tijekom godine uspješno oporavljeno i u prirodu pušteno 13 bjeloglavih supova. Sklopljen je ugovor s Hrvatskim veterinarskim institutom vezano uz provođenje analiza i patomorfoloških pretraga pronađenih uginulih bjeloglavih supova. Uspostavljena je suradnja sa Oporavilištem u Bugarskoj u cilju razmjene dobre prakse. Pokrenut je postupak za obnovu i registraciju hranilišta za prehranu bjeloglavih supova na tri lokacije. Uveden je sustav video nadzora dvorišta Centra i prostora izložbenih postava, te Internet. Unaprijeđen je izložbeni postav sa dodatnim multimedijalnim sadržajem (interaktivna karta, etnografski zvučni zapis). Izvršen je popravak i uređenje dotrajalih dijelova letnice. Odvojeni prostor u dvorištu Centra temeljem provedenog natječaja dan je u podzakup za obavljanje djelatnosti prodaje autohtonih suvenira i obavljanje jednostavne ugostiteljske djelatnosti sa ponudom autohtonih napitaka i sl. Redovno su vršene marketinške i promotivne aktivnosti. Realiziran je vizualni identitet Centra. Provedena je kampanja promocije Centra na trajektima Jadrolinije i u trajektnim pristaništima Valbiska, Merag i Porozina. Osmišljena je, izrađena i u funkciju stavljena Internet stranica Centra te je izrađen promotivni letak. Povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti izdan je prigodni promotivni plakat bjeloglavog supa kao poklon čitateljima Novog lista. Početkom rujna, Centar je po prvi puta u suradnji sa Zoološkim vrtom Zagreb obilježio Međunarodni dan

supova, odnosno Dan otvorenih vrata za sve posjetitelje Centra. Uz to, Centar je bio domaćin sudionicima međunarodne konferencije CEETO u 2018 (Conference on Protected Areas and Sustainable Tourism). U pogledu razvoja edukativnog programa Centra, provedeno je nekoliko edukativnih radionica za zainteresirane skupine te je Ustanova osmislila radionice „Creski orli“ – edukativni program namijenjen osnovnoškolskom uzrastu, a koji je krajem godine upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja u postupak verifikacije. U suradnji s Udrugom BIOM pokrenute su aktivnosti u cilju razvoja volonterskih programa te su tijekom godine u Centru boravile dvije volonterke. Također, izvršena je prijava te dobivena Oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti za provođenje volonterskih programa. Nastavljena je suradnja sa TZ Kvarnera po pitanju aktivnosti uvođenja markice Griffon friendly za brodare u sklopu čega je održana radionica sa brodarima u Krku. Dovršen je projekt Realizator sa Zakladom sveučilišta u Rijeci čiji je cilj bio razrada programa djelatnosti za Centar, te su za najbolje programe timova studenata dodijeljene nagrade. Tijekom godine, djelatnici Ustanove sudjelovali su u izradi Akcijskog plana za bjeloglavog supa. Centar je nagrađen nagradom Hrvatske turističke zajednice za 2. mjesto u kategoriji održivi turizam te nagradom TZ Kvarnera u istoj kategoriji.

#### 4.3 CENTAR ZA POSJETITELJE O VELIKIM ZVIJERIMA U STAROJ SUŠICI

Projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ prijavljen na natječaj u okviru Strukturnih fondova, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. odobren je u drugoj polovici godine te je 30. srpnja potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (70% sufinanciranje EU sredstvima). Pripremljena je i izvršena prijava na natječaj za sufinanciranje vlastitog financijskog učešća te je po donesenoj odluci tj. odobrenju potpisan Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini kojim se projekt dodatno sufinancira sa 15%. Centar će kroz multimedijски postav javnosti Gorski kotar prezentirati kao stanište triju europske velike zvijeri (medvjed, vuk i ris) čime će se turistički valorizirati prirodna baština u cilju brendiranja Gorskog kotara kao NATURA 2000 destinacije. Po odobrenju projekta i potpisivanju Ugovora, Ustanova je započela s provedbom projektnih aktivnosti. Za potrebe provedbe projekta zaposlena je jedna osoba, pripremljen je i odobren od strane SAFU-a početni plan nabave projekta i plan dostave zahtjeva za nadoknadu sredstava te je isplaćen predujam. Sklopljen je ugovor za pomoć u provedbi projekta i pomoć u provedbi javne nabave. Potpisan je ugovor o izradi Internetske stranice projekta te je realizirana prva faza izrade. Zatim, izrađen je promotivni letak projekta i promotivni materijali koji će biti predstavljeni na početnoj konferenciji projekta. Izvršen je energetski pregled postojeće ruševne zgrade budućeg Centra za posjetitelje te izrađen energetski certifikat prije obnove kako bi se moglo dokazati smanjenje potrošnje energije nakon obnove. Izvršena je revizija troškovnika za građenje te je provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za rekonstrukciju i prenamjenu stambene zgrade u Centar za posjetitelje o velikim zvijerima. Dokumentacija za nadmetanje je poslana u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) na prethodnu provjeru nakon koje će započeti postupak javne nabave.

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

##### 5.1. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Zbog velikog interesa javnosti, realiziran je retisak knjige „Čudesno lijepa – Prirodna baština Primorsko-goranske županije“. Izrađen je i tiskan promotivni letak Centra za posjetitelje s oporavilištem za bjeloglave supove Beli.

##### 5.2. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju promocije zaštite prirodne baštine, u suradnji sa nadležnim županijskim Upravnim odjelom, nastavila s obilježavanjem prigodnih dana, i to Dana voda, Dana planeta zemlje, Dana zaštite okoliša, Dana biološke raznolikosti, Dana planina i Međunarodnog dana supova. Obilježavanje prigodnih datuma popraćeno je pripremanjem i tiskanjem priloga u Novom Listu te prigodnih plakata. Ustanova je u Centru u Belom realizirala izložbu „Tragovi ledenih doba“ te je ugostila putujuću izložbu Udruge Hyla pod nazivom „Vodeni biseri jadranskih otoka“. Ustanova je sudjelovala u manifestaciji „Nekonvencionalni izvori prehrane“ Društva naša djeca Mladi čuvari okoliša Rijeka, a sama je i organizirala dvije manifestacije, i to otvorenje Panove staze u značajnom krajobrazu Kamačnik uz stručno vođenje posjetitelja te manifestaciju Međunarodnog dana strvinara (supova) u Centru za posjetitelje s Oporavilištem za bjeloglave supove Beli gdje su 1. i 2. rujna bili obilježeni Dani otvorenih vrata. Ustanova je sudjelovala u organizaciji CEETO 2018 (Conference on Protected Areas and Sustainable Tourism) sklopu koje je i Centar za posjetitelje Beli bio domaćin. Ustanova je u cilju promocije zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine i njezinih sastavnica održavala edukativna predavanja, te brojne edukativne radionice za zainteresirane skupine javnosti.

### 5.3. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Tijekom godine Ustanova je nastavila suradnju s nevladinim organizacijama i odgojno-obrazovnim institucijama: Društvo „Naša djeca“ (provedba edukativnih predavanja i radionica), OŠ Nikola Tesla (izrada plakata povodom Dana bioraznolikosti i provedba edukativnih radionica „Creski orli“) te OŠ Gornja Vežica (sadnja više vrsta endemičnog bilja).

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

Ustanova je tijekom godine sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivala na svojim internetskim stranicama. Tijekom godine, dovršena je i u potpunu funkciju stavljena nova web stranica Ustanove. Djelatnici Ustanove aktivno su sudjelovali na stručnim i znanstvenim skupovima i kongresima gdje su prezentirani rezultati prirodoslovnih istraživanja Ustanove. U tijeku godine objavljena su četiri stručna rada.

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

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

Ustanova je tijekom godine nastavila s provođenjem projekata odobrenih i potpisanih prethodne godine sufinanciranih iz Strukturnih fondova EU. U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, kojeg je nositelj MZOE, Ustanova je kao projektni partner aktivno sudjelovala na sastancima, dostavi informacija, mišljenja i preporuka te prisustvovala početnoj konferenciji projekta. Predviđeno trajanje projekta je pet godina, tijekom kojeg razdoblja će Ustanova sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata raditi na izradi prijedloga planova upravljanja za područje otoka Krka i Raba i Gorskoga kotara. U sklopu projekta „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)“, kojeg je nositelj Ustanova, tijekom 2018. godine provedene su nabave za uređenje staze i izradu opreme te su izvršeni radovi uređenja šetnice i izrade opreme. Samo postavljanje, planirano je do polovine 2019. godine. Trajanje projekta predviđeno je do 2020. godine. Kroz projekt je predviđeno unaprijediti, ali i oplemeniti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu na području zaštićenog područja Kamačnik.

Ustanovi su tijekom 2018. godine odobrena dva projekta sufinancirana iz Strukturnih fondova, i to: „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ u Staroj Sušici, kojeg je nositelj Ustanova, te projekt „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ kojeg je nositelj Grad Rijeka. Tijekom godine, sukladno planiranoj dinamici, pripremala se dokumentacija za provedbene aktivnosti na projektu.

Ustanova je tijekom godine u svojstvu pridruženog partnera sudjelovala i u realizaciji dvaju projekata koji su prijavljeni u okviru natječaja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Radi se o projektima „Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima – Carnivora Dinarica“ i projektu „Veze prirode“.

Ustanova je nastavila aktivno raditi na pripremi dokumentacije, odnosno prijave za projekt Unapređenje infrastrukture u Oporavilištu za bjeloglave supove, kojeg planira prijaviti za sufinanciranje Strukturnih fondova EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020, a koji uključuje postavljanje pomičnog pregradnog zida između zgrade Centra i Oporavilišta, nabavu dodatne opreme za skrb o supovima i opreme za rad. Projekt se planira prijaviti po objavi natječaja.

Projekt „Stara sušica – Eko natura centar Gorskog kotara“, nositelja PGŽ, prijavljen za sufinanciranje iz Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine i projekt Plavog svijeta (uz projektne partnere Grad Mali Lošinj, Javnu ustanovu „Priroda“ i Hrvatski prirodoslovni muzej) CroCoDol usmjerenog na očuvanje obalnih zajednica dobrog dupina u Cresko-Lošinjskom akvatoriju, prijavljenog na Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata Program LIFE, nisu odabrani za sufinanciranje u okviru navedenih programa.

## **CILJ 7: Smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti**

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

Ustanova je tijekom 2018. provodila obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima u Županiji i dijelu ekološke mreže. Aktivnosti su se provodile samostalno i u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Tijekom godine obavljeno je 55 nadzora i obilazaka Službe čuvara prirode i Stručne službe Ustanove. Aktivnosti Službe čuvara prirode bile su usmjerene i na Centar za posjetitelje Beli s Oporavilištem za bjeloglave supove poglavito na spašavanje ozlijeđenih jedinki te monitoring ove strogo zaštićene vrste.

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Ustanove na kraju 2018. mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao broj

provedenih prirodoslovnih istraživanja, broj provedenih monitoringa na području Primorsko–goranske županije, broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže, broj novo proglašanih zaštićenih područja, broj izdanih koncesijskih odobrenja i rješenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima, broj prijavljenih projekata na međunarodnoj i nacionalnoj razini, broj trasiranih, uspostavljenih i održavanih staza te broj postavljenih informativnih tabela, broj izgrađene ili obnovljene infrastrukture, broj izdanih publikacija, broj provedenih edukacijskih programa te broj provedenih obilazaka i nadzora. Ustanova je ostvarila ciljeve u okviru programa sukladno planiranom.

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

Do odstupanja u potprogramu „Programske aktivnosti JU „Priroda“ došlo je radi djelomičnog izvršenja ugovora za razradu projektne dokumentacije za zaštitu posjetitelja od padajućeg kamenja i stabala u kanjonu ZK Vražji prolaz – Zeleni vir. Razrada mjera zaštite se provodila u suradnji i koordinaciji s HAOP-om. Budući da do kraja fiskalne godine konačne mjere nisu utvrđene, realizacija predmetnog ugovora bit će moguća u 2019. S ciljem unaprjeđenja postojećeg Oporavilišta za bjeloglave supove, a u sklopu potprograma „Centar za posjetitelje Beli“ sklopljeni su ugovori za izradu tehničke dokumentacije te uslugu pripreme i prijave projekta za sufinanciranje iz Strukturnih fondova. Iako je raspis natječaja najavljen za drugu polovicu 2018., isti je odgođen za 2019., čime je odgođena i realizacija navedenih ugovora. Najveće odstupanje bilježi se u potprogramu „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ jer tijekom evaluacije i odobravanja projekta nije bio u skladu s planiranim. Umjesto u siječnju, projekt je odobren na kraju srpnja 2018.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.b r.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Programske aktivnosti JU „Priroda“	369.532,01	305.336,63	82,63
2.	Centar za posjetitelje Beli	674.040,84	458.554,67	68,03
3.	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	1.131.156,33	249.352,99	22,04
4.	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture - Kamačnik	428.269,00	341.236,50	79,68
5.	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko – goranske županije	8.285,00	8.247,57	99,55
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>2.611.283,18</b>	<b>1.362.728,36</b>	<b>52,19</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Prirodoslovnim istraživanjima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.	Broj	62	3	3
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko–goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Broj	70	8	8
Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže	U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže.	Broj	0	0	0
Broj novo proglašanih zaštićenih područja	U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.	Broj	1	0	0
Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima	U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima.	Broj	5	7	*6



Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama	U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju prioritetnih aktivnosti u zaštiti prirode.	Broj	32	1	2
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.	Broj	70	1	2
Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji	U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine, osmisliti i u funkciju staviti centre za posjetitelje.	Broj	1	1	1
Broj provedenih programa izobrazbe	Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).	Broj	129	5	15
Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini	Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.	Broj	37	2	2
Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.	Broj	4791	50	55

\* Pokrenut je postupak za izdavanje koncesijskog odobrenja za prihvata posjetitelja u špilji Vrelo u 2018., no bit će izdano u 2019.

## 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" broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18) obavlja poslove koji se odnose na:

- osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i unapređenje 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;
- praćenje i koordiniranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te podnošenje izvještaja o njihovom radu;
- predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije,
- pripremanje i provedbu postupaka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe te praćenje izvršenja ugovora o koncesiji
- 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);
- imenovanje mrtvozornika te organiziranje rada i financiranje mrtvozorničke službe;
- 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;
- provođenje postupka za sufinanciranje udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva na području Županije;
- 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

Upravni odjel za zdravstvo obavlja i druge poslove iz područja zdravstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

- Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema 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.

## PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
<b>I.</b>	<b>Glava 1.</b>	<b>7.483.114,17</b>	<b>5.623.457,68</b>	<b>75,15</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	277.929,08	217.882,07	78,39 %
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	7.205.185,09	5.405.575,61	75,02 %
<b>II.</b>	<b>Glava 2.</b>	<b>453.209.885,83</b>	<b>428.535.118,05</b>	<b>94,56</b>
1.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	372.663.224,08	363.505.740,43	97,54 %
2.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard	33.839.126,36	24.720.490,89	73,05 %
3.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	46.707.535,39	40.308.886,73	86,30 %
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>460.693.000,00</b>	<b>434.158.575,73</b>	<b>94,24 %</b>

### GLAVA 1 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

#### NAZIV PROGRAMA: 4101 - STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

**STRATEŠKI CILJ:** Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

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

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

Program Stručnih i administrativnih poslova provodi se sukladno djelokrugu rada Upravnog odjela za zdravstvo. ("Službene novine" broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18).

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi - Aktivnost materijalni rashodi Odjela	277.929,08	217.882,07	78,39 %
	<b>Ukupno program:</b>	<b>277.929,08</b>	<b>217.882,07</b>	<b>78,39 %</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** U izvještajnom razdoblju program Stručnih i administrativnih poslova izvršen je u iznosu 217.882,07 kuna što je ostvarenje plana od 78,39%.

## **NAZIV PROGRAMA: 4102 - OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**

---

**STRATEŠKI CILJ:** Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

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

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

Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti izvršeni su na godišnjoj razini indeksom od 75,02% odnosno od godišnjeg planiranog iznosa od 7.205.185,09 kn ostvaren je iznos od 5.405.575,61 kn. Neutrošena sredstva u 2018. godini se prenose u proračunsku 2019. godinu za slijedeće namjene: 1. u sklopu projekta „*Rukovođenje za zdravlje*“, iznos od ukupno 61.700,00 kn za provođenje istraživanja o korištenju sredstava ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja kod učenika srednjih škola u Primorsko-goranskoj županiji. (11.700,00 kn) i istraživanje tržišta zdravstvenog turizma na lokalnoj i nacionalnoj razini (50.000,00 kn); 2. projekt „*Rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama – općina Jelenje* u iznosu od 400.000,00 kn.

Programi koji su izvršeni u potpunosti (prema planu aktivnosti programa i planiranim sredstvima): 1. *mrtvozorenje i obdukcija* (indeks izvršenja 99,57%); 2. *programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe – indeks izvršenja 100 %)*; 3. *sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka* (indeks izvršenja 99,67 %); 4. *Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije* (indeks izvršenja 95,70%); 5. *Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij Marija Krucifiksa Kozulić* (indeks izvršenja 100%); 6. *sufinanciranje pripravnosti barkomore* (indeks izvršenja 100 %).

EU projekti: 1. *Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije s ciljem poboljšanja zdravstvene zaštite za osobe oboljele od celijakije (FOCUS IN CD) sa indeksom izvršenja od 63 %* te projekt „*Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije*“ sa ukupnim izvršenjem od 9 % iz razloga što je postupak javne nabave bio dugotrajan. Riječ je o projektima koji se uz financiranje iz Proračuna PGŽ-a, većim dijelom financiraju sredstvima Europske unije. Prema Planu provedbe, završetak oba projekta planiran je krajem III. kvartala 2019. godine.

#### **• 410201 Mrtvozorenje i obdukcija**

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti osigurana su financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 2.387 pregleda umrlih osoba i 189 obdukcija umrlih osoba. Izvršenje planiranih sredstava za provođenje programa realizirano je u visini od 99,57 %. U sklopu ove aktivnosti realiziran je projekt Medicinskog fakulteta kojeg je financirala Primorsko-goranska županija u iznosu od 248.500,01 kn za proširenje kapaciteta rashladnih komora za umrle osobe.

- **410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"**

Projekt „Rukovođenje za zdravlje“ je projekt koji se provodi u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu kojim se osposobljava rukovodeći kadar u zdravstvenom sustavu za donošenje strateških odluka o upravljanju i organizaciji u zdravstvu, a s ciljem stvaranja strateških dokumenta: Slike zdravlja i Plan za zdravlje. U izvještajnom razdoblju provedene su planirane aktivnosti koordinacije i monitoringa nad provođenjem Plana za zdravlje i socijalno blagostanje te su održavani redovni sastanci i edukacije tima. Financijski, projekt je realiziran 63,25%. Neutrošena sredstva prenose se u 2019. godinu za provođenje istraživanja o korištenju sredstava ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja kod učenika srednjih škola u Primorsko-goranskoj županiji te za istraživanje tržišta zdravstvenog turizma na lokalnoj i nacionalnoj razini.

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

Temeljem Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odobrena su financijska sredstva za provedbu jedanaest programa i projekata iz područja zdravstva u 2018. godini u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna.

U cijelosti su realizirani različiti programi koji se odnose na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjeđivanje, prevenciju i rano otkrivanje malignih bolesti te prevenciju i suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Ciljane skupine korisnika programa/projekata su osobe s povećanim rizikom razvoja različitih vrsta oboljenja, osobe s rizikom pojave malignih i drugih bolesti te ovisnici o opojnim drogama i njihove obitelji.

- **410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka**

Realizirano ukupno 2.651.269,91 kn (99,67% u odnosu na godišnji plan) za slijedeće namjene: 1. *Projekt dijagnostike poremećaja iz spektra autizma* (60.000,00 kuna) - s ciljem smanjenja nepovoljnih razvojnih posljedica kod djece najmlađe dobi uzrokovanih poremećajima iz spektra autizma na način da se što brže dijagnosticira poremećaj i usmjeri roditelje na potrebne tretmane kako bi se minimalizirale nepovoljne razvojne posljedice. Projekt je realiziran kroz jedan testni materijal (ADOS-2 TEST) i tri edukacije vezane uz njihovu primjenu; 2. *zamjena sanitarnih vertikala i uređenje sanitarnog čvora u glavnoj zgradi KBC-a Rijeka* (2.500.000,00 kuna). Izvršeni su radovi na zamjeni sanitarnih vertikala u glavnoj zgradi KBC-a u Rijeci, kroz četiri etaže te uređenje sanitarnih blokova za pacijente i medicinsko osoblje; 3. *sufinanciranje radova KBC Rijeka – lokalitet Kantrida* (91.269,91 kuna). Navedenim iznosom financirano je izvođenje građevinskih i ostalih radova uređenja i opremanja senzorne sobe i hodnika Odjela za psihologiju, lokalitet Kantrida.

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

Realizacijom projekta provedena je edukacija djelatnika u zdravstvu, koordinacija i razmjena iskustava te sudjelovanje u projektu Svjetske zdravstvene organizacije „Zdravi grad“. Planirane aktivnosti za 2018. godinu su u potpunosti realizirane. Tijekom izvještajnog razdoblja održani su sastanci Timova za zdravlje Istarske i Primorsko-goranske županije na kojem su predstavljeni primjeri dobre prakse vezani za rad Tima za zdravlje. Kvartalno su održavani sastanci Tima za zdravlje Primorsko-goranske županije na kojem se izvijestilo o radu na evaluaciji rezultata te Izvješću o Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije. Financijski, realizirano 95,70% godišnjeg plana.

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

Sredstva donacije planirana u Proračunu Primorsko-goranske županije ostvarena su u cijelosti prema planu sukladno ugovoru o sufinanciranju redovne djelatnosti Hospicija. Budući Hospicij ne ostvaruje dostatna sredstva temeljem ugovora s HZZO-om za pružanje odgovarajućeg potrebnog standarda razine njege i skrbi o bolesnicima u terminalnoj fazi, Županija je donirala dio potrebnih sredstava, u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna čime su pokriveni rashodi redovnog poslovanja (lijekovi, sanitetski materijal, potrošni materijal). Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je zaprimljeno 276 pacijenata.

- **410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore**

U Proračunu su osigurana sredstva za organiziranje pripravnosti barokomore tijekom turističke sezone u 2018. godini. Proveden je postupak jednostavne nabave usluge, a kao pružatelj usluge odabran je KBC Rijeka. Usluga pripravnosti provodila se na području Primorsko-granske županije na temelju sklopljenog ugovora s KBC Rijeka u periodu od 1. lipnja do 31. listopada 2018. godine kada je dolazak nastradalih ronioca najveći. Sredstva za provođenje usluge pripravnosti osigurana su s ciljem liječenja svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i drugih stanja kod kojih je indicirano žurno liječenje u barokomori, radi spašavanja života nastradalih i umanjenja štetnih posljedica za zdravlje. Tim pripravnosti čine liječnik+med.sestra/tehničar koji su osiguravali pripravnost svakodnevno, 24 sata, uključujući radne dane, državne praznike i blagdane. U izvještajnom razdoblju, u cijelosti su realizirana planirana sredstva u iznosu od 139.000,00 kuna.

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

Primorsko-goranska županija, u suradnji sa 11 partnera iz Središnje Europe, sudjeluje u provedbi Projekta "Focus in CD" „Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije s ciljem poboljšanja zdravstvene zaštite za osobe oboljele od celijakije. Projekt pokriva područje socijalnih inovacija u javnom zdravstvu s ciljem usvajanja novih znanja stručnog medicinskog kadra na temu celijakije. Također omogućena je izobrazba i informiranje oboljelih od celijakije putem inovativnih usluga. Konačni cilj projekta je implementirati novi model te njegovu primjenu u liječenju i drugih kroničnih bolesti. Ukupna vrijednost projekta (12 partnera) iznosi 1.885.418,99 EUR, od čega proračun PGŽ iznosi 45.417,00 EUR – od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR). U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće aktivnosti: komunikacija s kontrolnom agencijom radi dopuna izvještaja i rad na dopuni; održan sastanak hrvatskih partnera u projektu radi dogovora oko domaćinstva sastanku partnera u lipnju 2018; na poziv vodećeg partnera, u Mariboru je održan sastanak hrvatskih partnera s vodećim partnerom radi analize izvještaja protekla 3 razdoblja provođenja projekta, radi dogovora oko promjena klasifikacije troškova (flexibility rule), radi najave budućih aktivnosti u tekućem 4. periodu, radi dogovora oko programa 5. redovnog sastanka partnera koji se održao u Rijeci početkom 5. perioda; u Beču održan sastanak s predstavnicima Zajedničkog tajništva programa Interreg Središnja Europa 2014-2020. Prezentirane su do sada obavljene aktivnosti, aktivnosti u tijeku, pregled utroška financijskih sredstava, obrazloženi razlozi za kašnjenje u finaliziranju pojedinih aktivnosti. Najavljena je namjera izrade odgovarajućih promotivnih materijala. Dogovoreno je podnošenje zahtjeva za određene promjene u budžetu u okviru pravila „flexibility“. U prigodi održavanja „Noći

istraživača“ (28. rujna 2018.) u Tower centru Rijeka, hrvatski partneri u projektu „Focus IN CD“ na EU štandu dijelili su letke o celijakiji i projektu i kroz razgovore informirali posjetitelje o celijakiji, na 13. kongresu Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a održanom u Šibeniku od 11.-14. listopada, održana je prezentacija prof.dr. Palčevskog na temu „Koliko zdravstveni radnici znaju o celijakiji“, na kojoj su prezentirani rezultati anketa provedenih u projektu. Osim prezentacije sa sudionicima se razgovaralo i dijeljene su informacije o projektu, pripremljene su zamolbe ravnateljima osnovnih škola za suradnju u provođenju pilot projekta, „Testiranje školske djece na celijakiju“ s popratnim dokumentima, u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Delnicama održan je sastanak s roditeljima učenika prvih razreda koji mogu biti uključeni pilot projekt „Testiranje školske djece na celijakiju“. Predstavljeni su im projekt „Focus in CD“ i pilot projekt kako bi mogli odlučiti i dati odobrenje za testiranje djece. (3. listopada 2018.). Hrvatski partneri sudjelovali na sastanku svih partnera u projektu u Beču (17. i 18. listopada 2018.) Završetak projekta predviđen je 31. svibnja 2019. godine. Financijski, realizirano je ukupno 62,52 % planiranih sredstava.

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

Primorsko-goranska županija kao nositelj projekta te uz partnera na projektu Dom zdravlja PGŽ, izvršila je prijavu na poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 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". Cilj projekta je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15% budući da je planirano da će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Glavne aktivnosti Projekta obuhvaćaju slijedeće: 1. nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko tehničke opreme u cilju poboljšanja zdravstvene usluge, spuštanja pružanja zdravstvene usluge na niže razine; 2. edukacije liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje određene djelatnosti povezane s nabavom opreme; 3. priprema projektno-tehničke dokumentacije povezane s infrastrukturnim radovima rekonstrukcije/adaptacije Doma zdravlja; 4. izvođenje manjih infrastrukturnih zahvata adaptacije/rekonstrukcije; 5. nadzor i kontrola nad izvođenjem infrastrukturnih radova u Domu zdravlja; 6. upravljanje projektom uključujući reviziju, 7. informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.655.098,20 kuna, planirano za slijedeće namjene: 1. *kupovina opreme (2.259.010,80 kn)* – za opremanje 2 radiološke ambulante (Krk, Cres), 1 pedijatrijska ambulanta (Krk), 2 oftalmološke ambulante (Krk i Rab), 3 stomatološke ambulante (Krk, Vrbnik, Rab), 4 ambulante opće medicine (Krk, Mali Lošinj, Cres i Rab); 2. *manji infrastrukturni zahvati (1.110.110,00 kn)* – za 2 vertikalno podizne platforme i taktilne trake na objektima Doma zdravlja (Ispostava Krk i Mali Lošinj), 3. *promidžba i vidljivost (22.734,40 kn)* – izrada brošure s opisom nove opreme i usluga, objave u regionalnim tiskovinama, postavljanje informativnih ploča; 4. *upravljanje projektom i administracija* – odobrenje završnog izvješća, izvješće revizora.

Tijekom izvještajnog razdoblja rashodi Projekta iznose 8,06%. Većina aktivnosti odnosila se na pripremu dokumentacije za objavu predmeta javne nabave za medicinsku i informatičku opremu. Najznačajnija realizacija planiranih sredstava očekuje se krajem 2019. godine kada se bi se predmetna nabava trebala realizirati.

- 410217 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje**  
 Rebalansom Proračuna u 2018. godini osigurana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna za provođenje ovog Projekta. Potrebno je izvođenje radova unutar zdravstvene stanice Dražice, tj. rekonstrukcija postojećih sanitarnih čvorova uz uvođenje novog sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti te saniranje elektro i hidro instalacija. U izvještajnom razdoblju, Općina Jelenje je izradila projektnu dokumentaciju, provela postupak javne nabave radova (budući da je troškovnikom planirani trošak građevinskih radova preko 500.000,00 kuna) te je potpisan ugovor s izvođačem radova. Budući da nije bilo ostvarenih rashoda tijekom 2018. godine, planirani iznos od 400.000,00 kuna se prenosi u proračunsku, 2019. godinu.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Mrtvozorenje i obdukcija	1.720.545,31	1.713.095,59	99,57 %
2.	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	167.964,72	106.242,32	63,25 %
3.	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	100,00 %
4.	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	2.660.000,00	2.651.269,91	99,67 %
5.	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	26.550,00	25.407,99	95,70 %
6.	Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	300.000,00	100,00 %
7.	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	139.000,00	139.000,00	100,00 %
8.	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	154.677,00	96.711,27	62,52 %
9.	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	1.386.448,06	123.848,53	8,93 %
10.	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama – Općina Jelenje	400.000,00	0,00	-
	<b>Ukupno program:</b>	<b>7.205.185,09</b>	<b>5.405.575,61</b>	<b>75,02</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području Primorsko-goranske županije	Broj pregleda	2.050/110	2.260/162	2.387/189
Broj održanih radionica	Osposobljavanje rukovodećeg kadra u zdravstvenom sustavu za donošenje strateških odluka o upravljanju	Broj radionica	2	3	3
Ostvarenje programa/projekata	Zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite na području Primorsko-goranske županije	Broj programa	7	7	11



Provedba aktivnosti projekt	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	Izvršenje radova	0	1	1
Broj održanih edukacija	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	Broj edukacija	3	5	4
Broj pacijenata u skrbi	Cjelovita skrb za pacijente čija bolest više ne reagira na postupke liječenja	Broj pacijenata	180	200	276
Broj izvršenih zdravstvenih usluga	Liječenje svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i ostalih stanja.	Broj izvršenih usluga	0	5	10
Provedba aktivnosti projekta	Poboljšanje zdravstvene zaštite za osobe oboljele od celijakije, te unapređenje stručnih medicinskih znanja u cilju uspješnog upravljanja zdravstvenim sustavom razvojem inovativnih zdravstvenih usluga	Broj aktivnosti projekta (medijska promocija, sastanci)	0	0	2
Realizacija projekta	Poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, posebice u izoliranim i depriviranim područjima	Nabava opreme, izvršenje radova	0	1	0
Realizacija projekta	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	Izvršenje radova	0	80 %	0

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

**STRATEŠKI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja**

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

## **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOU PROVEDBOM:**

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

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

Ustanove koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite jesu: Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ.

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

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za djelatnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu 184.598.335,42 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana 95,21%.

Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti ostvario je Dom zdravlja PGŽ u iznosu 104.601.288,13 kn (56,66%), Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu 48.191.861,72 kn (26,11%) i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 31.805.185,57 kn (17,23%).

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

Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu i bolničku djelatnost. Bolnička djelatnost obuhvaća dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu bolesnika u bolnicama.

Ustanove koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite su: Thalassotherapie Opatija, Thalassotherapie Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Psihijatrijska bolnica Rab, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Dom zdravlja PGŽ.

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

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za djelatnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu 158.117.797,80 kn, što je indeks ostvarenja od ukupnog plana 100,77%. Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti ostvarila je Thalassotherapie Opatija u iznosu 46.949.227,03 kn (29,69%), Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu 40.808.122,04 kn (25,81%), Thalassotherapie Crikvenica u iznosu 26.608.043,76 kn (16,83%), Dom zdravlja PGŽ u iznosu 21.664.198,20 (13,70%), Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 14.763.956,51 kn (9,34%) i Lječilište Veli Lošinj u iznosu 7.324.250,26 (4,63%).

- **420603 Specijalizacije doktora medicine**

Specijalizacije doktora medicine zdravstvene ustanove financiraju iz vlastitih prihoda odnosno poslovanja na tržištu te djelom iz Proračuna Primorsko-goranske županije i prihoda za posebne namjene odnosno prihoda od HZZO-a, temeljem dobivene suglasnosti od Ministarstva zdravstva RH.

Svi proračunski korisnici su provodili program Specijalizacije doktora te je tijekom 2018.e godine bilo u tijeku ukupno 63 specijalizacije.

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za program Specijalizacije doktora medicine u ukupnom iznosu od 10.609.188,82, odnosno 97 % od plana, što je u odnosu na prethodnu godinu (6.989.265,00 kn) 52 % više. Najveći udio u ukupnim rashodima programa ostvario je Dom zdravlja PGŽ u iznosu od 4.458.609,33 kn (42 %). Od ukupnog iznosa dio od 1.584.894,45 kn se odnosi na aktivnosti Specijalističko usavršavanje doktora medicine EU projekt koji će ustanova od 2019.-e pratiti na zasebnoj aktivnosti. Ukupno je u Domu zdravlja PGŽ u 2018.-oj godini bila u tijeku 31 specijalizacija, od čega 11 u sklopu EU projekta. Po vrstama; 10 specijalizacija je iz obiteljske medicine, 7 specijalizacija iz ginekologije, 4 iz pedijatrije, 3 iz radiologije, 2 iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 2 uže specijalizacije iz kardiologije, 1 uža specijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije, 1 uža iz alergologije i kliničke imunologije i 1 iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Slijede; Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu od 1.837.838,31 kn (17 %), gdje je u 2018. godini u tijeku je bilo 14 specijalizacija; 7 iz psihijatrija, 3 neurologija, 2 interna medicina, 2 fizikalna medicina i rehabilitacija. Po 10% udio imala su 3 korisnika; Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Thalassotherapia Opatija i Thalassotherapia Crikvenica. Kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u 2018.oj je bilo 8 specijalizacija u tijeku od čega najviše, 5 iz školske i adolescentne medicine, dvije iz epidemiologije i 1 iz javnozdravstvene medicine. Thalassotherapia Opatija je imala ukupno 7 specijalizacija: 4 iz kardiologije, 1 iz kliničke radiologije, 1 iz reumatologije te jedna iz dermatologije i venerologije. U Thalassotherapii Crikvenica u 2018.oj godini u tijeku je bilo osam specijalizacija; 2 iz pulmologije, 2 iz fizikalne medicine, 2 iz kardiologije, 1 iz pedijatrije i 1 otorinolaringologije. Zavod za hitnu medicinu PGŽ imao je ukupne rashode 662.501 (6%) kn za 3 specijalizacije iz hitne medicine a Lječilište Veli Lošinj 359.129 kn što čini 3 % ukupnog izvršenja ove aktivnosti i to dvije; jedna iz pulmologije i jedna iz dermatologije i venerologije.

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

Program se kontinuirano provodi cijelu godinu s posebnom pažnjom na prioritetne ciljeve zadane na početku provođenja, a to su: zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, higijensko-sanitarni uvjeti, zdravstvena ispravnost vode za piće, kakvoća mora i kakvoća zraka. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršena je kontrola 1.211 uzoraka hrane i 151 uzorak predmeta opće uporabe, 2.081 kontrola mikrobioloških otisaka, 744 uzoraka vode za piće i 103 redovna revizijska monitoringa, 2.654 uzorka mora, 16.162 uzorka zraka. Svi ciljevi su do kraja ugovorenoga roka odrađeni u cijelosti i postaju sastavni dio mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja. Svi se rezultati dobiveni realizacijom Programa kontinuirano javno objavljuju na službenim internet stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ([www.zzjzpgz.hr](http://www.zzjzpgz.hr)) tijekom cijele godine, što Program čini izuzetno transparentnim i korisnim kako za opću tako i za stručnu javnost. Rezultati se koriste kao stručna osnova za sudjelovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u kreiranju Zakonske legislative u domeni zaštite okoliša i kvalitetnog upravljanja zdravstvenim rizicima, kao i za smjernice razvojnih projekata zaštite okoliša Primorsko-goranske županije i lokalnih uprava i samouprava koje apliciraju programe prema Europskim tijelima zaduženim za financiranje. Tijekom izvještajnog razdoblja

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ izvještavao je o provedenim aktivnostima i ostvarenim vrijednostima mjesečnim, polugodišnjim i godišnjim izvještajima. Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Primorsko-goranska županija osigurava sredstva za provođenje ove aktivnosti.

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

Prikupljanje i analiza podataka o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenoga stanja stanovnika Primorsko-goranske županije obuhvaćena su ovim programom. Prema programu statističkih istraživanja, podaci iz zdravstvenoga sustava prikupljaju se mjesečno, godišnje i periodično. Podaci se konstantno provjeravaju i uspoređuju, a zatim obrađuju kako bi izvještaji bili izdani u obliku redovne publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije". Ljetopis se u tekućoj godini izdaje za prethodnu godinu. Temeljna izvještajna jedinica je jedinica lokalne samouprave – općina ili grad te, zbirno, Primorsko-goranska županija.

Svi izvještaji o stacionarnoj i primarnoj zdravstvenoj zaštiti šalju se obrađeni u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prilikom izrade izvješća Nastavni zavod za javno zdravstvo uspoređuje i nadopunjuje podatke u suradnji sa Županijskim uredom za statistiku, Uredom za katastar, Centrom za socijalni rad, Maticom rođenih i umrlih, kako bi doprinijeli informativnosti i sveobuhvatnosti prikaza.

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

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

Program obuhvaća promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih te prevencije ovisnosti, promocije zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole. Provodi se kroz programe: 1. „*Trening životnih vještina*“ - u 2018. godini organizirani su supervizijsko-motivacijski posjeti svim školama u Primorsko-goranskoj županiji koje provode program *Trening životnih vještina*. Uvedene su novine koje se odnose na posjet provoditeljima i školskim koordinatorima programa u njihovom školskom okruženju, tako da su organizirani sastanci i radionice koje su se provodile u školama. Tijekom 2018. godine u *Trening životnih vještina* uključene su 55 škola (23 Grad Rijeka, 32 PGŽ), 9.565 učenika 3., 4., 5., 6. i 7. razred iz 525 razredna odjeljenja, 525 provoditelja; 53 školska koordinatora Programa; 2. *Izdavanje edukativnog biltena „Rizik“* – s ciljem informiranja stručnjaka koji rade s djecom i mladima o korisnim domaćim i stranim programima te poticanje na međusobnu komunikaciju i suradnju. Tiskan je 21. broj biltena „Rizik“; 3. *Savjetovanje u penalom sustavu* – s ciljem savjetovanja i pružanja psiho podrške osobama pri boravku u pritvoru i iščekivanju presude, osvješćivanja svojih postupaka, prihvaćanje krivnje i odgovornosti. Tijekom 2018. godine održano je 40 susreta grupne terapije s pritvorenim ovisnicima u Okružnom zatvoru Rijeka. Terapija se provodila redovito svaki tjedan u trajanju od 2 sata. Rad se odvija u grupama dobrovoljnog i otvorenog tipa, od 4 do 6 članova; 4. *Edukativne grupe za roditelje* - pruža roditeljima znanja i vještine koje im pomažu u poticanju zdravog ponašanja i prevenciji ovisnosti njihove djece. Uključuje materijale i vježbe koje pomažu roditeljima poboljšati komunikaciju sa svojom djecom i pripremiti ih u tranziciji od adolescenta do mlade odrasle osobe; 5. *Redovni izvanbolnički rad s ovisnicima i njihovim obiteljima* - tijekom 2018. godine u tretman Odsjeka za izvanbolničko liječenje ovisnosti prijavljeno je 700 ovisnika. Napravljeno je ukupno je 815 prvih psihijatrijskih pregleda, dok je ponovnih psihijatrijskih pregleda napravljeno 3.521.

Od navedenog broja prvih psihijatrijskih pregleda 130 prva psihijatrijska pregleda napravljena su za klijente Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, a 3 prva psihijatrijska

pregleda za Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja. Od navedenog broja ponovnih psihijatrijskih pregleda 375 je napravljeno za klijente Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, a 7 za Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja. Napravljeno je i 2.132 testiranja na prisustvo droge urinu. Ukupno, u Centru za izvanbolničko liječenje ovisnosti u 2018. godini napravljeno je 6.468 usluga.

- **420607 Ostali programi edukacije i prevencije**

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

- **420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova**

U izvještajnom razdoblju za *Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova* ostvaren je iznos od ukupno 545.000,00 kuna za slijedeće namjene: 1. Psihijatrijska bolnica Rab – za sufinanciranje troškova stanovanja liječnika, u pravilu liječnika specijalista koji predstavljaju deficitaran kadar Bolnice. Cilj Programa je sufinanciranje troškova stanovanja liječnicima koji na području otoka Raba nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan za stanovanje. Ovaj Program nastavljen je i u 2019. godini; 2. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ – iznos od 500.000,00 kuna kojima su pokriveni rashodi za zaposlene za provođenje aktivnosti programa *sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge*.

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

Realizacijom Programa postignuta je veća razina znanja subjekta - obveznika provedbe DDD mjera o zakonskoj legislativi koja regulira provedbu DDD mjera i njihovim obvezama koje proizlaze iz nje; veći obuhvat provedbe DDD mjera; usklađenost provedbe DDD mjera s postulatima struke odnosno s odrednicama Pravilnika i Programa (upotreba dozvoljenih biocida, dostava subjektu potrebne dokumentacije); povećana razina educiranosti stanovništva o poduzimanju preventivnih mjera koje je potrebno provesti kako bi se smanjila populacija vektora zaraznih bolesti, bez upotrebe biocida; saniranje ekoloških niša poduzimanjem potrebnih sanitarno - higijenskih mjera i mjera za sanaciju građevinsko-tehničkih nedostataka koji pogoduju razvoju i razmnožavanju insekata i glodavaca te pospješuju njihovu migraciju u smislu osvajanja novih područja; ocjena stanja na terenu, po pojedinim kategorijama subjekata, o prisutnosti infestacije insektima i glodavcima. Ostvaren je planirani godišnji obuhvat provedenog stručnog nadzora po kategorijama objekata – 1.186 nadzora.

Primorsko-goranska županija sufinancirala je provedbu ovog Programa s 400.000,00 kuna.

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

Ukupno planirana sredstva za 2018. godinu iznosila su 805.497 kuna dok je realizirano 723.591 kn što iznosi 90%. U 2018.-oj u tijeku je bilo 15 specijalizacija. U ovaj projekt su uključene dvije ustanove Dom zdravlja PGŽ sa 11 specijalizacija te Zavod za hitnu medicinu sa četiri specijalizacije iz hitne medicine. Ukupno izvršenje se odnosi na troškova kod Zavoda za hitnu medicinu dok su troškovi Doma zdravlja PGŽ iskazani u sklopu aktivnosti Specijalizacije doktora medicine.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	193.876.534,23	184.598.335,42	95,21 %
2.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	156.915.671,00	158.117.797,80	100,77 %
3.	Specijalizacije doktora medicine	10.947.628,00	10.609.188,82	96,91 %
4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša–NZZJZ	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00 %
5.	Socijalno-medicinska istraživanja-NZZJZ	601.300,00	601.300,00	100,00 %
6.	Prevenција i liječenja ovisnosti-NZZJZ	2.428.796,00	2.368.296,40	97,51 %
7.	Ostali programi edukacije i prevencije	1.460.142,00	1.258.230,99	86,17 %
8.	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	643.655,85	545.000,00	84,67 %
9.	Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	106.320,00	-	-
10.	Nadzor nad DDD mjerama	593.680,00	400.000,00	67,38 %
11.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	805.497,00	723.591,00	89,83 %
	<b>Ukupno program:</b>	<b>372.663.224,08</b>	<b>363.505.740,43</b>	<b>97,54 %</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Mjesečni limit u kn	188.533.578,05	194.726.984,18	184.598.335,42
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Mjesečni limit u kn	151.912.266,00	153.955.659,00	158.117.797,80
Broj specijalizacija	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za liječnike po odobrenju nadležnog ministarstva	Broj specijalizacija	37	41	63
Broj prikupljenih okolišnih uzoraka	Zdravstvena ispravnost hrane  Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe	Broj okolišnih uzoraka	980 uzoraka hrane  200 uzoraka predmeta opće uporabe  2.500 otisaka vode	1.000 uzoraka hrane  200 uzoraka predmeta opće uporabe  2.500 otisaka	1.211 (121%)  151 (75,5%)  2.081 (83,2%)

	Higijensko-sanitarni uvjeti		2.445 uzoraka mora	719 uzoraka vode	847( 117,8%)
	Zdravstvena ispravnost vode za piće		16.691 uzoraka zraka	2.445 uzoraka mora	2.654 (108,5%)
	Kakvoća mora			16.694 uzoraka zraka	16.162 (97%)
	Kakvoća zraka				
Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Izrada i objava zdravstvenih pokazatelja na području PGŽ	Broj prikupljenih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95% izvještaja subjekata	100%
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Prevenција i zaštita zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole	Broj škola/Broj učenika	53 škole /10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	55 škola/ 9.684 učenika
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Zdravstvena edukacija i promicanje zdravlja kod mladih na području PGŽ	Broj radionica / Broj pregleda	12 radionica / 700 pregleda	12 radionica / 700 pregleda	12 radionica / 700 pregleda
Nadzor nad DDD mjerama	Poboljšanje higijensko - epidemiološke situacije	Broj objekata	1.186	1.186	1.186
Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU projekt	Broj specijalizacija sufinanciranih sredstvima EU-a	Broj specijalizacija	1	4	15

## NAZIV PROGRAMA: 4207 – UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NADSTANDARD

**STRATEŠKI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja**

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

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

- **420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj** – Programom su obuhvaćena djeca slabijeg imovinskog i zdravstvenog stanja kojima se omogućuje sedmodnevni boravak u Lječilištu Veli Lošinj u ljetnim mjesecima. Program je započeo 2005. godine te traje sve do danas sa prosječno dvjestotinjak korisnika godišnje što znači da je preko 2.300 djece sa područja Grada Vukovara imalo priliku boraviti na moru odnosno da je ostvareno oko 16.100 dana boravka. Sva djeca tijekom sedmodnevnog boravka prođu zdravstveni program koji uključuje opći pregled liječnika, procjenu statusa uhranjenosti, spirometriju, pregled kralježnice i stopala te svakodnevne vježbe disanja. Također je osiguran medicinski nadzor 24 sata u slučaju povreda i bolesti. Program se provodi u suradnji sa Gradom Vukovarom koji odlučuje o korisnicima temeljem svojih općih i internih akata i o tome izvještava Lječilište Veli Lošinj. Primorsko-goranska županija Lječilištu Veli Lošinj podmiruje materijalne troškove provođenja programa koji uključuju plaće djelatnika, troškove hrane i prijevoza. Od 2011. godine program je proširen boravkom članova Udruge osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka te se omogućuje rehabilitacija pedesetak njihovih članova svake godine. U proteklih sedam godina suradnje, program je koristilo oko 350 članova Udruge te su ostvarili oko 2.450 dana boravka. Za osobe sa smanjenom pokretljivošću prilagođene su tri sobe u prizemlju objekta Park V te se svake godine nastoji dodatno uložiti u poboljšanje uvjeta njihovog boravka. Neki od korisnika programa tijekom svog boravka temeljem uputnice HZZO-a koriste i usluge ambulantne fizikalne terapije.

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

Zbog povećanja broja turista tijekom turističke sezone značajno je povećan broj hitnih intervencija u tom razdoblju. Financiranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone dijelom osigurava Županija a dijelom Ministarstvo turizma, lokalna samouprava i HZZO. U turističkoj sezoni 2018. godine, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije organizirao je pojačanu službu hitne medicinske pomoći sa ukupno raspoloživih 20 timova T1 (tim s liječnikom, med.sestrom/ tehničarom i vozačem), 17 timova T2 (tim s med.sestrom/tehničarom i vozačem), 3 pripravnosti na području Ispostava Cres, Mali Lošinj i Rab te dodatne timove hitne medicine za državne ceste A6, E65 i D50 u kojima je bilo zaposleno 8 novih liječnika, 4 za Ispostavu Vrbovsko i 4 za Ispostavu Crikvenica koji su ušli u postojeće timove T2 te ih tako pretvarali u timove T1 (tim s liječnikom).

Ukupno je u izvještajnom razdoblju izvršeno 9.854 intervencija hitne medicinske pomoći (860 intervencija više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine). Najveći broj intervencija hitne medicinske pomoći izvršen je na području Ispostave Rab sa ukupno 3.172 intervencije, slijedi Ispostava Crikvenica sa 1.860, Ispostava Mali Lošinj sa 1.825, Ispostava Krk sa 1.402, dodatni timovi za državne ceste A6,E65,D50 (Ispostava Crikvenica,Vrbovsko) 741, Ispostava Cres sa 664 te timovi T2 Rijeka sa 190 intervencija.

Ostvareni su prihodi programa prema planu, iz izvora Proračuna PGŽ u iznosu od 513.058,00 kn, od HZZO u iznosu od 489.718,00, pomoći ostalih nenadležnih proračuna u iznosu od 285.300,00 kn i iz vlastitih prihoda u iznosu od 599.457,00,00 kn što je povećanje u odnosu na plan za 35,75 % odnosno za 157.877,00 kn. Provođenjem programa pojačane hitne medicinske službe tijekom turističke sezone ostvareni su rashodi u iznosu od 1.670.424,00 kn, najvećim djelom za rashode za zaposlene i manjim djelom za materijalne rashode, gorivo i lijekove. Rashodi za zaposlene ostvareni su u



iznosu od 1.312.864 kn odnosno 99,01 % u odnosu na ukupno planirane, a materijalni rashodi u iznosu od 357.560,00 kn odnosno 88,57 % u odnosu na ukupno planirane. Time je uspješno ostvaren definirani cilja povećanja i dostupnosti zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području Primorsko-goranske županije.

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

Dežurna ambulanta Doma zdravlja PGŽ vrši prijem akutnih pacijenata koji nisu životno ugroženi a neophodna im je zdravstvena zaštita tijekom subote, nedjelje i blagdanom. U Dežurnoj ambulanti Doma zdravlja PGŽ provodi se djelatnost: opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite i zdravstvene zaštite predškolske djece. Radom Dežurne ambulante Doma zdravlja PGŽ smanjio se priljev pacijenata i smanjile gužve u Zavodu za hitnu medicinu PGŽ i Hitnom traktu KBC-a. U izvještajnom razdoblju, tijekom 2018. godine zaprimljeno je ukupno 24.254 pacijenta.

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

Program Sanitetskog prijevoza pacijenata u Gorskom kotaru provodi Dom zdravlja PGŽ u cilju omogućavanja dostupnosti zdravstvene zaštite pacijenata Gorskog kotara. Tijekom 2018. godine ukupno je izvršeno 8.379 prijevoza pacijenata.

- **420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

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

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

Program se provodi u cilju omogućavanja olakšanih uvjeta neizlječivo bolesnim pacijentima u njihovom domu te liječiti bol i komplikacije vezane uz neizlječivu bolest i njihovim obiteljima olakšati skrb.

Program palijativne skrbi, odnosno pružanje palijativne skrbi putem mobilnih palijativnih timova je program koji se provodi već duži niz godina. Palijativna skrb je potpuna skrb o bolesnicima oboljelim od neizlječivih bolesti s ciljem postizanja najbolje moguće kvalitete života za bolesnika i njihove obitelji. Palijativna medicina brine se za osobe svih životnih dobi od najmlađe djece do najstarijih osoba. Tijekom 2018. godine usluga palijativne skrbi pružena je za 459 pacijenata.

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

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

suradnji sa JU Prirodom od 2012. godine priprema i provodi aktivnosti kojima se nastoji područje park-šume opremiti za pružanje zdravstveno-rekreativnih i preventivnih programa.

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

Uspostavljanjem Sportske ambulante u sklopu Doma zdravlja PGŽ osiguran je 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 ovog programa je i smanjenje 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 i u 2019. godini, prema rasporedu Riječkog sportskog saveza i Zajednice sportova Primorsko-goranske županije. Uz Dom zdravlja PGŽ, Program sufinancira Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 389.898,21 kn, od čega 250.000,00 kn iz Proračuna PGŽ-a, a ostatak iz vlastitih sredstava Doma zdravlja PGŽ. Ukupno je, tijekom 2018. godine pregledano 1.184 pacijenata.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	216.256,00	97,90 %
2.	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – ZZHM PGŽ	1.723.566,00	1.670.424,00	96,92 %
3.	Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ	1.079.965,00	1.451.964,68	134,45 %
4.	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	100,00 %
5.	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	27.793.855,36	20.236.327,10	72,81 %
6.	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	421.620,90	96,52 %
7.	Bolnica na otvorenom – Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	150.000,00	100,00 %
8.	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti – NZZJZ PGŽ	2.000.000,00	-	-
9.	Sportska ambulanta – DZ PGŽ	250.000,00	389.898,21	155,96 %
	<b>Ukupno program:</b>	<b>33.839.126,36</b>	<b>24.720.490,89</b>	<b>73,05</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece u kampu s ciljem rehabilitacije i oporavka	Broj osoba u kampu	200	200	200
Broj timova HMP	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području PGŽ	Broj timova	15 Timova (2 Tim 1, 2 Tim2, 11 liječnika)	16 Timova (2 Tim 1, 2 Tim2, 11 liječnika)	37 timova (20Tim1, 17Tim2)

Broj pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom vikenda, praznika i blagdana na području PGŽ	Broj pacijenata	23.600	24.600	24.254
Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite za pacijente s području Gorskog kotara	Broj prijevoza	540	560	8.379
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Zdravstvene usluge iznad zakonskog standarda koje se pružaju krajnjim korisnicima u cilju poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite	%	100%	100%	100%
Broj pacijenata u skrbi	Zdravstvena skrb koja obuhvaća cjelovitu skrb u terminalnoj fazi bolesti	Broj pacijenata	1.000	1.000	459
Ostvarenje projekta	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda radi unaprjeđenja zdravstvenih usluga krajnjim korisnicima	Hektari uređene površine	2	8	8
Broj pregleda sportaša	Kontinuirano utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti sportaša s područja PGŽ	Broj pregleda sportaša na području PGŽ	800	1.000	1.184

## **NAZIV PROGRAMA: 4208 – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

**STRATEŠKI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja**

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

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

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

Za decentralizirane funkcije zdravstva odnosno za održavanje osnovnog zakonskog zdravstvenog standarda osigurana su sredstva temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S. Donošenjem Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za pojedinu godinu sredinom veljače

2018.g. utvrđen je ukupan iznos sredstava za pojedinu Županiju i Grad Zagreb a koji je namijenjen za: 1) investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2) investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3) informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe. Županija je donošenjem vlastite Odluke rasporedila decentralizirana sredstva po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi kojoj je osnivač na temelju iskazanih potreba.

Na godišnjoj razini od ukupno planiranih 10.292.053,00 kn realizirano je 10.168.952,27 kn odnosno 98,80% godišnjeg plana. U cilju maksimalnog ostvarenja ukupno raspoređenih sredstava po pojedinoj ustanovi, tijekom 2018. godine su izvršene dvije Izmjene i dopune Popisa prioriteta.

Zaključak Župana o I. Izmjenama i dopunama Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini donesen je 9. listopada 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/35, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-20). Ministarstvo zdravstva je dopisom od 17. listopada 2018. godine dalo Suglasnost na izmjene popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini (KLASA: 404-05/18-01/14, URBROJ: 534-06-1-1/2-18-04) u dijelu koji se odnosi na ustanove: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Thalassoterapiu Opatija, Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije te Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije.

Zaključak Župana o II. Izmjenama i dopunama Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini donesen je 03. prosinca 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/43, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-27). Ministarstvo zdravstva dalo je dopisom od 06. prosinca 2018. godine Suglasnost na izmjene popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini. (KLASA: 404-05/18-01/14, URBROJ: 534-06-1-1/2-18-06), u dijelu koji se odnosi na ustanovu -Thalassoterapiu Crikvenica

Najznačajnija ulaganja iz izvora 112 *Prihodi za decentralizirane funkcije* ostvarena su za: medicinsku i laboratorijsku opremu (2.578.200,95 kn); usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2.608.628,04 kn); dodatna ulaganja na građevinskim objektima (811.101,05 kn); otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (1.905.400,95 kn), računalne usluge (597.040,00 kn), prijevozna sredstva u cestovnom prometu (560.000,00 kn), službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (440.000,00 kn), sitni inventar i auto gume (100.000,00 kn), uredska oprema i namještaj (189.765,94 kn), licence (124.897,00 kn) te materijal za tekuće i investicijsko održavanje 34.675,00 kn. Osim iz izvora decentraliziranih funkcija (izvor 112), utrošeno je 202.825,26 kn kn iz vlastitih izvora zdravstvenih ustanova (izvor 321 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici) te 16.418,08 kn iz izvora namjenskih primitaka proračunskih korisnika (izvor 831).

- **420802 Ulaganje i opremanje objekata**

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

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za kapitalna ulaganja i opremanja tijekom 2018.g. u ukupnom iznosu od 13.405.479,28 kn. S ciljem dostizanja Zakonom propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, ustanove su ostvarile ulaganja i opremanja objekata: 1. Psihijatrijska bolnica Rab (4.212.478,41 kn); 2. Thalassoterapia Crikvenica (3.277.145,13 kn); 3. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ (2.332.782,67 kn); 4. Dom zdravlja PGŽ (1.835.049,66 kn); 5. Thalassoterapia Opatija (1.052.721,59 kn); 6. Zavod za hitnu medicinu PGŽ (531.329,90 kn); 7. Lječilište Veli Lošinj (163.971,92 kn).

- **420803 Znavljanje voznog parka**

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

U sklopu ovog Programa, iz izvora decentraliziranih sredstava, za ustanovu Nastavni zavod za javno zdravstvo nabavljena su 3 nova vozila za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite (epidemiologija) za Ispostave Opatija, Crikvenica i Rijeka, ukupne vrijednosti 182.443,50 kn.

- **420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj**

Kapitalni projekt Revitalizacije Lječilišnog Centra Veli Lošinj obuhvaća izgradnju lječilišno – turističkog kompleksa u cilju zadovoljavanja javnih usluga odnosno javnih potreba posebice preventivne zdravstvene zaštite, specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i medicinske rehabilitacije koje će osigurati poslovanje tijekom cijele godine. Radi se o kapitalnom projektu Primorsko-goranske županije koji je započeo 2016. godine, a realiziran u posljednjem kvartalu 2018. godine. Ukupno je uloženo 16.280.139,46 kuna. Iz Proračuna PGŽ-a pokriveni su rashodi projekta u iznosu od 1.844.787,44 kuna za privremene situacije izdane od izvođača radova, br. 3/2017 (56.301,73 kn s PDV-om), br. 4/2018 (565.410,01 kn s PDV-om), br.14/2018 (802.350,91 kn). Nadalje, financirana je izrada projektne dokumentacije za opremanje prostora (28.071,22 kn). Nabavljen je novi namještaj te nova oprema za ordinacije i ostale prostore Medicinskog trakta (392.653,57 kn). Najveći udio izvora financiranja Projekta odnosi se na decentralizirane funkcije u ukupnom iznosu od 12.899.209,00 kuna. Ovim sredstvima pokriveni su rashodi privremenih situacija i dijela stručnog nadzora ispostavljenih od izvođača radova.

Dio sredstava u ukupnom iznosu od 850.000,00 kuna ostvaren je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, čime su pokriveni rashodi energetske učinkovitosti Projekta. Preostali izvori financiranja se na prenesena sredstva iz 2017. godine (598.304,91 kn) – najvećim dijelom utrošena za izradu projektne dokumentacije za park III i IV. Ukupna površina rekonstruiranog i novo izgrađenog objekta Medicinski trakt s hidroterapijom je 1.763,18 metara kvadrantnih. Novi objekt u potpunosti je prilagođen osobama s invaliditetom i europskim standardima uređenja medicinskih prostora. Završetkom ovog Kapitalnog projekta u Lječilištu Veli Lošinj, ustrojava se zdravstveni centar u kojem Lječilište pruža zdravstvene usluge uz korištenje prirodnih ljekovitih činitelja i postupaka fizikalne terapije. Novim prostorima povećava se kapacitet pružanja zdravstvenih usluga sa 100 korisnika dnevno na 1.000 korisnika dnevno. Medicinski trakt obuhvaća slijedeće zdravstvene sadržaje: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije,

ambulanta dermatologije i venerologije, ambulanta pedijatrije, ambulanta pulmologije, ambulanta dentalne medicine, medicinska kozmetologija, fizikalna terapija, inhalatorij, terapijski bazen, dvorana za kineziologiju, vježbalište na otvorenome, sunčalište s masažnim kadama. Što se tiče važnosti za lokalnu zajednicu, osigurana je zdravstvena infrastruktura za razvoj zdravstvenog turizma te se na taj način povećavaju lokalne gospodarske aktivnosti izvan glavne turističke sezone. U prosincu 2018. godine izvršen je tehnički pregled objekta, primopredaja objekta te je ishodovana uporabna dozvola.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Zakonski standard održavanja i opremanja – popis prioriteta	10.292.053,00	10.168.952,27	98,80 %
2.	Ulaganje i opremanje objekata	18.431.671,25	13.405.479,28	72,73 %
3.	Zanavljanje voznog parka	223.198,00	223.805,83	100,27 %
4.	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	17.760.613,14	16.510.649,35	92,96 %
<b>Ukupno program:</b>		<b>46.707.535,39</b>	<b>40.308.886,73</b>	<b>86,30 %</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	Usklađenost stanja objekata, opreme i vozila sa zakonski utvrđenim minimalnim standardom po djelatnostima	kn	98%	99%	98,80 %
Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Ulaganje u nemedicinsku i medicinsku opremu, građevinske objekte te tekuća i investicijska ulaganja s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti i konkurentnosti na tržištu	kn	90%	100%	72,73 %
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	vozilo	0	5	3
Provedba aktivnosti projekta	Usklađenost objekta sa zakonskim utvrđenim minimalnim uvjetima zdravstvenog standarda	Realizacija projekta	100 %	100 %	100 %

## **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, 14/14 – pročišćeni tekst i 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.

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ od 20.08.2013. godine (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-13-10), Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-02/2-15-101 od 11. prosinca 2015. godine) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-02/2-16-126 od 13. prosinca 2016. godine) sistematizirano je 11 radnih mjesta od kojih je popunjeno 10.

### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

68 ustanova školstva:

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

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:**

Za ostvarenje planiranih programa Odjela u 2018. godini osigurano je ukupno 158.239.000,00 kn, a realizirano je 149.139.310,26 kn:

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 1.-12.2018.	Indeks
<b>GLAVA: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	132.036,58	125.910,68	95,36
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	959.656,00	956.504,70	99,67
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	201.188,75	199.868,31	99,34
<b>Ukupno Glava 5-1:</b>		<b>1.292.881,33</b>	<b>1.282.283,69</b>	<b>99,18</b>
<b>GLAVA: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>				

1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	47.230.634,09	47.024.513,34	99,56
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	50.952.194,48	43.691.271,74	85,75
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	254.118,44	231.697,27	91,18
<b>Ukupno Glava 5-3:</b>		<b>98.436.947,01</b>	<b>90.947.482,35</b>	<b>92,39</b>
<b>GLAVA: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>				
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	567.053,94	495.824,26	87,44
2.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	38.101.115,06	38.038.571,82	99,84
3.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	5.319.885,70	4.453.917,22	83,72
4.	Zakonski standard učeničkih domova	14.452.116,96	13.686.724,20	94,25
<b>Ukupno Glava 5-5:</b>		<b>58.509.171,66</b>	<b>56.675.037,50</b>	<b>96,87</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 5:</b>		<b>158.239.000,00</b>	<b>148.904.803,54</b>	<b>94,10</b>

Aktivnosti, poslovi i zadaci većim dijelom su ostvareni prema planiranom programu i dinamici. Planirana izvorna sredstva Proračuna utrošena su 95,50 %. Iznos nerealiziranih sredstava odnosi se uglavnom na kapitalni projekt energetske obnove zgrada osnovnih škola čija je realizacija u tijeku, a koji iz opravdanih razloga nije bilo moguće okončati do kraja 2018. godine. Manji dio neutrošenih sredstava odnosi se na programe iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ te obilježavanje postignuća učenika i nastavnika, koji su ostvareni u skladu s planom, ali su ukupni troškovi realizacije bili nešto manji od planiranih

## **GLAVA 5-1: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

### **NAZIV PROGRAMA: 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

#### **POSEBNI CILJ:**

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

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

Poslovi i zadatci Odjela uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 132.036,58 kn, a realizirano je 125.910,68 kn (95,36%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 1.-12.2018.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	132.036,58	125.910,68	95,36
<b>Ukupno program 5101:</b>		<b>132.036,58</b>	<b>125.910,68</b>	<b>95,36</b>

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



## **NAZIV PROGRAMA: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU**

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

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

**POSEBNI CILJ:**

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

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi te su isplaćene stipendije studentima deficitarnih zanimanja koji su udovoljavali uvjetima natječaja.

U Sveučilišnoj knjižnici Rijeka evidentiran je broj korisnika od oko 10.600, čime je u potpunosti ostvarena ciljana vrijednosti od 10.000 korisnika.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 959.656,00 kn, a realizirano je 956.504,70 kn (99,67%):

<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 1.-12.2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	352.000,00	352.000,00	100,00
2.	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	100,00
3.	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	100,00
4.	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna Waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	100,00
5.	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	100,00
6.	Studentski krediti	50,00	0,00	0,00
7.	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	100,00
8.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – Osnovna waldorfska škola u Rijeci	41.606,00	38.504,70	92,55
<b>Ukupno program 5103:</b>		<b>959.656,00</b>	<b>956.504,70</b>	<b>99,67</b>

Programi su u potpunosti izvršeni prema planiranim sadržajima i dinami:

U akademskoj 2017./2018. godini stipendirano je 37 županijskih stipendista deficitarnih zanimanja, dok je u akademskoj 2018./2019. godini taj broj smanjen za šest studenata (obzirom da je dio stipendista završilo studij, a istovremeno se na natječaj za stipendije u listopadu 2018. prijavio nešto manji broj zainteresiranih studenata deficitarnih zanimanja) pa se nastavlja stipendiranje 31 stipendista deficitarnih zanimanja.

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

Sredstva za subvenciju kamate studentima korisnicima povlaštenih studentskih kredita nisu iskorištena obzirom da se do kraja godine nije pojavio korisnik kredita sa zahtjevom sa subvencioniranje kamate.

U sklopu EU projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u školskoj 2018./2019. godini financiran je rad 1 pomoćnika u nastavi za 1 učenika koji pohađa 1 razred Osnovne waldorfske škole u Rijeci. Troškovi rada pomoćnika financirani su u cijelosti sredstvima Europskog socijalnog fonda.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2018.
Broja studenata deficitarnih zanimanja	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	36	37	31
Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima	Broj korisnika	9.500	10.000	10.600

#### NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

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

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

#### POSEBNI CILJ:

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.

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

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, a sudjelovanjem škola na natjecanjima (prema vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje) omogućena je osobna realizacija i identifikacija potencijalno najdarovitijih učenika.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 201.188,75 kn, a realizirano je 199.868,31 kn (99,34%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 1.-12.2018.	Indeks
1.	Svjetski dan učitelja	63.400,00	62.880,50	99,18
2.	Natjecanja i smotre	137.788,75	136.987,81	99,42
	<b>Ukupno program:</b>	<b>201.188,75</b>	<b>199.868,31</b>	<b>99,34</b>

Povodom Svjetskog dana učitelja na prigodnoj svečanosti priznanjima i novčanim nagradama nagrađeno je ukupno 6 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika i 3 odgojno obrazovne ustanove. Iz navedenih sredstva financirane su i nagrade za svih 6 djelatnika, te za 2 obrazovne ustanove kojima Županija nije osnivač.

Gotovo sva natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima učenika održana su u prvom polugodištu, a broj ukupno uključenih učenika osnovnih škola kojima Županija nije osnivač u županijsku razinu bio je 900 učenika. Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji gradskih ustanova školstva (13 ustanova školstva kojima Županija nije osnivač) utrošena su gotovo u potpunosti u skladu s planom.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2018.
Uključenost učenika OŠ kojima Županija nije osnivači u natjecanjima i smotrama znanja	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ kojima Županija nije osnivač u natjecanjima i smotrama znanja	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	1.100	1.100	900

**GLAVA 5-3: ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA****NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

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

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

**POSEBNI CILJ:**

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

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa. Doneseni planovi u cijelosti su izvršeni prema utvrđenoj dinamici. Neutrošena decentralizirana sredstva prenose se u 2019. godinu za plaćanje ugovorenih radova i usluga krajem godine, koji nisu izvedeni i/ili plaćeni do kraja 2018. godine.

**IZVRŠENJE FINANIJSKOG PLANA:**

Za ostvarenje programa zakonskog standarda županijskih ustanova osnovnog školstva planirana su sredstva u visini 47.230.634,09 kn, a realizirano je 47.024.513,34 kn (99,56%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 1.-12.2018.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	36.685.816,07	36.787.110,71	100,28
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.154.688,80	2.142.156,93	99,42
3.	Opremanje ustanova školstva	3.572.257,22	3.282.775,10	91,90
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	4.817.872,00	4.812.470,60	99,89
	<b>Ukupno program 5301:</b>	<b>47.230.634,09</b>	<b>47.024.513,34</b>	<b>99,56</b>

Vlada Republike Hrvatske je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola“ za 2018. godinu donijela 19. siječnja 2018. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2018. godinu: „Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2018. godinu (čiji sastavni dio su: „Financijski plan po korisnicima“, „Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim školama“ (Kapitalni projekti i nabava opreme), „Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola“. Tijekom godine Župan je donio njihove Izmjene i dopune, prema novo utvrđenim potrebama.

Zadovoljene su sve postojeće potrebe, uz racionalno gospodarenje sredstvima.

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

Neurošena decentralizirana sredstva u iznosu od 42.740,25 kn prenose se u 2019. godinu za plaćanje nastalih obveza.

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

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

- 57,52% decentralizirana sredstva kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 0,26% izvorni županijski prihodi (97.590,84 kn) kojima su podmirene obveze OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za podmirenje sudskih troškova za parnički postupak.
- 42,22% ostali prihodi proračunskih korisnika (1,98% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 22,52% prihodi za posebne namjene, 13,96% pomoći jedinica lokalne samouprave, 1,96% donacije, 1,53% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 0,27% prenesena sredstva iz prethodne godine).

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

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola u 2018. godini iz decentraliziranih sredstava u cijelosti su realizirani u skladu s Planom. Izvršeno je 20 zahvata na 20 objekata osnovnih škola i to na 5 izmjena vanjske stolarije, 3 sanacije sustava centralnog grijanja, 4 uređenja unutarnjih prostora škole, 2 sanacije dimnjaka, 1 uređenje sanitarnog čvora, 2 sanacije fasade i 3 sanacije krovova. Pored navedenih radova izvršene su i usluge stručnog nadzora. Neurošena decentralizirana sredstva u iznosu od 12.531,87 kn prenose se u 2019. godinu za plaćanje nastalih obveza. Sredstva za investicijsko održavanje objekata osnovnog školstva iz prenesenih sredstava Županije iz 2017. realizirana su u cijelosti za sufinanciranje troškova pri sanacijama šteta na krovovima zgrada OŠ P. Zrinski Čabar i OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko.

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

Oprema (namještaj za učioničke prostore, uredski namještaj, računalna, sportska, komunikacijska, te oprema za održavanje i zaštitu) je nabavljena, temeljem provedenih postupaka nabave za 15 osnovnoškolskih ustanova (uključujući i opremanje novouređenih prostora Područne škole Punat). Sva oprema je u ugovorenim rokovima isporučena školama. Plan je u potpunosti realiziran. Dio opreme osnovne škole financirale su iz drugih izvora financiranja i to najvećim dijelom iz pomoći državnog proračuna za nabavu informatičke opreme i knjiga i prenesenih sredstava dobivenih krajem 2017. godine od MZO za navedenu namjenu, te manjim dijelom iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija.

Kapitalni projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva planirani su u iznosu od 4.817.872,00 kn, a realizirani s iznosom od 4.812.470,60 kn (99,89%) i to:

- s iznosom od 4.622.370,60 kn sufinancirani su izvedeni radovi na rekonstrukciji Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (decentralizirana sredstva i prenesena sredstva iz prethodne godine). Preostali dio izvedenih radova, temeljem ugovora o sufinanciranju, financirala je izravno izvođačima Općina Punat kao suinvestitor projekta.
- neutrošena prenesena sredstva u iznosu od 95.500,00 kn utrošena su za izradu projekta i troškovnika opremanja projekta rekonstrukcije OŠ Jelenje Dražice s dogradnjom školske sportske dvorane,
- prenesena sredstva u iznosu od 94.600,00 kn utrošena su za financiranje izrade projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Ivana Rabljanina Rab.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2018.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%

Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata i školskih sportskih dvorana poboljšavaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti	% plana	100%	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi.	% ukupnog broja učenika škole	50%	55%	50%

## NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

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

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

**POSEBNI CILJ:** Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika), poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada.

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

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

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

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

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa iznad zakonskog standarda županijskih osnovnih škola planirana su sredstva u visini 50.952.194,48 kn, a realizirano je 43.691.271,74 kn (85,75%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 1.-12.2018.	Indeks
1.	Produženi boravak učenika - putnika	7.095.787,04	6.563.696,97	92,50
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.612.549,72	2.412.873,12	92,36
3.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.218.363,28	1.114.985,35	91,52
4.	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.118.153,71	2.002.170,64	94,52
5.	Dogradnja OŠ Čavle – Općina Čavle	4.200.000,00	4.000.000,00	95,24

6.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	30.632.566,47	26.349.062,14	86,02
7.	EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ	22.423,00	19.850,55	88,53
8.	Projekt „Školska shema“ – EU	310.351,26	186.983,11	60,25
9.	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin – Grad Bakar	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
10.	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	1.742.000,00	41.649,86	2,39
	<b>Ukupno program 5302:</b>	<b>50.952.194,48</b>	<b>43.691.271,74</b>	<b>85,75</b>

Veći dio programa je u potpunosti izvršen prema planiranim sadržajima i dinamici za školsku 2017./2018. godinu i školsku 2018./2019. godinu.

Program produženog boravka za učenike-putnike, koji se financira iz izvornih županijskih prihoda, održavan je u 15 škola za oko 470 učenika. Osim navedenog, u školama je bio organiziran produženi boravak učenika nižih razreda i za ostale učenike u skladu s potrebama roditelja. Plaće zaposlenika u produženom boravku financirane su od pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi vezani uz prehranu učenika financiraju mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka odnosno troškove obroka učenika čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja snosile su pojedine jedinice lokalne samouprave. Program je u potpunosti izvršen prema planiranim sadržajima i dinamici.

U školskoj 2017./2018. godini osigurana su sredstva za 60 pomoćnika u nastavi (za 60 učenika u 21 osnovnih škola). Troškovi rada 53 pomoćnika financirani su sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 7 pomoćnika financirani su izvornim sredstvima Županije. U školskoj 2018./2019. godini osigurana su sredstva za 58 pomoćnika u nastavi (za 59 učenika u 18 osnovnih škola). Troškovi rada 56 pomoćnika financirani su iz projekta većim dijelom sredstvima Europskog socijalnog fonda, uz obvezni udio vlastitog učešća Županije. Rad dodatna 2 pomoćnika financiran je izvan projekta izvornim sredstvima Županije. Također su plaćene sve prenesene obveze iz 2017. godine. Pored navedenog, u 7 osnovnih škola rad dodatnih 10 pomoćnika u nastavi financirale su jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti su u potpunosti izvršene prema planiranim sadržajima i dinamici. Obzirom da su stvarni troškovi realizacije bili neznatno manji od plana dio planiranih sredstava ostao je neutrošen.

Financiranje Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva ostvareno je u drugom polugodištu školske 2017./2018. godine i prvom polugodištu školske 2018./2019. godine sukladno iskazanim potrebama škola. Programima za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva obuhvaćeno je bilo 2.850 učenika u 32 osnovne škole. U sklopu programa proveli su se razni programi/projekti literarnog, likovnog, prirodoslovno-matematičkog, humanističkog, jezičnog, ekološkog, tjelesno-zdravstvenog karaktera i sl., održan je dio tradicionalnih manifestacija u organizaciji županijskih ustanova školstva, izdale su se tiskovine i obilježile značajne obljetnice županijskih ustanova školstva. Osim proračunskih sredstava Županije, za provedbu aktivnosti unutar navedenog programa pojedine osnovne škole utrošile su planirana sredstva pomoći jedinica lokalne samouprave i manjim dijelom iz drugih izvora financiranja. Realizacija programa izvršena je prema planiranim sadržajima i dinamici, a u skladu s ostvarenim prihodima.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama provodi 6 osnovnih škola Gorskog kotara. Provedba se financira najvećim dijelom sredstvima proračuna jedinica lokalne samouprave i to za zaposlene i za materijalne rashode. Manji dio sredstava za provedbu programa škole ostvaruju prihodima od strane roditelja. Program je u potpunosti realiziran prema planiranoj dinamici.

U suradnji s Općinom Čavle sufinancirana je provedba projekta Dogradnje OŠ Čavle. U skladu sa sklopljenim sporazumom i godišnjim ugovorom Županija je obvezu sufinanciranja do kraja 2018. godine podmirila u iznosu od 4.000.000,00 kuna i to 3.000.000,00 kn decentraliziranih sredstava, a 1.000.000,00 kn iz prenesenih namjenskih sredstava dobivenih od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU krajem 2017. godine. Preostala neutrošena

sredstva u iznosu od 200.000,00 kn izvornih županijskih sredstava po ugovoru su prenesena kao obveza za plaćanje u 2019. godinu. Provedba projekta okončana je prema planu do kraja 2018. godine, a Županija će preostali dio obveze sufinanciranja Općini Čavle podmiriti početkom 2019. godine.

Kapitalni projekt Energetске obnove zgrada osnovnih škola realiziran je u skladu s dinamikom izvršenih radova na sanaciji fasada, krovova i sustava centralnog grijanja na 8 objekata osnovnog školstva u ukupnom iznosu od 26.349.062,14 kn (86,02%). Dio radova na objektima do kraja 2018. godine priveo se kraju, dok se za pojedine objekte, zbog opravdanih razloga, izvođenje radova prolongiralo na početak 2019. godine. U skladu s dinamikom izvedenih radova i ostali troškovi realizirani su u opsegu manjem od planiranih (usluge stručnog nadzora i usluge energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i vidljivosti, usluge stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). Sva ugovorena, a neutrošena sredstva planirat će se u izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu kada se projekt planira i završiti.

Europski projekt IN MEDIAS ReStart tijekom 2018. godine, provodila je OŠ Mario Martinolić Mali Lošinj. Navedeni projekt financirao se u cijelosti sredstvima pomoći iz Državnog proračuna (temeljem prijenosa iz EU fondova).

Provedba projekta „Školska shema“ u osnovnim školama vezana je za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjelom voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda). U školskoj 2017./2018. godini projekt su provodile 24 osnovne škole, a sredstva za troškove provedbe Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju refundirala je izravno školama. U školskoj 2018./2019. godini projekt provodi 16 osnovnih škola, ali se sustav financiranja temeljem novog Pravilnika promijenio na način da Agencija doznava sredstva Županiji kao osnivaču, te škole putem Županijske riznice podmiruju obveze prema dobavljačima. Sredstva su realizirana u manjem iznosu od plana, djelomično zbog manjih stvarnih troškova, a djelomično zbog kašnjenja u donošenju Odluke o odobrenju provedbe projekta za školsku 2018./2019. godinu od strane Agencije.

Županija je Gradu Bakru, kao nositelju projekta, u 2018. godini sufinancirala dio troškova vezanih za provedbu projekta izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane, novih učionica te vanjskog sportskog igrališta OŠ Hreljin. U skladu s ugovorom i planom sufinanciran je iznos od 1.000.000,00 kn i to 500.000,00 za nabavu opreme i 500.000,00 za ostale troškove projekta. Dvorana je prema planu izgrađena i stavljena u funkciju početkom školske 2018./2019. godine.

Projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama s izgradnjom školske sportske dvorane zajednički realiziraju škola, Županija i Općina Jelenje. Tijekom 2018. godine plaćen je vodni doprinos, ishođena je građevinska dozvola, izrađen je investicijski elaborat, donesena je Odluka o sufinanciranju, te je pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova. Kako postupak nabave nije okončan do kraja godine dio sredstava koje je planirala OŠ Jelenje Dražice iz izvora pomoći Općine Jelenje ostao je neutrošen. Sukladno donesenoj Odluci o sufinanciranju ukupna sredstva za provedbu projekta planirana su u narednom trogodišnjem razdoblju.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedini</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.-12.2018.</b>
Broj učenika u programu produženog boravka za učenike	Osigurati siguran boravak učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza/roditelja	Broj učenika	453	453	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	52	52	60
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.900	2.900	2.850

#### **NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA**

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

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

**POSEBNI CILJ:**

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.

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

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

Program je u potpunosti ostvaren u skladu s postavljenim ciljevima. Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja. Sudjelovanjem škola na natjecanjima (prema vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje) omogućena je osobna realizacija i identifikacija potencijalno najdarovitijih učenika.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 254.118,44 kn, a realizirano je 231.697,27 kn (91,18%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 1.-12.2018.	Indeks
1.	Natjecanja i smotre	254.118,44	231.697,27	91,18
	<b>Ukupno program:</b>	<b>254.118,44</b>	<b>231.697,27</b>	<b>91,18</b>

Gotovo sva natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima učenika održana su u prvom polugodištu. Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji županijskih ustanova osnovnog školstva (5 osnovnih škola) utrošena su u nešto nižem postotku u odnosu na plan, budući su škole ostvarile nešto niže prihode iz sredstava pomoći jedinica lokalne samouprave. Naime, osnovne škole troškove natjecanja, osim iz izvornih županijskih prihoda, financiraju velikom dijelom iz pomoći jedinica lokalne samouprave. Na županijskoj razini natjecanja i smotri je ukupno sudjelovalo 800 učenika osnovnih škola kojima je Županija osnivač.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2018.
Uključenost učenika OŠ u natjecanja i smotre	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	1.200	1.200	800

**GLAVA 5-5: ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA****NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA**

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

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

**POSEBNI CILJ:**

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.

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

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

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



## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 567.053,94 kn, a realizirano je 495.824,26 kn (87,44%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 1.-12.2018.	Indeks
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	100,00
2.	Natjecanja i smotre	563.053,94	491.824,26	87,35
	<b>Ukupno program:</b>	<b>567.053,94</b>	<b>495.824,26</b>	<b>87,44</b>

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

Gotovo sva natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima učenika održana su u prvom polugodištu. Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji županijskih srednjih škola (12 škola) utrošena su u skladu sa stvarnim potrebama provedbe. Srednjoškolske ustanove troškove natjecanja, osim iz izvornih županijskih prihoda, financiraju i iz pomoći jedinica lokalne samouprave i svojih vlastitih prihoda. Na natjecanjima je sudjelovalo oko 1.000 učenika srednjih škola. Pored navedenog, financirana su i sudjelovanja učenika srednjih škola na natjecanjima koja nisu obuhvaćena katalogom Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih).

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2018.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika SŠ u natjecanja i smotre znanja	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	1.200	1.200	1.000

## NAZIV PROGRAMA: 5501 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

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

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

### POSEBNI CILJ:

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

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama srednjeg školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa. Doneseni planovi izvršeni su prema utvrđenoj dinamici.

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa županijskih srednjih škola planirana su sredstva u visini 38.101.115,06 kn, a ostvareno je 38.038.571,82 kn (99,84%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 1.-12.2018.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	25.898.638,16	25.728.764,77	99,34
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.783.126,43	1.745.023,26	97,86
3.	Opremanje ustanova školstva	1.319.350,47	1.464.783,79	111,02
4.	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ - Odluka MZOS	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00
	<b>Ukupno program 5501:</b>	<b>38.101.115,06</b>	<b>38.038.571,82</b>	<b>99,84</b>

Vlada Republike Hrvatske je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova“ za 2018. godinu donijela 19. siječnja 2018. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2018. godinu: Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva čiji su sastavni dijelovi: Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjeg školstva (Kapitalni projekti i nabava opreme), Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola. Tijekom godine Župan je donio njihove izmjene i dopune, prema novo utvrđenim potrebama.

Zadovoljene su sve postojeće potrebe, uz racionalno gospodarenje sredstvima.

Materijalni rashodi financirani su prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti, a sukladno kriterijima iz Odluke i to putem računalnog programa Riznice PGŽ. Racionalizacijom je izvršena preraspodjela sredstava unutar materijalnih troškova, uvažavajući primjedbe i traženja korisnika. Neznatna neutrošena decentralizirana sredstva u iznosu od 15.702,89 kn prenose se u 2019. godinu za plaćanje nastalih obveza.

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

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

- 70,87% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 29,13% ostali prihodi proračunskih korisnika (3,47% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 10,10% prihodi za posebne namjene, 9,76% pomoći jedinica lokalne samouprave, 1,16% donacije, 0,21% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 4,43% prenesena sredstva iz prethodne godine proračunskih korisnika).

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

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata srednjih škola u 2018. godini iz decentraliziranih sredstava realizirani u skladu s Planom. Izvršeno je 20 zahvata na 17 objekata srednjih škola i to na 1 izmjena vanjske stolarije, 5 uređenja unutarnjih prostora škole, 5 sanacija krovova, 2 uređenja sanitarnih čvorova, 1 sanacija fasade, 2 sanacije elektroinstalacija, 2 uređenja vanjskih prostora, 1 sanacija stropa i 1 sanacija lifta za prijevoz učenika s invaliditetom. Neutrošena decentralizirana sredstva u iznosu od 3.103,17 kn prenose se za plaćanje nastalih obveza u 2019. godinu. Pored navedenog, iz izvornih županijskih sredstava financirana je izrada geodetskog projekta izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci u iznosu od 61.250,00 kn, a dio ugovorene obveze u iznosu od 27.500,00 kn za izradu izvedbenog projekta prenosi se u 2019. godinu.

Sredstva za nabavu opreme realizirana su sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, odnosno njegovim izmjenama i dopunama. Oprema (namještaj za učioničke prostore, uredska, računalna, sportska, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, te uređaj za prevladavanje arhitektonskih barijera) je nabavljena, temeljem provedenih postupaka nabave za 23 ustanove srednjih škola. Sva oprema je u ugovorenim rokovima isporučena školama. Plan je u potpunosti realiziran. Prenesena sredstva iz prethodne godine utrošena su za plaćanje ugovorene obveze financiranja nabave kamiona Prometnoj školi Rijeka.

Pet srednjih škola nabavile su opremu potrebnu za održavanje nastave i iz vlastitih izvora financiranja (vlastitih prihoda, donacija i iz prenesenih sredstava iz prethodne godine), te pomoći iz državnog proračuna.

U 2018. godini nastavlja se sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola temeljem Odluke Vlade RH i to za školsku 2017./2018. godinu i školsku 2018./2019. godinu. Prema navedenim Odlukama pravo na sufinanciranje prijevoza u PGŽ ostvarilo je oko 4.000 učenika. Sredstva za sufinanciranje se mjesečno „povlače“ iz Državnog proračuna, temeljem ispostavljenih faktura prijevoznika za stvarni broj učenika u prijevozu. Obzirom da Ministarstvo znanosti i obrazovanja Županiji nije doznačilo sredstava za dio troška mjesečnih karata prijevoza učenika u prosincu 2018. godine, dio obveze po ispostavljenom računu od strane prijevoznika Autotrans d.d. Cres koji je prelazio ukupno planirana sredstva Proračuna PGŽ na navedenoj aktivnosti evidentiran je na teret proračunske zalihe (234.506,72 kn). Ukupna obveza će biti plaćena prijevozniku nakon primitka namjenskih sredstava od strane Ministarstva.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2018.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%

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

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

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

#### POSEBNI CILJ :

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

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

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

Programom sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi ostvareni su postavljeni ciljevi i to da se svim potrebitim učenicima s teškoćama osigura potpora primjerenom obrazovanju. Pored navedenog novi pomoćnici uključeni u program stekli su dodatna znanja potrebna za rad s učenicima s teškoćama. Provedba programa većim dijelom financirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, uz obvezni ugovoreni udio Županijskih vlastitih sredstava.

Zbog krize u okruženju došlo je do pada broja polaznika programa obrazovanja odraslih, pa su škole realizaciju planiranih sredstva uskladile s pretpostavljenim aktivnostima.

#### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa iznad zakonskog standarda županijskih ustanova srednjeg školstva planirana su sredstva u visini 5.319.885,70 kn, a realizirano je 4.453.917,22 kn (83,72%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 1.-12.2018.	Indeks
1.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.050.049,97	1.061.638,10	101,10

2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.204.857,59	1.196.453,91	99,30
3.	Obrazovanje odraslih	1.454.328,55	1.292.977,14	88,91
4.	EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi	1.429.132,51	782.529,75	54,76
5.	Projekt „Školska shema“ – EU	181.517,08	120.318,32	66,28
	<b>Ukupno program 5502:</b>	<b>5.319.885,70</b>	<b>4.453.917,22</b>	<b>83,72</b>

Programi su većim dijelom izvršeni prema planiranim sadržajima i dinamici, koja je obuhvatila školsku 2017./2018. i 2018./2019. godinu.

Financiranje Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva ostvareno je u drugom polugodištu školske 2017./2018. godine i prvom polugodištu školske 2018./2019. godine sukladno iskazanim potrebama škola. Programima za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva obuhvaćeno je bilo oko 2.100 učenika u 31 srednjoj školi i 4 učenička doma. U sklopu programa proveli su se razni programi/projekti literarnog, likovnog, prirodoslovno-matematičkog, humanističkog, jezičnog, strukovnog, ekološkog, tjelesno-zdravstvenog karaktera i sl., održan je dio tradicionalnih manifestacija u organizaciji županijskih ustanova školstva (Bakarska regata, Plavi dan, Dan planeta Zemlje i druge), izdale su se tiskovine i obilježile značajne obljetnice. Osim proračunskih sredstava Županije, za provedbu aktivnosti unutar navedenog programa pojedine srednje škole utrošile su sredstva pomoći jedinica lokalne samouprave i iz drugih izvora financiranja u skladu s planom odnosno s ostvarenim prihodima za određenu namjenu.

U školskoj 2017./2018. godini financiran je rad 28 pomoćnika u nastavi (za 29 učenika u 12 srednjih škola), a u školskoj 2018./2019. godini, nakon završetka školovanja djela potrebitih učenika, financiran je rad 22 pomoćnika u nastavi (za 23 učenika u 11 srednjih škola). Rad pomoćnika financiran je većim dijelom iz projekta sredstvima Europskog socijalnog fonda, uz obvezno učešće vlastitog udjela Županije od oko 32%. Također su plaćene sve prenesene obveze iz 2017. godine. Aktivnosti su u potpunosti izvršene prema planiranim sadržajima i dinamici. Obzirom da su stvarni troškovi realizacije bili neznatno manji od plana dio planiranih sredstava ostao je neutrošen.

Program obrazovanja odraslih provodio se u 10 srednjih strukovnih škola i financirao se ostvarenim vlastitim prihodima (prihoda od pruženih usluga) škola za navedenu namjenu, te manjim dijelom iz prenesenih sredstava. Realizacija programa izvršena je u skladu s planiranom dinamikom. Planirana sredstva utrošena su za plaće zaposlenika i ostale rashode za zaposlene te materijalne rashode vezane za aktivnost obrazovanja odraslih. Zbog manjeg broja polaznika programa dio planiranih rashoda ostao je neutrošen.

Europske projekte tijekom 2018. godine provodile su četiri srednje škole. Svi projekti u cijelosti su financirani sredstvima pomoći iz Državnog proračuna (temeljem prijenosa iz EU fondova). Ukupna realizacija je manja je u odnosu na plan obzirom da će tri škole projekte realizirati tijekom školske 2018./2019. godine odnosno dio troškova provedbe realizirat će se u prvoj polovici 2019. godine.

Projekt „Školska shema“ u ustanovama srednjeg školstva vezan je za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika raspodjelom voća i povrća. U školskoj 2017./2018. godini projekt je provodilo 16 srednjih škola i dva učenika doma, a sredstva za troškove provedbe Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju refundirala je izravno ustanovama. U školskoj 2018./2019. godini projekt provodi 9 srednjih škola i 3 učenička doma, ali se sustav financiranja temeljem novog Pravilnika promijenio na način da Agencija doznačava sredstva za realizaciju projekta Županiji kao osnivaču, te ustanove školstva podmiruju obveze prema dobavljačima iz sredstava pomoći, putem Županijske riznice. Sredstva su realizirana u manjem iznosu od plana, djelomično zbog manjih stvarnih troškova, a djelomično zbog kašnjenja u donošenju Odluke o odobrenju provedbe projekta za školsku 2018./2019. godinu od strane Agencije.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedini</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.-12.2018.</b>
Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	28	28	22

Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.200	2.200	2.100
Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	Omogućiti svim zainteresiranim osobama doškoloavanje i prekvalifikaciju uvažavajući potrebe tržišta rada, te mogućnost bolje vertikalne prohodnosti u sustavu obrazovanja	Broj polaznika	283	280	247

## NAZIV PROGRAMA: 5503 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA

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

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

### POSEBNI CILJ :

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

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju godišnjeg plana i programa rada, te zadovoljavajući standard smještaja i prehrane učenika, doneseni planovi većim dijelom izvršeni su prema utvrđenoj dinamici.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa županijskih učeničkih domova planirana su sredstva u visini 14.521.116,96 kn, a ostvareno je 13.686.724,20 kn (94,25%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 1.-12.2018.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	13.342.260,39	12.698.118,99	95,17
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	381.556,57	372.860,02	97,72
3.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	797.300,00	615.745,19	77,23
	<b>Ukupno program 5503:</b>	<b>14.521.116,96</b>	<b>13.686.724,20</b>	<b>94,25</b>

Programi su u potpunosti izvršeni prema planiranim sadržajima i dinamici:

Vlada Republike Hrvatske je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova“ za 2018. godinu donijela 19. siječnja 2018. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2018. godinu: Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2018. godinu čiji sastavni dio je i Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova.

Zadovoljene su sve potrebe, uz racionalno gospodarenje sredstvima.

Učeničkim domovima financirani su stvarni rashodi smještaja i prehrane učenika po prirodnoj vrsti troška u visini utvrđenoj Financijskim planom, koji se temeljio na broju učenika iz rujna 2017. godine. Ukupni iznos kojim je u okviru minimalnog financijskog standarda za 2018. godinu raspolagao svaki učenički dom utvrđen je kao umnožak broja učenika smještenih u domu i 50 % godišnje cijene usluge smještaja i prehrane u iznosu od 6.300,00 kn/godišnje što je bilo utvrđeno Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 05. prosinca 2017. godine.

Neurošena decentralizirana sredstva u iznosu od 19.472,32 kn prenose se u 2019. godinu za plaćanje nastalih obveza .

Racionalizacijom je izvršena preraspodjela sredstava unutar materijalnih troškova, uvažavajući primjedbe i traženja korisnika.

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ učenički domovi planirali su unutar navedene aktivnosti i rashode za druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno godišnjeg plana i programa rada, a koje se financiraju iz drugih izvora. Sve aktivnosti izvršene su u skladu s planom i programom rada ustanova.

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

- 46,29% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za smještaj i prehranu učenika odnosno rad učeničkog doma,
- 53,71% ostali prihodi učeničkih domova (2,92% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 38,45% prihodi za posebne namjene, 6,16% pomoći jedinica lokalne samouprave, 0,06% donacije i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 6,12% prenesena sredstva iz prethodne godine proračunskih korisnika).

Rashodi iz navedenih izvora izvršeni su u skladu s planom odnosno s iznosima stvarno ostvarenih prihoda za određenu namjenu. Neurošena sredstva uglavnom se odnose na manje ostvarene prihode od participacije roditelja i pomoći iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja) iz razloga što je tijekom godine realiziran manji broj smještenih učenika i studenata u odnosu na plan. Manji dio neurošenih prenesenih i vlastitih sredstava nije realiziran te se kao višak po završnom računu prenosi u 2019. godinu.

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata učeničkih domova realizirana su u skladu s planom. Izvršeno je 5 zahvata na 4 objekta učeničkih domova i to po jedna sanacija djela krova i gromobranske instalacije, sanacija sanitarnog čvora, unutrašnje uređenje - sanacija poda u suterenu, sanacija elektroinstalacija i sanacija djela fasade. Neurošena decentralizirana sredstva u iznosu od 8.696,55 kn prenose se u 2019. godinu za plaćanje nastalih obveza.

Učenički dom Lovran uz redovne djelatnosti realizirao je i posredovanje pri zapošljavanju redovnih učenika i djelatnost hostela tijekom ljetnih praznika. Neurošena planirana sredstva za rashode vezane uz navedene djelatnosti u iznosu od oko 167.762,71 kn rezultat su nemogućnosti realizacije planiranih radova na investicijskom održavanju, koji će se realizirati tijekom 2019. godini. Učenički dom Kvarner uz redovne djelatnosti obavlja i djelatnost hostela tijekom ljetnih praznika, te će neurošena sredstva u iznosu od 13.792,10 kuna realizirati tijekom u 2019. godine u skladu s odlukama domskog odbora.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedini ca</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.-12.2018.</b>
Broj učenika smještenih u domovima	Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola	Broj učenika	882	882	882
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%
Dodatne djelatnosti učeničkih domova	Popunjenost hostela i posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/781	3.892/781	3.121/778

**Pročelnica:**

\_\_\_\_\_  
**Mr.sc. Edita Stilin**

## **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 predstavlki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima, informatičke poslove, poslove uredskog poslovanja, opće i pomoćno-tehničke poslove, te ostale poslove od zajedničkog značaja za sva upravna tijela Županije.

Zadaća je Upravnog odjela racionalno, učinkovito i transparentno upravljati i raspolagati proračunskim sredstvima pri obavljanju poslova iz djelokruga Odjela.

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove Primorsko-goranske županije ima slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Službu za gospodarenje imovinom,
- Službu za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove i
- Službu za informatičke poslove.

#### **Služba za gospodarenje imovinom obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na:**

- upravljanje nekretninama u vlasništvu Županije;
- tekuće i investicijsko održavanje objekata;
- nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela;
- zaštitu na radu i zaštitu od požara;
- osiguranje zaposlenika i imovine (nekretnina i pokretnina) te pokretanje postupaka za naknadu štete;
- analizu materijalnih rashoda upravnih tijela, poslove Županijske riznice;
- vođenje evidencija u području upravljanja nekretninama te drugih evidencija iz djelokruga Službe;
- pomoćno- tehničke poslove.

#### **Služba za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na:**

- ostvarivanje prava dužnosnika koja proizlaze iz profesionalnog obavljanja dužnosti;
- savjetodavne poslove za potrebe Župana;
- vođenje upravnih i sudskih predmeta;
- zastupanje Županije pred sudovima i drugim tijelima;
- razmatranje predstavlki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;
- službeničke i namješteničke odnose;
- ustrojstvo upravnih tijela;
- stručno obrazovanje i usavršavanje službenika;
- uredsko poslovanje;
- pravne poslove vezane za upravljanje imovinom i nabavu;
- izrada općih i pojedinačnih akata i ugovora iz djelokruga Upravnog odjela.

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

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

## PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:

Od ukupno planiranih 19.495.000,00 kuna za izvršenje programskih aktivnosti, Odjel je realizirao 17.286.159,05 kuna, odnosno 88,67% kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.000,00	143.988,26	85,20%
2.	Upravljanje imovinom	60.000,00	55.500,00	92,50%
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	9.600.000,00	8.112.052,94	84,50%
4.	Kapitalni projekti	6.271.000,00	5.829.916,49	92,97%
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.395.000,00	3.144.701,36	92,63%
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>17.286.159,05</b>	<b>88,67%</b>

Iz tablice je vidljivo da je u Proračunu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove preostalo neutrošeno 2.208.840,95 kuna. Od ukupnog iznosa neutrošenih sredstava, na obveze preuzete ugovorom otpada 416.223,75 kuna. Na razini Odjela stvarno neutrošena sredstva iznose 1.792.617,20 kuna prvenstveno radi ostvarenih ušteda u provedbi planiranih postupaka nabave.

Kapitalni projekt – radovi na uređenju poslovne zgrade - Županijske arhive je realiziran do kraja 2018. godine. U međuvremenu je proveden tehnički pregled te je izvršena primopredaja radova, ali do kraja godine nije izvršen i okončani obračun. Da je isti izvršen, izvršenje Proračuna Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove za 2018. godinu bi iznosilo 90,17%.

Detaljno izvješće o ostvarenju pojedinih programa daje se u nastavku.



## **NAZIV PROGRAMA: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

### **POSEBNI CILJ:**

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**  
Ciljevi programa su u potpunosti ispunjeni. Obavljeni su svi planirani poslovi Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove čime su osigurani uvjeti za rad drugih upravnih tijela Županije.

Sukladno odredbama zakona i drugih propisa koji se odnose na službenički sustav i uredsko poslovanje izrađena su, usvojena i provedena četiri Plana i to:

- Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
- Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
- Plan korištenja godišnjih odmora za 2018. godinu po upravnim tijelima
- Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena s rokovima čuvanja za 2019. godinu

Izrađena su prvostupanjska upravna rješenja o pravima i obvezama djelatnika iz radnih odnosa (prijam, raspored, premještaj, plaćeni dopusti, jubilarne nagrade, godišnji odmori, izmjene godišnjih odmora, prestanak radnog odnosa, ocjenjivanje, novčane potpore, produženje službe i sl.) i to ukupno 924 rješenja. U 2018. godini podnijeta je i riješena jedna žalba na prvostupanjsko rješenje u postupku prijma u službu.

Izrađene su potvrde o radu u upravnim tijelima Županije, prijave za polaganje državnog stručnog ispita i drugih stručnih ispita koje su službenici dužni položiti sukladno posebnim zakonima, prijave povreda na radu i slični akti i to ukupno 812 takvih akata.

Sukladno zakonskoj regulativi provedeno je ocjenjivanje rada službenika za 2018. godinu, te su izrađena odgovarajuća rješenja o ocjenjivanju.

Redovito je vođen osobni očevidnik službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije kao i ostale propisane evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa, te su izrađena potrebna izvješća.

Obavljeni su poslovi vezani za ostvarivanje prava službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije iz područja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

U 2018. godini pregledano je ukupno 587 ugovora i sporazuma radi utvrđivanja sukladnosti s mjerodavnim pravom, te da li su sastavljeni u pravno valjanoj formi i sukladno pravilima struke.

Obavljeni su poslovi vezani uz izradu izvješća o postupanju sa zaprimljenim predstavkama i pritužbama na razini Primorsko-goranske županije. Redovito su poduzimane potrebne radnje za vođenje sudskih predmeta.

### **Uredsko poslovanje:**

Redovito su se vodile propisane uredske knjige i sređivana je arhiva.

#### **Zaprimljeno je ukupno 8067 predmeta, od čega:**

- 5310 neupravnih predmeta,
- 2159 upravna predmeta prvog stupnja,
- 598 upravnih predmeta drugog stupnja

Arhiviran je ukupno 6801 predmet, od čega:

- 1884 neupravnih predmeta,
- 437 upravna predmeta prvog stupnja,
- 306 upravnih predmeta drugog stupnja

- 4174 predmeta iz razdoblja od 2005. do 2018. godine

Otpremljeno je 15493 preporučenih pošiljki, 13669 običnih pošiljki, te 111 paketa.

Iz arhive je izdano 413 reversa predmeta.

Kontinuirano se sređuje i arhivska građa Primorsko-goranske županije. U izvještajnom razdoblju je izlučeno oko 25 dužnih metara registraturnog gradiva za poništenje.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	169.000,00	143.988,26	85,20%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>169.000,00</b>	<b>143.988,26</b>	<b>85,20%</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

## NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE IMOVINOM

### POSEBNI CILJ:

Nekretninama u vlasništvu i na korištenju Primorsko-goranske županije učinkovito, djelotvorno i transparentno upravljati.

Redovito ažuriranje podataka u Registru nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, s obzirom da su točni i potpuni podaci o jedinici nekretnine preduvjet za efikasno upravljanje nekretninama.

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

U okviru ovog programa su u 2018. godini planirana sredstva za troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije kao što su: izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnina, geodetskih elaborata, upisa vlasništva u zemljišne knjige, izrada idejnih projekata i dr., a u svrhu kvalitetnijeg raspolaganja imovinom, odnosno zbog usklađivanja podataka o objektima koji su u vlasništvu ili na korištenju Primorsko-goranske županije novim uvjetima i namjeni prostora. Sve aktivnosti utvrđene Planom upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2018. godinu su ispunjene te je Registar nekretnina u cijelosti usklađen sa stvarnim stanjem. Time su zadani ciljevi u potpunosti realizirani, a program je izvršen u skladu s planiranom dinamikom.

#### U području gospodarenja imovinom obavljani su sljedeći poslovi:

- Izrađeno je i usvojeno Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu,
- Izrađeno je i usvojeno Izvješće o provedbi energetskog menadžmenta u poslovnim zgradama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu,
- Izrađen je i donesen Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2018. godinu,
- Izrađena je i donesena Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č. 579, 580/1,591, 592, 593/1, 611 i 612, k.o. Kampur u korist Vrelo d.o.o.
- Izrađena je i usvojena Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Ciottina 17b u Rijeci ustanovi "Regionalna energetska agencija Kvarner"
- Izrađena je i usvojena Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Ciottina 17b u Rijeci javnoj ustanovi "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije"
- Temeljem zaprimljenih ponuda riješeno je 6 predmeta koji se odnose na ostvarivanje prava prvokupa
- Provedeni su imovinsko-pravni poslovi u cilju provođenja katastarskih izmjera radi utvrđenja međa i drugih granica za nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije,

#### Izrađeni su sljedeći elaborati i projekti:

- Arhitektonski snimak postojećeg stanja zgrade Fizijatrije Thalassotherapie Opatija
- Geodetski snimak vanjskog stepeništa Thalassotherapie Opatija
- Izrada geodetskih elaborata za potrebe postupka legalizacije zgrada Doma zdravlja u Malom Lošinj

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	60.000,00	55.500,00	92,50%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>92,50%</b>

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Stupanj usklađenosti Registra nekretnina sa stvarnim stanjem	Točni i potpuni podaci u Registru nekretnina preduvjet su za donošenje odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama Županije	%	100	100	100

## **NAZIV PROGRAMA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA**

### **POSEBNI CILJ :**

Osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme i zgrada, osigurati grijanje, hlađenje, čišćenje i čuvanje poslovnog prostora, provoditi mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu, te ostale opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije.

Povećati razinu stručnog znanja službenika i namještenika, redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima.

Povećati racionalnost i učinkovitost u gospodarenju zajedničkim troškovima upravnih tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje.

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

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

Provedeni su postupci javnih i jednostavnih nabava na temelju kojih su sklopljeni ugovori vezani za održavanje uređaja i poslovnih zgrada, kao i nabave uredskog i drugog materijala, te opreme za potrebe upravnih tijela. Sve nabave su provedene sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2018. godinu. Upravni odjel redovito je pratio provođenje i izvršenje zaključenih ugovora s dobavljačima.

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

Provedenim postupcima su ostvarene uštede proračunskih sredstava.

Upravni odjel proveo je ukupno 35 postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kn za radove.

Upravni odjel brine se za cca 6.100 m<sup>2</sup> poslovnog prostora koji se koristi za obavljanje djelatnosti županijskih upravnih tijela. Upravna tijela i trgovačka društva kojima je Županija osnivač koriste poslovne prostore smještene na 5 lokacija u Rijeci (Adamićeva 10, Slogin kula 2, Riva 10, Ciottina 17b i Stane Vončine 4). Ispostave Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša su smještene na 6 dislociranih lokacija (Crikvenica, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Delnice), te mjestima rada (Vrbovsko i Čabar). U 2018. godini, za potrebe smještaja povećanog obima arhivskog gradiva Ispostave Mali Lošinj i Crikvenica, zakupljena su dva poslovna prostora ukupne površine 65 m<sup>2</sup>. Kroz sustav e-prijave kvara, Služba za gospodarenje imovinom zaprimila je u promatranom razdoblju 169 prijava, te su svi kvarovi otklonjeni.

U 2018. godini obavljani su svi planirani poslovi tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih zgrada i opreme prema Planu upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije. Ističemo značajnije radove i to kako slijedi: u zgradi Adamićeva 10 izmjena stubišne rasvjete učinkovitom LED rasvjetom, sanacija unutarnje

stolarije poštujući izvorno stanje, uređenje sobe 101 za održavanje sastanaka, u zgradi Slogin kula 2 izmijenjen radni medij sustava grijanja/hlađenja, u poslovnom prostoru Ciottina 17b izmijenjena krila ugradbenih ormara, te za potrebe Ispostava Mali Lošinj i Crikvenica uređeni su prostori na novim lokacijama za smještaj arhivske građe.

Za potrebe procjene troškova izvođenja radova klimatizacije i gašenja požara arhiva Ispostave Krk izrađena je projektna dokumentacija.

Sukladno odredbama Pravilnika o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, provodilo se stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, a temeljem odluka pročelnika upravnih tijela.

Kontinuirano su se provodile mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu. U 2018. godini održane su 3 sjednice Odbora zaštite na radu Primorsko-goranske županije na kojima se raspravljalo o stanju zaštite na radu u Primorsko-goranskoj županiji.

U okviru poslova osiguranja službenika te pokretne i nepokretne imovine, na ime prijave šteta na objektima, opremi i službenim vozilima od osiguravajuće kuće je u 2018. godini naplaćeno 123.854,87 kuna, a temeljem police osiguranja službenika od nezgoda 91.000,00 kuna.

U 2018. godini ostvaren je prihod od prodaje električne energije Hrvatskom operatoru tržišta energije HROTE u iznosu od 29.956,91 kunu. Električna energija se proizvodi putem sunčane elektrane smještene na poslovnoj zgradi Slogin kula 2 Rijeka.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	9.600.000,00	8.112.052,94	84,50%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>8.112.052,94</b>	<b>84,50%</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima	Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela	Broj	82	78	70

U 2018. godini u odnosu na ciljanu vrijednost, broj sklopljenih ugovora sa dobavljačima je manji za osam ugovora iz razloga što je ocijenjeno da je učinkovitije određene predmete jednostavne i javne nabave objedinjeni i provesti kao jednu nabavu.

## NAZIV PROGRAMA: KAPITALNI PROJEKTI

### POSEBNI CILJ :

Redovito održavati kvalitetu i funkcionalnost građevinskih objekata, prostora i opreme koju koriste upravna tijela Primorsko-goranske županije.

Nabaviti novu ili obnoviti dotrajalu uredsku opremu i opremu za ostale namjene za potrebe upravnih tijela, te urediti građevne objekte i prostore koje koriste upravna tijela za obavljanje svog djelokruga rada.

Racionalno i učinkovito gospodarenje građevinskim objektima, prostorom i opremom.

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

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove zadužen je za praćenje stanja pokretne i nepokretne imovine Primorsko-goranske županije i poduzimanje aktivnosti radi njena održavanja u funkcionalnom stanju.

Redovno se obnavljala sva dotrajala i tehnički neispravna oprema, budući je utvrđeno da je njeno održavanje ekonomski neisplativo. Sukladno tome, nabavljena su dva nova fotokopirna uređaja za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Peti kat zgrade Adamićeva 10 opremljen je novim uredskim namještajem. U sali 601 zgrade Slogin kula 2 izvedeni su radovi na ugradnji zasebnog sustava grijanja i hlađenja kako bi se osiguralo grijanje i hlađenje sale bez korištenja centralnog sustava. U ispostavama Crikvenica i Krk izvršena je izmjena dotrajalih klima uređaja. U cilju završetka voznog parka proveden je postupak nabave tri vozila, nakon čega su dotrajala vozila rashodovana. Kako bi se unaprijedio sustav zaštite od provale poslovnih prostora izvedeni su radovi na uvođenju sustava tehničke zaštite arhive Ispostave Mali Lošinj.

Provedeni su svi planirani postupci jednostavnih i javnih nabava sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2018. godinu.

Proračunom Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017. - 2019. godine planiran je kapitalni projekt uređenja županijske arhive na adresi Stane Vončine 4 Rijeka koji je realiziran kroz dvije fiskalne godine. Realizacijom ovog projekta osigurano je ukupno 3.850 dužnih metara polica što zadovoljava potrebe arhiviranja građe upravnih tijela Primorsko-goranske županije za narednih 25 godina.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Nabava opreme za upravna tijela	1.142.304,99	1.052.254,46	92,12%
2.	Nabava i uređenje nekretnina	215.000,00	157.250,00	73,14%
3.	Uređenje poslovne zgrade – županijska arhiva	4.913.695,01	4.620.412,03	94,03%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.271.000,00</b>	<b>5.829.916,49</b>	<b>92,97%</b>

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Proširenje postojećih kapaciteta Županijske arhive koju koriste upravna tijela za potrebe smještaja arhivskog i registraturnog gradiva	Uređenjem poslovne zgrade stvoreni su uvjeti za kvalitetan smještaj trajne arhivske građe PGŽ za sljedećih 25 godina te će se spriječiti daljnje devastiranje prostora	Dužni metar (m')	1200 (m')	3500 (m')	3850 (m')

Ciljana vrijednost je ostvarena za dodatnih 350 m' čime je osiguran arhivski prostor Županije za ukupno 25 godina u odnosu na planirane 23 godine.

## **NAZIV PROGRAMA: FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA**

### **POSEBNI CILJ**

Osigurati nesmetano funkcioniranje, te razvoj županijskog informatičkog sustava kao nužne učinkovite podrške za redovan rad upravnih tijela Županije.

Obaviti stručne, međusobno povezane poslove koji se odnose na razvoj informatičkog sustava Županije, te njegovog ispravnog funkcioniranja kroz tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, implementacije novih informatičkih tehnologija i opreme, unapređivanje sustava i usklađivanje prema normi ISO 27001, te provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija.

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

Informatički poslovi obuhvaćaju tekuće sistemsko-administrativno održavanje poslužitelja i radnih stanica, servis i održavanje tehničke ispravnosti informatičke opreme na lokacijama u Rijeci (Slogin kula 2, Adamićeva 10, Riva 10 i Ciottina 17b), ispostavama (Crikvenica, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab) i mjestima rada (Vrbovsko i Čabar), te implementaciju help-desk sustava, kao i razvoj sustava na sistemsko-administrativnoj, sigurnosnoj i aplikativnoj razini u segmentima planiranja, unapređenja i projektiranja mrežne infrastrukture i aplikativnog softvera. U svrhu kontinuiranog i nesmetanog rada zaposlenika Županije, a uz pomoć aplikacija za monitoriranje sustava prati se stalnost poslovanja informatičkog sustava.

Jedan od ciljeva Službe za informatičke poslove u 2018. godini bio je do 31.12.2018. godine implementirati novi (sigurnosni) protokol za pristup web servisima koji se nalaze na županijskim poslužiteljima kako bi se postigla kompatibilnost s najnovijim verzijama Internet preglednika. Do 31.12.2018. godine na županijskim poslužiteljima novi protokol (SSL certifikat) instaliran je na svim javnim web servisima.

Županija je u rujnu 2007. godine certificirala usklađenost informatičkog sustava s međunarodnom normom ISO 27001 i time postala prva županija i općenito institucija ovog tipa koja je certificirala sustav prema ovoj zahtjevnoj normi. Certifikat se izdaje na razdoblje od tri godine. Županija je uspješno recertificirana 2010., 2013. i 2016. godine. 2017. godine uspješno je proveden 1. godišnji nadzorni audit, a 2018. godine i 2. godišnji nadzorni audit.

U 2018. godini proveden je postupak nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme.

Nakon instalacije opreme za rezervnu (sekundarnu) lokaciju na adresi Adamićeva 10, Rijeka, koja može preuzeti rad u slučaju pada ili nedostupnosti informatičko-komunikacijske opreme na primarnoj lokaciji na adresi Slogin kula 2, Rijeka, ključni informatički servisi postavljeni su da rade u paralelnom zapisu i prijenosu podataka između obje lokacije.

Stavljena su u funkciju računala nabavljena za konferencijsku dvoranu, Slogin kula 2 za potrebe Kolegija bez papira. Novi tip računala u radu troši višestruko manje električne energije u odnosu na prijašnja računala i to uz povećane performanse što će ubuduće dovesti do značajnih ušteda na energiji.

Zbog potreba za većim funkcionalnostima platforme za kolaboraciju implementirana je puna verzija SharePoint web platforme koja se dosad koristila u ograničenoj besplatnoj verziji.

Proveden je postupak nabave za novi tip računala za Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Rijeci i ispostavama, kao zamjena za dotrajalu opremu.

Nabavom i implementacijom programskog rješenja za centraliziranu zaštitu računalnih resursa od vanjskih ugroza osigurana je veća sigurnosna zaštita sustava. Zaštita je primijenjena na poslužitelje i korisnike u području e-mail prometa, mrežnih, stolnih i mobilnih računalnih uređaja.

U aktivnostima održavanja i kapitalnih ulaganja u informatički sustav svi postupci nabave provedeni su sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2018. godinu.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Održavanje informatičkog sustava	1.915.000,00	1.689.065,03	88,2%
2.	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.480.000,00	1.455.636,33	98,35%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.395.000,00</b>	<b>3.144.701,36</b>	<b>92,63%</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike	Stalnost poslovanja upravnih tijela - postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti	%	99	99	100

Ciljana vrijednost za stalnost poslovanja u 2018. godini je zadržati dostupnost informatičkog sustava Županije na 99% uz smanjenje troškova održavanja što se ostvaruje implementacijom ključnih informatičkih servisa na rezervnoj lokaciji.



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

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije – pročišćeni tekst („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/14) kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad Upravnog odjela. U okviru djelokruga rada u Upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi u vezi s: upravljanjem, gospodarenjem, korištenjem, održavanjem pomorskog dobra, radom županijskih lučkih uprava, mjerama za povećanje sigurnosti prometa na cestama i obavljanjem županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, održavanjem aerodroma i poticanjem zračnog prometa te održavanjem i uspostavljanjem otočnih zračnih linija, ravnomjernim razvojem pomorskog, cestovnog, zračnog, željezničkog i telekomunikacijskog prometa, odnosno praćenjem rada ustanova i trgovačkih društava nad kojima (su)vlasnička, odnosno (su)osnivačka prava ima Županija te druge poslove kad je to uređeno posebnim zakonom, aktom Skupštine ili Župana.

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, radna mjesta s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 20. kolovoza 2013. godine, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 14. veljače 2014. godine i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 25. studenog 2015. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Upravni odjel, čijim radom upravlja pročelnik, ima dva odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to: Odsjek za promet i veze i Odsjek za pomorsko dobro i koncesije, kojima upravljaju voditelji. Pravilnikom je sistematizirano 15 (petnaest) radnih mjesta s 17 (sedamnaest) izvršitelja – službenika. Sukladno sistematizaciji nedostaju 4 izvršitelja.

### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Proračunskih korisnika iz djelokruga rada odjela nema, a izvanproračunski korisnik je Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:**

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti čija je realizacija u domeni i nadležnosti Upravnog odjela, u Proračunu PGŽ za 2018. godinu, planirana su financijska sredstva u iznosu od 23.319.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 20.275.896,54 kuna, odnosno ostvareno je 86,95% godišnjeg plana, i to po programima kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.373,07	130.837,61	77,25
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	15.785.626,93	14.137.547,24	89,56
3.	Ceste i cestovni promet	6.224.000,00	4.868.511,69	78,22
4.	Aerodromi i zračni promet	500.000,00	499.000,00	99,80
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	640.000,00	640.000,00	100,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>23.319.000,00</b>	<b>20.275.896,54</b>	<b>86,95</b>

Uz navedeni prikaz realiziranih sredstava važno je naglasiti kako Upravni odjel imao rezervirana sredstva kroz sklopljene Ugovore u iznosu od 2.587.966,96 kuna, koji uz realizirana sredstva čine 98,05% od ukupnog iznosa Proračuna. Rezervirana sredstva planiraju se realizirati u prvom polugodištu 2019. godine.

## **NAZIV PROGRAMA: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

---

**POSEBNI CILJ:** Programom su planirana sredstva za osiguranje svih potrebnih uvjeta za redovan rad i funkcioniranje Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze. Planirana sredstva potrebna su za izvršavanje planiranih aktivnosti i svakodnevnih radnih zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Županijske skupštine i zaključcima Župana Primorsko-goranske županije.

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

Program sadrži aktivnost i to:

#### **1. Materijalni rashodi Odjela**

Programom su osigurana sredstva za osiguranje svih potrebnih uvjeta za redovan rad i funkcioniranje Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze. Osigurana sredstva realizirana su izvršavanjem planiranih aktivnosti i svakodnevnih radnih zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Županijske skupštine i zaključcima Župana Primorsko-goranske županije.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Materijalni rashodi Odjela	169.373,07	130.837,61	77,25
	<b>Ukupno program:</b>	<b>169.373,07</b>	<b>130.837,61</b>	<b>77,25</b>

## **NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

**POSEBNI CILJ:** Očuvanje i promicanje pomorske tradicije Primorsko-goranske županije, održavanje lučkog i izvan lučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenje preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti - utvrđivanjem granica pomorskog dobra i lučkog područja luka otvorenih za javni promet i koncesioniranjem pomorskog dobra, zaštitom mora, morske obale i okoliša.

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

Program sadrži aktivnosti i projekte:

#### **1. Projekt - Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje**

U Proračunu Primorsko-goranske županije za namjenu kako slijedi planiran je iznos od 1.620.000,00 kuna koji se sastoji od 1.600.000,00 kuna planiranih za kapitalne i tekuće pomoći JLS i 20.000,00 kuna prenesenih sredstava iz 2017. godine. Tijekom godine temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za pomoć u održavanju pomorskog dobra provedena je raspodjela kojom je raspoređeno 1.100.000,00 kuna za pomoć pri redovnom održavanju pomorskog dobra. Uz navedeni iznos dodijeljeno je 500.000,00 kuna prema Gradovima Rijeka, Opatija i Crikvenica uslijed nevremena za sanaciju nastalih oštećenja. Slijedom navedenoga raspoređeno je ukupno 1.600.000,00 kuna te su zaključeni pripadajući ugovori s jedinicama lokalne samouprave.

Dakle, od ukupnog iznosa osiguranih sredstva od 1.620.000,00 kuna, jedinicama lokalne samouprave je isplaćeno 1.234.971,04 kuna, što je 76,23% iz razloga što su Ugovori sa JLS za sanaciju oštećenja od nevremena zaključeni 14. prosinca 2018. godine te nisu stigli biti realizirani u punom iznosu.

Neki od sufinanciranih projekata su:

- prioritetna sanacija šteta na pomorskom dobru na području Grada Opatije – 300.000,00 kuna
- sanacija pristana na otoku Male Srakane, Grad Mali Lošinj – 200.000,00 kuna
- održavanje stjenjaka pokosa na plaži Grčevo, Grad Rijeka - 100.000,00 kuna
- prioritetna sanacija šteta na pomorskom dobru na području Grada Rijeke – 100.000,00 kuna
- prioritetna sanacija šteta na pomorskom dobru na području Grada Crikvenice – 100.000,00 kuna
- zaštita kosine na plaži Senjavac u Mošćeničkoj Dragi - 80.000,00 kuna
- sanacija oštećenja plaže Belveder i obalnog puta kod plaže Tomaševac, hotela Miramar i kod Sv. Jakova - 70.000,00 kuna

čime se kontinuirano ulaže u održavanje pomorskog dobra s ciljem bolje pristupačnosti, sigurnosti i kvalitete svih koji borave na pomorskom dobru.

#### **2. Aktivnost - Zaštita mora, morske obale i okoliša**

Obzirom da je pomorsko dobro opće dobro koje uživa posebnu zaštitu RH, nužno je pratiti i omogućiti usklađivanje brojnih aktivnosti na podmorju i moru i pri tome očuvati i štititi ove resurse. U cilju zaštite od iznenadnog onečišćenja koje se ne može predvidjeti, potrebno je osigurati sustav koji danonoćnim dežurstvom brodova, slično ostalim službama za hitne intervencije, može u slučaju potrebe promptno intervenirati.

Za provedbu županijskog Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora koji je donijela Županijska skupština 2009. godine ("Službene novine" broj: 26/09, 42/12) nadležan je Županijski operativni centar čiji sastav imenuje Župan (u daljnjem tekstu: ŽOC). Planom intervencija su utvrđene mjere koje se poduzimaju radi smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora u Primorsko-goranskoj županiji, subjekti koji su dužni provoditi mjere i njihova ovlaštenja, struktura ustroja te način provođenja mjera.

Iznenadno onečišćenje mora podrazumijeva izljev ulja, smjese ulja, ispuštanje štetnih i opasnih tvari ili neuobičajeni prirodni događaj u moru (prekomjerni rast određenih organizama u moru, kao što su alge, meduze, plaštenjaci i sl.) čiji nastup nije moguće predvidjeti niti spriječiti mjerama prevencije. Planom intervencija se zato posebno razrađuje postupak u slučaju onečišćenja uljem i mješavinom ulja, postupak u slučaju onečišćenja štetnim i opasnim tvarima i postupak u slučaju neuobičajenog prirodnog događaja. Osim navedenih obveza ŽOC ima i proaktivnu ulogu u donošenju mjera za sprječavanje mogućeg onečišćenja mora.

U promatranom periodu ŽOC nije imao potrebe za aktiviranjem Plana intervencija niti angažiranja osiguranih sredstva iz Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja od nepoznatog počinitelja, ali je više

puta sudjelovao u organiziranju i nadziru čišćenja mora kad je za to bilo potrebe. Napominjemo dva slučaja:

- dana 04. svibnja 2018. u Bazenu Sušak, Luke Rijeka došlo je do onečišćenja mora i obale teškim gorivom od strane broda JAOHAR ADAM uslijed transfera teškog goriva iz lijevog u desni bočni tank. Pritom je u more iscurila količina oko 1m<sup>3</sup>, koja je brзом intervencijom specijaliziranih snaga uspješno sanirano bez posljedica na otvoreno more.
- dana 22. lipnja 2018. u ranim jutarnjim satima došlo je do onečišćenja mora u luci Bršica u Raškom zaljevu. Onečišćenje je prouzročio brod Fidelity. I u ovom slučaju uzrok onečišćenja je nesavjesna manipulacija pogonskim gorivom uslijed čega je iz brodskog spremnika isteklo između 5 i 15 tona srednje teškog pogonskog goriva.

Od brojnih drugih aktivnosti ŽOC-a u 2018. godini valja istaknuti provedbu dvije operativne vježbe intervencije na moru:

- dana 5. lipnja 2018. godine povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, Županijski operativni centar organizirao je akciju čišćenja mora, obale i podmorja s nazivom: "ČISTO MORE I OBALA 2018".
- dana 28. rujna 2018. godine pod nazivom „EKO-MORE 2018” Županijski operativni centar je u sklopu otvorenja manifestacije Rijeka Nautic Show 2018 proveo pokaznu vježbu rada brodova čistača i uporabu sredstava za zaštitu mora, kao i upoznavanje javnosti sa postupcima kod onečišćenja mora.

ŽOC je u sklopu priprema za turističku sezonu pripremio i tiskao prigodan informativni letak s opisom postupanja u slučaju opažanja onečišćenja mora namijenjen prvenstveno nautičarima te je iste distribuirao putem županijskih lučkih uprava, pogranične policije i Lučke kapetanije. Tijekom ljetne sezone organizirano je avioizviđanje u funkciji motrenja i nadzora akvatorija županije u suradnji s Uredom županije te kao kontinuirani program - kontrola opasnih podvodnih olupina na području županije. Posebna pažnja posvećena je suradnji i razmjeni iskustava s drugim ŽOC-evima RH.

U cilju razvitka sustava zaštite mora Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu nadležno Ministarstvo) i Primorsko-goranska županija sklopili su 20.02.2015. godine Ugovor o sufinanciranju dijela hladnog pogona dva broda čistača za čišćenje morskog okoliša u akvatoriju Primorsko-goranske županije, (KLASA:401-05/15-01/01, URBROJ:517-06-1-2-2-15-1) kojim je dogovorena obveza podmirenja troškova hladnog pogona za dva broda čistača tipa ECO 2000 od strane nadležnog Ministarstva u iznosu od 230.000,00 kuna po brodu. Ugovor je sklopljen na rok od 4 godine, počevši od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2018. godine. Plaćanje se vrši polugodišnje po dostavljenom polugodišnjem Izvješću o radu brodova.

Ovaj Ugovor je nastavak izvršenja prethodno preuzetih obveza o sufinanciranju rada 2 broda čistača tipa ECO 2000 koji je utvrđen sklapanjem Okvirnog sporazuma za usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda, broj 07/02-14/01OS kojim je 03.06.2014. godine s rokom od 5 godina izabran izvršitelj tvrtka Dezinskekcija d.o.o. Rijeka. Temeljem Okvirnog sporazuma dana 01. lipnja 2014. godine sklopljen je 5. godišnji ugovor o javnoj nabavi za usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda, broj 07/02-14/01OS/5.

Uz 2 spomenuta broda, od 12. srpnja 2007. godine temeljem Ugovora s nadležnim Ministarstvom Primorsko-goranskoj županiji predan je novi brod za čišćenje mora tipa EKO 13/4 u trajno vlasništvo uz zajedničku obvezu sufinanciranja njegova rada.

Upravljanje i ovim brodom povjereno je Dezinskekciji d.o.o., specijaliziranoj tvrtki iz Rijeke temeljem Ugovora broj 91/07/2007 od 24. prosinca 2007. godine na rok od 15 godina.

### **3. Aktivnost - Koncesioniranje pomorskog dobra**

Tijekom 2018. godine organizirano je i održano 18 sastanaka Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru. Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je:

- 9 odluka o namjeri davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
- 7 odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
- 5 odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
- 6 odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije
- 4 odluka o davanju suglasnosti za potkoncesije
- 3 odluke o poništenju postupka davanja koncesija
- 1 odluku o prestanku koncesije
- 1 odluku o prijenosu koncesije
- 1 odluku o ukidanju koncesije

U svezi koncesija na pomorskom dobru Županijska skupština Primorsko-goranske županije ukupno je donijela 37 odluka. U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je 13 obavijesti o namjeri

davanja koncesija na pomorskom dobru. Potpisano je 11 novih ugovora o koncesijama na pomorskom dobru.

Redovito su dostavljani podaci i ugovori o koncesijama u Registar koncesija pri Ministarstvu financija, te su usklađivana financijska stanja ovlaštenika koncesija s analitičkom knjigovodstvenom evidencijom. Kontinuirano se vodilo analitičko knjigovodstvo te je praćena naplata koncesijske naknade. Upisivanje koncesija u Upisnik koncesija na pomorskom dobru pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture nastavljeno je i tijekom 2018. godine. Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama tijekom 2018. godine pregledalo je ukupno 89 županijskih koncesija na pomorskom dobru. Računalni program „KonceSEA“ redovito se koristio kao pomoćni alat u vođenju postupka davanja koncesija na pomorskom dobru, te su se redovito unosili podaci i dokumentacija.

S obzirom na činjenicu da je pri pokazatelju uspješnosti provođenja ovog programa polazna vrijednost bila 106 koncesija, a ciljana vrijednost 11 novih koncesija mora se naglasiti da je PGŽ sklopila 11 novih ugovora o koncesijama u 2018. godini, dok je u tom periodu isteklo 3 ugovora o koncesijama, 1 koncesija je ukinuta, a 1 koncesija je sporazumno prestala. Slijedom navedenoga na dan 31.12.2018. godine na snazi je bilo 110 koncesija na pomorskom dobru.

U nastavku se daje pregled sklopljenih Ugovora o koncesijama u 2018. godini:

<b>SKLOPLJENI UGOVORI O KONCESIJAMA U 2018. GODINI</b>	
1.	za plažu ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona I, Grad Opatija
2.	za plažu ispod obalnog šetališta Franje Josipa II, Zona I, Grad Opatija
3.	za plažu ispred hotela Ambassador, Grad Opatija
4.	za plažu Ika,
5.	za plažu Kaštel, Grad Crikvenica
6.	za plažu Kačjak, Grad Crikvenica
7.	za plažu Galboka u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
8.	za sidrište Krivica II, Grad Mali Lošinj
9.	za kanalizacijski ispust Beli, Grad Cres
10.	za kanalizacijski ispust Porozina, Grad Cres
11.	za podmorski kabel Crikvenica – otok Krk

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

U djelokrugu poslova utvrđivanja granica pomorskog dobra tijekom 2018. godine realizirana je nabava usluge izrade dokumentacije prijedloga granica pomorskog dobra iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu kojom je ugovorena izrada 14 posebnih elaborata u svrhu izrade prijedloga granica pomorskog dobra, temeljem kojih je Upravni odjel izvršio očevid, obavio fotografiranje i utvrdio činjenično stanje na terenu, a Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji donijelo je prijedloge granica pomorskog dobra i uputilo ih Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture radi donošenja Rješenja.

Nadalje, provedene su nabave za izradu geodetskih elaborata za upis lučkog i izvan lučkog područja, te je naručeno 15 geodetskih elaborata luka otvorenih za javni promet i 6 geodetskih elaborata granica pomorskog dobra utvrđenih temeljem zahtjeva Primorsko-goranske županije radi upisa pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi.

Osim navedenih, provedena je i nabava usluge kojom je nastavljeno s razvojem GIS-a pomorskog dobra i aplikacija za evidenciju koncesija na pomorskom dobru i granica pomorskog dobra, kao i WebGis platforme u smislu ažuriranja i nadopunjavanja baze pomorskog dobra novim podacima. Web GIS platforma omogućuje korisnicima uvid u sve utvrđene granice pomorskog dobra i koncesije na pomorskom dobru sa zadnjim, ažuriranim stanjem i dostupna je jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije radi izrade Godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom, djelatnicima Primorsko-goranske županije koji u svom radu trebaju podatke o pomorskom dobru i koncesijama, te Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu kao i Lučkoj kapetaniji.

U 2018. godini nastavljeno je s usklađenjem obuhvata lučkog područja sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“ broj 47/13), te je u proceduru upućen materijal za 2 luke otvorene za javni promet za koje je Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela odgovarajuće Odluke od kojih je za 1. luku Opatija i dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Do kraja 2018. godine utvrđen je ili usklađen obuhvat lučkog područja za 97 od ukupno 103 luke.

Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji tijekom 2018. godine održalo je 5 sastanaka na kojima je donijelo 31 prijedlog granice pomorskog dobra ukupne duljine obale približno 22,30 km koji su upućeni Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture radi donošenja Rješenja u upravnom postupku.

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

Sredstva u Proračunu PGŽ koja se odnose na Aktivnost Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad Povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra u 2018. godini realizirana su u iznosu od 78,69 % od planiranog iz razloga što je zbog neusklađenosti službenih podataka Državne geodetske uprave i stvarnog stanja na terenu produljeno vrijeme nabave usluga izrade geodetskih elaborata luka otvorenih za javni promet.

#### **5. Aktivnost - Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza**

Na inicijativu Župana Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze proveo je niz aktivnosti u cilju poticanja obavljanja i uspostavljanja linijskog obalnog pomorskog prijevoza. Aktivnost koja je pokrenuta u srpnju 2014. godine, rezultirala je 2017. godine uspostavom dvije brodske linije: županijske linije Crikvenica - Šilo i međužupanijske linije Rab (luka Rab) - Lun (Pag - luka Tovarnele).

Tijekom 2018. godine ukupno je utrošeno 149.683,60 kn za održavanje županijske linije Crikvenica-Šilo koju održava brodar Mariner Tours d.o.o. iz Dramlja i međužupanijske linije Rab-Lun koju održava brodar Rapska plovidba d.d. iz Raba temeljem 6-godišnjih Ugovora.

Tijekom 2018. godine temeljem postignutih dobrih rezultata Upravni odjel je nastavio s inicijativom na uspostavi pomorskih linija. Temeljem utvrđenog interesa izrađen je novi prijedlog Odluke o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška koji je u prosincu 2018. godine donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije. Sukladno Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13) za potrebe donošenja citirane Odluka zatražena je i dobivena prethodna suglasnost Agencije za obalni linijski pomorski promet.

#### **6. Projekt - Poticanje rada županijskih lučkih uprava**

Tijekom 2018. godine poticanje rada županijskih lučkih uprava planiralo se u iznosu od 3.860.850,00 kuna. Za održavanje lučke podgradnje i izradu projektno-tehničke dokumentacije u morskim lukama otvorenim za javni promet u 2018. godini planiran je iznos od 2.963.000,00 kuna, dok je iznos od 897.850,00 kuna prenesen po završnom računu iz prethodne godine (474.000,00 kuna prenesenih neugovorenih sredstava – višak prihoda, te 423.850,00 kuna prenesenih po Ugovorima iz prethodne godine).

Tijekom godine provedena je temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje, jedna raspodjela kojom je raspoređeno sveukupno 3.332.000,00 kuna, nakon kojih su sklopljeni pripadajući Ugovori o namjenskom korištenju sredstava.

Do kraja 2018. godine, od ukupnog iznosa raspoređenih sredstava, uključujući i rezervirana sredstva po ugovorima iz 2017. godine, što ukupno iznosi 3.755.850,00 kuna, realizirani su i isplaćeni radovi i usluge u ukupnoj vrijednosti od 3.428.674,69 kuna, tj. 91,29%.

Neki od sufinanciranih projekata su:

- izgradnja platoa s dvije rampe, podizanje obale na kotu +2 metra i izgradnja triju utvrđica u trajektnoj luci Mišnjak – 1.500.000,00 kuna
- izgradnja komunalnih vezova u luci Carovo (Kraljevica) – 500.000,00 kuna
- te preostalim sredstvima u izradu projektne dokumentacije te manje sanacije infrastrukture na lučkome području

Navedenim sredstvima ulaže se u lučke uprave kojima je osnivač Primorsko-goranska županija i koja na isti način prati projekte kojima je cilj povećanje vezova, sigurnosti plovila, dostupnosti svih sadržaja u luci, te ostvarivanje kvalitetnog suživota svih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba u luci (vlasnici brodice, ribari, nautičari i ostali).

Za pružanje usluga hostinga servera računalnih programa za potrebe županijskih lučkih uprava, nakon provedenog postupka javne nabave, odabrana je tvrtka NetCom d.o.o iz Rijeke, te je do kraja godine utrošeno sveukupno 94.905,00 kuna. Navedeni računalni program višenamjenski koriste županijske lučke uprave u cilju praćenja prihoda i rashoda, jednake razine usluga prema korisnicima luka te u funkciji praćenja njihovog rada i Primorsko-goranska županija.

**7. Projekt - Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora**

Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (u daljnjem tekstu: ATRAC) ustrojen je Odlukom o osnivanju ATRAC-a („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/14 ) kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za njegov rad. ATRAC je ustanova, osnovana u okviru projekta HAZADR, sufinanciranog sredstvima IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje, za obavljanje djelatnosti u vezi sa zaštitom Jadranskog mora od onečišćenja izazvanih iznenadnim izljevima ulja te ostalih opasnih i štetnih tvari.

Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC) tijekom prvog polugodišta 2018. godine provodio je poslove stručnog osposobljavanja i edukacije, poslove savjetovanja prilikom iznenadnog onečišćenja mora te poslove pripreme i prijave projekata na natječaje EU fondova.

U suradnji s ŽOC-em PGŽ u travnju 2018. godine ATRAC je organizirao „1. Koordinaciju za unapređenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“ u Krku na otoku Krku. Koordinacija je okupila članove Županijskih operativnih centara, predstavnike hrvatskih obalnih županija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske.

Dana 3. travnja 2018. godine ATRAC je sklopio Memorandum o razumijevanju s Centrom za dokumentaciju i istraživanje kod iznenadnih onečišćenja mora (CEDRE) te se pridružio Mediteranskoj grupi naftne industrije (MOIG) kao tehnički partner.

Po pozivu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ATRAC je savjetodavno djelovao u slučaju onečišćenja mora u Raškom zaljevu (Fidelity).

U srpnju 2018. u Tirani je predstavljen bilateralni Projekt Albanija – Hrvatska u sklopu posjeta Predsjednice RH Albaniji, te su rujnu 2018. započele aktivnosti u Projektu Albanija – Hrvatska (obilazak albanske obale: prepoznavanje područja uvećanog rizika od onečišćenja mora a koje može utjecati i na RH).

ATRAC je započeo i s objavljivanjem Newslettera kojeg elektronskim putem dostavlja na cca 2.400 e-mail adresa čime se značajno povećala „vidljivost“ ustanove.

U listopadu 2018. godine održana je Edukacija „Iznenadna onečišćenja mora opasnim i štetnim tvarima (kemikalijama)“. Takva edukacija održana je po prvi puta u Hrvatskoj a i cijeloj jadranskoj regiji. Edukacija je održana s globalno poznatim Centrom iz Francuske - CEDRE.

U okviru Projekta Albanija – Hrvatska pripremljena je i isporučena albanskom partneru „Analiza zakonskih okvira u Republici Albaniji“ a koji se odnosu na sustav pripravnosti i reagiranja kod iznenadnih onečišćenja mora.

U studenom ATRAC je aktivno sudjelovao na Radionici MOIG-a u Istanbulu te je tom prilikom predstavio svoje aktivnosti i planove te je uveliko povećao svoju „vidljivost“ na Sredozemlju i na globalnom nivou.

Tijekom 2018. godine započeta je izrada Plana intervencija za Lučku upravu Ploče.

ATRAC ima otvoren „dežurni telefon“ 24 sata dnevno preko kojeg savjetuje u slučaju opasnosti (neočekivanih situacija koje traže hitnu akciju) što podrazumijeva davanje tehničkih savjeta lokalnim, regionalnim i nacionalnim nadležnim tijelima u slučaju opasnosti od iznenadnog onečišćenja morskog okoliša.

**8. Projekt - Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj**

Projekt dogradnje operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak ugovoren je u iznosu od 16.775.702,50 kuna sa PDV-om, te je započeo krajem 2016. godine i završen sredinom 2018. godine. Isti je sufinanciran u 2018. godini sa iznosom od 1.500.000,00 kuna. Cilj ovog projekta je izgradnja novog propusnog mola i lukobrana s trajektnom rampom. Izgradnjom će se osigurati novi komunalni vezovi za privez brodica otočkog stanovništva te će se osigurati i dodatni vezovi za gospodarsko korištenje.

**9. Projekt - Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk**

U 2017. godini Županijska lučka uprava Krk pokrenula je postupke za izmjenu projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju luke Punat te je od osiguranog iznosa od 500.000,00 kuna, u 2017. godini realiziran iznos od 150.000,00 kuna, dok se preostali iznos prenio u 2018. godinu te je realiziran u preostaloj dijelu od 350.000,00 kuna.

**10. Projekt – Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica – ŽLU Novi Vinodolski**

Projekt izgradnje sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica ugovoren je u iznosu od 15.680.903,50 kuna sa PDV-om, te je započeo sa realizacijom krajem 2017. godine i završen

je sredinom 2018. godine. Iznos koji je osiguran u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu od 2.000.000,00 kuna realiziran je u cijelosti. Cilj ovoga projekta je unutar lučkog akvatorija ostvariti povećanje kapaciteta za privez ribarskih brodova (3 nova veza za ribarske brodove) kao i povećanje sigurnosnih uvjeta u luci.

#### **11. Projekt MOSES – EU**

Projekt „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ (u daljnjem tekstu: MOSES) prijavljen je u travnju 2017. godine na prvi javni poziv Standard+ projekata u okviru Prioritetne osi 4. - Pomorski prijevoz Interreg Programa Prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020, te je nakon sve potrebne proceduralne provjere odobren te započeo s provedbom 01. siječnja 2018. godine.

Regija Friuli Venezia Giulia vodeći je partner u projektu „MOSES“, a ostali partneri u projektu su: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Regija Molise i Institut za transport i logistiku (Emila Romagna).

Opći cilj projekta je poboljšati pomorske i multimodalne transportne usluge između Italije i Hrvatske. Ukupno trajanje projekta MOSES je 18 mjeseci, odnosno od 01. siječnja 2018. godine i završetkom projekta 30. lipnja 2019. godine. Ukupna vrijednost cijelog projekta je 1.175.085,00 eura, dok ukupan proračun Primorsko-goranske županije iznosi 312.850,00 eura.

Kroz projekt provedene su sljedeće nabave:

1. Sanacija operativnog mola u luci Susak za koju je sklopljen Ugovor o izvođenju radova u iznosu od 2.967.975,00 kuna sa PDV-om, - u 2018. godini realizirano u iznosu od 656.833,13 kuna
2. Nadzor nad radovima sanacije operativnog mola u luci Susak za koju je sklopljen Ugovor u iznosu od 123.625,00 kuna sa PDV-om, - u 2018. godini realizirano u iznosu od 24.725,00 kuna
3. nabava i ugradnja triju čekaonica u lukama Mali Lošinj (2 kom) i Susak (1 kom) za koji je sklopljen Ugovor u iznosu od 155.500,00 kuna sa PDV-om, preneseno u 2019. godinu

Uz navedene iznose realizirane su plaće djelatnika na projektu i ostale usluge.

#### **12. Projekt – Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak – ŽLU Rab**

Projekt Dogradnje trajektnog pristaništa luke Mišnjak ugovoren je u iznosu od 16.113.093,36 kuna sa PDV-om, te je započeo sa realizacijom krajem 2018. godine i planiranim završetkom sredinom 2019. godine. Iznos koji je osiguran u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu od 525.000,00 kuna realiziran je u cijelosti. Cilj projekta je povećati mogućnost pristajanja i obavljanja radnji ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila novog trajekta Rapske plovidbe d.d. na državnoj liniji Stinica –Mišnjak. Bez poduzetih radnji nije moguće sigurno prometovanje novog trajekta dužine 80 metara na predmetnoj liniji. Po okončanju projekta dogradnje unaprijediti će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza na povezivanju otoka Raba s kopnom, a samim time će se stvoriti i bolji uvjeti za život na otoku, te se s planiranim zahvatima osigurava pristajanje trajekata u svim vremenskim uvjetima.

#### **13. Projekt – Sanacija obale u luci Bršćanovica – ŽLU Crikvenica**

Projekt Sanacije obale u luci Bršćanovica ugovoren je u iznosu od 305.878,75 kuna sa PDV-om, te je započeo sa realizacijom krajem 2018. godine i završen je istoj godini.

Lučka kapetanija Rijeka – Ispostava Crikvenica izdala je rješenje ŽLU Crikvenica kojim je utvrđeno da je prilaz priveznim mjestima brodice od izgrađenog i saniranog dijela do zapadnog ruba iste otažena ili nemoguć, te time opasan zbog nedostatne izgradnje. Navedenim rješenjem naloženo je ŽLU Crikvenica da je potrebno otkloniti nedostatke na lučkome području luke Bršćanovica

Iznos koji je osiguran u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu od 225.000,00 kuna realiziran je u cijelosti.



**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje	1.620.000,00	1.234.971,04	76,23
2.	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.443.000,00	2.328.241,88	95,30
3.	Koncesioniranje pomorskog dobra	327.495,69	249.979,21	76,33
4.	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.373.281,24	1.080.576,41	78,69
5.	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	161.000,00	149.683,60	92,97
6.	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	3.860.850,00	3.523.579,69	91,26
7.	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	100,00
8.	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak – ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
9.	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat-ŽLU Krk	350.000,00	350.000,00	100,00
10.	Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica – ŽLU Novi Vinodolski	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
11.	Projekt MOSES - EU	1.200.000,00	770.515,41	64,21
12.	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak – ŽLU Rab	525.000,00	525.000,00	100,00
13.	Sanacija obale u luci Bršćanovica – ŽLU Crikvenica	225.000,00	225.000,00	100,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>15.785.626,93</b>	<b>14.137.547,24</b>	<b>89,56</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru – izvan lučko područje	Broj projekata	20	20	21
Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	Zaštita mora, morske obale i okoliša	Broj sati	840	840	840
Broj dodijeljenih koncesija	Koncesije dodijeljene u pojedinoj godini za koje je zaključen ugovor	Broj koncesija	106	11	11
Broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra	Po UO izrađeni prijedlozi granica pomorskog dobra upućeni resornom ministarstvu	Broj km predloženih granica pomorskog dobra	495	509	509
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	2	2	2
Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	Sufinanciranje projekata na lučkom području	Broj projekata	16	16	14
Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Edukativne aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Broj aktivnosti	10	10	10
Broj vezova	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak	Broj vezova	102	122	122
Broj vezova za izletnička plovila	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat	Broj vezova	13	13	13
Broj vezova za ribarska plovila	Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski	Broj vezova	3	6	6
Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	Projekt MOSES - EU	Broj izdanih izvješća	0	1	1
Broj rampi za pristan trajekta većeg od 75 metara	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab	Broj rampi	0	0	0
Duljina sanirane obale	Sanacija obale u luci Bršćanovica-ŽLU Crikvenica	Duljina	0	40	40

## **NAZIV PROGRAMA: CESTE I CESTOVNI PROMET**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

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

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

Program sadrži aktivnosti i projekte:

#### **1. Aktivnost - Program edukacije mladih u prometu – Dom mladih Rijeka**

Aktivnost sadrži dva programa koja su namijenjena učenicima u Osnovnim školama na području Primorsko-goranske županije u cilju povećanja razine njihove sigurnosti u cestovnom prometu. Oba programa su uspješno provedena. To je program "Osnivanje i obuka Školskih prometnih jedinica" namijenjen učenicima četvrtih i petih razreda (provodi se kontinuirano od 2001. godine) i program "Prvi koraci u prometu" namijenjen učenicima prvih razreda osnovnih škola (provodi se kontinuirano od 1998. godine). Primorsko-goranska županija je u proteklom razdoblju, na prijedlog Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze financijski podupirala edukaciju mladih kroz spomenute akcije koje je inicirao Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije. Realizaciju programa provode stručni djelatnici ustanove Dom mladih za organizaciju slobodnog vremena djece i mladih, čiji je osnivač Grad Rijeka uz pomoć djelatnika prometne policije. Treba istaknuti da troškove provođenja programa djelomično sufinancira i Grad Rijeka i to u dijelu troškova osobnog dohotka dvoje zaposlenika trajno uključenih u provedbu obje akcije te sve materijalne troškove za učenike s područja Rijeke.

#### **2. Aktivnost – Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama**

Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Županijski savjet) održao je 3 redovne sjednice, na kojim su razmatrane i predlagane mjere i doneseni zaključci u cilju realizacije usvojenog Plana i programa rada za 2018. godinu. U 2018-toj godini obilježena je 20. obljetnica od osnutka Županijskog savjeta tiskanjem prigodne brošure o radu Županijskog savjeta, u kojoj su spomenute sve važnije aktivnosti u proteklom periodu. Uspješnost rada Županijskog savjeta ogleda se i u doprinosu smanjenju broja prometnih nesreća. Komparativnom analizom podataka o broju prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama prema statističkom pregledu za 20-godišnji period nepobitno je dokazano kako se prosjek poginulih u Primorsko-goranskoj županiji kontinuirano smanjuje uz očekivanja da će u potpunosti dosegnuti ciljanu veličinu od 5 poginulih /100.000 stanovnika što je u svojim projekcijama za razdoblje do 2020. donijela Vlada Republike Hrvatske usvajanjem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2011-2020.

Tijekom 2018. godine Županijski savjet je dao poseban naglasak na provedbi akcija i programa kojim se nastoji stvoriti pozitivna klima i promišljanje o potrebi povećanog opreza u prometu. Posebno valja istaknuti preventivno-edukativne akciju: "Motociklom u život" namijenjenu najugroženijoj kategoriji vozača koja je održana 16. svibnja 2018. godine na Automotodrom "Grobnik" te suradnju u provedbi MUP-ove akcije "Sigurno na dva kotača".

U 2018. godini izdano je 6 brojeva časopisa o prometnoj kulturi i sigurnosti prometa "Žmigavac", čije izdavanje se sufinancira sredstvima proračuna Županije.

U sklopu programskih aktivnosti Županijskog savjeta koristi se GIS aplikacija uspostavljena 2001. godine, koja se ažurira podacima dobivenim od strane MUP-a o mjestu i uzroku prometnih nesreća. Aplikacija sadrži jedinstvene i potpuno pouzdane podatke za statističke izvještaje i bolju procjenu uzroka te mjesta prometnih nesreća. Tijekom 2018. godine izvršena je nadogradnja aplikacije na način da se dodatno pojednostavljuje postupak pretrage, unapređuje preciznost i pouzdanost baze podataka, koja u praksi daje višestruku korist prvenstveno u dobivanju točnih podataka o kritičnim točkama i dionicama na cestama Primorsko-goranske županije što olakšava planiranje i ostvarenje potrebnih intervencija i sanacija u cilju uklanjanja uočenih opasnosti.

Putem regionalne TV postaje Kanal Ri su izrađeni i emitirani TV spotovi s edukativnim porukama koje je osmislio Upravni odjel. Županijski savjet je sudjelovao na više raznih stručnih tematskih radionica i skupova vezanih uz teme o sigurnosti cestovnog prometa.

### **3. Aktivnost - Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika**

Upravni odjel, zaprimio je u 2018. godini od prijevoznika u cestovnom prometu 19 zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu. Temeljem navedenoga izdano je 84 dozvole.

Standard, pouzdanost i sigurnost održavanja javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim i lokalnim linijama pa time i održavanje županijskog linijskog prijevoza putnika na području Primorsko-goranske županije, u velikoj mjeri i gotovo isključivo, zavisi od načina financiranja, odnosno od izvora i iznosa prihoda u smislu da li je ili nije prisutno subvencioniranje prijevozničke usluge. U želji da se održi postojeća razina standarda usluge županijskih autobusnih linija na području Gorskog kotara po prihodima najugroženijeg područja, Primorsko-goranska županija je osigurala sredstva u proračunu a temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika i pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta proveden je javni natječaj kojim je odobrena potpora gradovima i općinama koje zadovoljavaju uvjet da sjedište bude na visini od min. 450 m n/m. Od osiguranih ukupno 454.000,00 kuna do kraja 2018. godine isplaćeno je sveukupno 451.575,00 kuna odnosno 99,47%.

### **4. Projekt - Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC**

2008. godine Županijska uprava za ceste PGŽ, tada u svojstvu upravljača ceste Ž 5025 prema Marišćini, podigla je kredit namjenski za otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u iznosu od 30.000.000,00 kuna s rokom vraćanja 15 godina. Primorsko-goranska županija preuzela je obvezu refundiranja troškova glavnice i kamata kredita Županijskoj upravi za ceste PGŽ, tako da se kamate plaćaju mjesečno, a glavnica polugodišnje. U 2018. godini ukupno je isplaćeno 2.563.225,76 kuna što u odnosu na planiranih 2.580.000,00 kuna čini 99,35% izvršenja.

Temeljem „Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u izvođenju I., II. i III. etapa državne ceste D427 čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvor Rujevica“ potpisanog dana 16. listopada 2012. g., ŽUC je u obvezi dovršiti i financirati sve imovinsko-pravne postupke vezane za nekretnine u zoni zahvata II. i III. etape državne ceste i prije početka izgradnje iste predati u posjed nositelju izgradnje, odnosno Hrvatskim cestama. Za navedenu svrhu je Izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ osiguran iznos od 131.000,00 a utrošeno je 130.779,18 što čini izvršenje od 99,83%

### **5. Projekt - Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji-Općina Viškovo**

Temeljem „Sporazuma o sufinanciranju izgradnje II. i III. dionice ceste Ž 5025 Rujevica - Marčelji“ od 12.10.2007. i „Dodatka I. Sporazumu o sufinanciranju izgradnje II. i III. dionice ceste Ž 5025 Rujevica - Marčelji od 12.10.2007.“ od 09.11.2010, Općina Viškovo je preuzela obvezu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. PGŽ je tijekom 2012. godine isplatila Općini Viškovo iznos od 5.207.006,00 kuna namjenski, u svrhu plaćanja preostalog iznosa komunalnog doprinosa prilikom ishođenja potvrda glavnih projekata za gradnju II. i III etape ceste Rijeka (Rujevica) - Viškovo (Marčelji). Odredbama tadašnjeg Sporazuma, PGŽ se obvezala osigurati dodatna sredstva ukoliko navedena sredstva ne budu dovoljna za imovinsko-pravnu pripremu. Tako je tijekom 2014. godine osigurano i isplaćeno 905.563,45 kuna, u 2015. godini je osigurano i isplaćeno 100.000,00 kuna, tijekom 2016. godine isplaćeno je 39.943,84 kuna, a tijekom 2017. i 2018. godine osiguran je iznos od 100.000,00 kuna međutim isti nije isplaćen zbog toga što Općina Viškovo nije provela ugovorene aktivnosti.

### **6. Projekt - Javne i nerazvrstane ceste na području Županije**

Organizacija i kvaliteta života ljudi uvelike je uvjetovana nadmorskom visinom na kojoj žive. Shodno tome, PGŽ je donijela Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika i pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta koji uvjetuje financijsku pomoć JLS samo ako je njihovo sjedište na nadmorskoj visini od najmanje 450 m n/m. Navedeno se reflektira i na stanje i održavanje cesta, pa su zbog toga i troškovi povećani (pogotovo nakon prestanka trajanja zimske službe). Ukupno je u 2018. godini osiguran i raspoređen iznos od 450.000,00 kuna. Realizirano je svih 400.000,00 kuna. Budući da Općina Lokve zbog problema sa odabranim izvođačem radova nije uspjela realizirati odobrena sredstva u 2017. g., ta su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna prenesena i realizirana u 2018. godinu.

## **7. Projekt - Čvor Trinajstići**

Čvor Trinajstići, planiran je na autocesti A7 na području Općine Matulji te će omogućavati kvalitetno povezivanje Matulja i okolice na autocestu A7 a samim time i na mrežu cesta RH, povezivanje radnih zona R1 i R2 na autocestu A7 te rasterećenje postojeće cestovne mreže (državna cesta D8 i županijske ceste) rasterećenje raskrižja u centru Matulja, čija je propusna moć već sada veliko ograničenje. Do sada je ishođena lokacijska dozvola, a u svemu su do sada sudjelovali PGŽ, Grad Kastav i Općina Matulji. U 2015. godini potpisan je Sporazum o financiranju troškova usluge vještaka za potrebe izrade osiguranja dokaza – procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići. Isto je planirano sa 150.000,00 kuna a 50% odnosno 75.000,00 kuna je sporazumni udio PGŽ. Zbog zakašnjelog primitka računa, navedeni iznos nije bilo moguće isplatiti u 2015. godini, te je isti isplaćen u 2016. godini.

Zbog stupanja na snagu novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, u 2016. godini su osigurana dodatna sredstva u ukupnom iznosu 125.000,00 kuna za usluge vještaka za potrebe izrade osiguranja dokaza – procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići. Ostvareno je 124.712,50 kuna što je 99,77% od planiranog.

Tijekom 2017. godine izvršena je procjena vrijednosti zemljišta i ostalih troškova izvlaštenja na iznos do 8.000.000,00 kuna bez PDV-a, a temeljem Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići, u navedenoj obvezi bi PGŽ učestvovala sa 25% odnosno najviše do 2.000.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, u 2017. godini bilo je planirano 300.000,00 kuna, međutim isto nije realizirano zbog toga što Autocesta Rijeka-Zagreb nije realizirala aktivnosti dogovorene u Sporazumu.

Tijekom 2018. g., ARZ je ispostavila zahtjeve za isplatu sa pripadajućom dokumentacijom u ukupnom iznosu 818.200,99 kn. Međutim zbog odredbe članka 4. Sporazuma u kome je navedeno „da će se potpisnicima Sporazuma ispostaviti račune u skladu sa sklopljenim nagodbama, donesenim rješenjima o izvlaštenju i zaključcima (troškovi postupaka izvlaštenja) u fazama i to nakon utrošenog minimalnog iznosa od 1.000.000,00 kn (milijun kuna) za završene dijelove postupka izvlaštenja“, isplata nije mogla biti izvršena budući je iznos manji od milijun kuna.

## **8. Projekt - Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj**

Za potrebe sufinanciranja održavanja zimske službe i osiguranja prohodnosti na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje – Vrbovska poljana tijekom održavanja natjecanja u skijaškom trčanju i biatlonu, u Proračunu PGŽ za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna te su navedena sredstva u potpunosti realizirana od strane Općine Mrkopalj.

## **9. Aktivnost - Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle**

U cilju revitalizacije sportsko-rekreacijskog centra Platak i dostupnosti istoga građanima, Primorsko-goranska županija je u 2018. godini osigurala 150.000,00 kuna za šestomjesečno subvencioniranje županijske autobusne linije Rijeka- Platak- Čavle. Prijevoz je obavljao riječki prijevoznik Autotrans svakog vikenda tijekom cijele godine.

## **10. Projekt EnerMOB – EU**

EU projekt "EnerMOB - Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost" obuhvaća razvoj i izgradnju infrastrukture za punjenje električnih vozila sa svrhom poboljšanja međugradске nisko ugljične mobilnosti te promicanje korištenja električnih vozila unutar postojećeg prometnog sustava.

Partnerski sporazum projekta EnerMOB potpisan je krajem svibnja 2018. godine. Slijedom kasnijeg potpisa Partnerskog sporazuma, projektne aktivnosti planirane u drugom dijelu 2018. godine prolongirane su za početak 2019. godine te će biti predmet narednog izvještajnog razdoblja.

## **11. Projekt- Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103**

U cilju unapređenja prometne infrastrukture Zračne luke Rijeka, odnosno bolje prometne povezanosti Zračne luke Rijeka i sigurnijeg uključivanja sudionika u prometu sa DC103 na DC 102- magistralni cestovni pravac, pokrenuta je inicijativa za unapređenje trenutnog prometnog rješenja na raskrižju tih cesta. Kao najpovoljnije rješenje prihvaćeno je i izvedeno semaforizacija raskrižja pametnim semaforima, kojima se promet regulira ovisno o prometnom opterećenju na pojedinim privozima. Za realizaciju ovog rješenja izradio se izvedbeno prometno – tehnološki projekt semaforizacije raskrižja cesta D-102 i D-103 što je financirala Primorsko-goranska županija u iznosu od 98.750,00 kuna.

## **12. Projekt EnerNETmob – EU**

EU projekt „EnerNetmob-Mediterranean Interregional Electromobility Network for intermodal and interurban low carbon transport system“ ima za cilj povećati kapacitete za planiranje i uspostavu Međuregionalne mreže elektro mobilnosti sa svrhom povezivanja gradova i regija na području

Mediterana uz primjenu zajedničkih politika i standarda. Tijekom 2018. godine Upravni odjel kroz razne aktivnosti provodi sveobuhvatnu analizu prisutnosti svih oblika elektromobilnosti na području PGŽ i istraživanje već uspostavljene mreže elektromobilnosti na području Republike Hrvatske. Partnerski sporazum projekta EnerNETmob potpisan je krajem travnja 2018. godine. Kako Primorsko-goranska županija prema akcijskom planu definiranom u navedenom Sporazumu ima planirane projektne aktivnosti početkom 2019. godine, poduzete radnje i aktivnosti biti će predmet narednog izvještajnog razdoblja.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	100,00
2.	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	295.000,00	280.210,04	94,99
3.	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	499.000,00	496.450,00	99,49
4.	Pripremne radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC	2.711.000,00	2.694.004,94	99,37
5.	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji-Općina Viškovo	100.000,00	0,00	0,00
6.	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	500.000,00	500.000,00	100,00
7.	Čvor Trinajstići	1.000.000,00	0,00	0,00
8.	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00	120.000,00	100,00
9.	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	100,00
10.	Projekt EnerMOB - EU	451.000,00	258.515,17	57,32
11.	Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103	100.000,00	98.750,00	98,75
12.	Projekt EnerNETmob - EU	208.000,00	180.581,54	86,82
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.224.000,00</b>	<b>4.868.511,69</b>	<b>78,22</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj edukativnih programa	Edukacija mladih u prometu	Broj programa	2	2	2
Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	Broj dokumenata, izvješća i analiza	9	10	10
Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	Pravomoćna rješenja postupka izdavanja dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika	Postotak izdanih rješenja	100%	100%	100%
Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	Pripremne radnje za cestu do CZGO Mariščina	Postotak	60%	68%	68%
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji	Postotak	97%	98%	97%
Broj saniranih lokaliteta	Sanacija javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije	Broj lokaliteta	18	20	20
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa - Čvor Trinajstići	Postotak	0	55%	0
Dostupnost destinacije	Osiguravanje prohodnosti ceste	Postotak	0	100%	100%
Broj povratnih vožnji	Autobusna linija Rijeka-Platak	Broj vožnji	0	96	96
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB	Izvješća o napretku projekta	Broj izdanih izvješća	0	1	2
Broj izrađenih prometnih rješenja	Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103	Broj	0	1	1
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	Izvješća o napretku projekta	Broj	0	1	1

## NAZIV PROGRAMA: AERODROMI I ZRAČNI PROMET

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

**POSEBNI CILJEVI:** Usklađivanje i podupiranje projekata i aktivnosti u vezi s ulaganjem u održavanje, obnovu i podizanje sigurnosnih mjera postojećih aerodroma "Zračna luka Rijeka" i "Zračno pristanište Mali Lošinj" te podupiranje drugim poticajnim mjerama s ciljem utjecanja na povećanje zračnog prometa na području Županije.

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

Program sadrži aktivnosti i projekte:

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

U promatranom razdoblju dodijeljena je kapitalna pomoć Zračnom pristaništu Mali Lošinj d.o.o. u iznosu od 100.000,00 kuna namjenski za nabavku komunikacijskih stanica koje se sastoje od 6 kom. baterija Motorola Li-Ion 1600mAh za ručni uređaj Motorola GP 344 s uslugom servisa i 10 kpl. ručnih radio uređaja Motorola DP3441e UHF te popravak vatrogasnog vozila, koji je obuhvatio demontažu svih dijelova vozila, uređenje pumpe i monitora, uređenje motora za pokretanje pumpe sa servisom, izmjena zračne instalacije, nabava i ugradnja vatrogasnog sustava P50, limarski radovi na kabini nadogradnje, bojanje svih dijelova vozila, uređenje roleta i bočnih sanduka za opremu, montažu pomoćnog okvira, kabine i rezervoara.

#### 2. Aktivnost - Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka

Zračnoj luci Rijeka iz Proračuna za 2018. godinu, odobrena su sredstva u iznosu od 399.000,00 kuna za nabavku programa za vježbanje i licenciranje RTG operatera, dodatne opreme za rendgen uređaje te simulatora za gašenje požara pod tlakom kako bi se zadovoljio dio propisanih uvjeta EASE (European Aviation Safety Agency) koji se odnosi na obuku spasilačko vatrogasne službe na zračnoj luci.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	100.000,00	100.000,00	100,00
2.	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	399.000,00	99,75
	<b>Ukupno program:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>98,80</b>

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	Održavanje objekata i opreme aerodroma	Broj mjera	1	1	1
Broj provedenih sigurnosnih mjera	Osiguranje sigurnosnih standarda	Broj mjera	1	2	2

## NAZIV PROGRAMA: ELEKTRONSKI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj

**PRIORITET:** 2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

**POSEBNI CILJEVI:** Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija, odnosno programa s temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju, povećanje pokrivenosti signalom Kanala RI.

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

Program sadrži aktivnosti i projekte:

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

U poslovanju Kanala Ri d.o.o. i pored provedbe predstečajne nagodbe, društvo ima problema sa tekućom likvidnošću i otplatom kreditnih obveza. U cilju konsolidacije poslovanja Kanala Ri d.o.o. u provedbi je postupak restrukturiranja tvrtke koji se provodio tijekom cijele 2018. godine. Sa namjerom da podupre započete gospodarske procese oporavka regionalne televizijske postaje Primorsko-goranska županija odobrila je subvenciju u iznosu od 640.000,00 kuna. U temeljnom kapitalu Društva, u ukupnom iznosu od 10.431.000,00 kuna Primorsko-goranska županija je drugi pojedinačni vlasnik od ukupno 37 suvlasnika, s udjelom od 27,61% odnosno s 2.880.0000,00 kuna.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	640.000,00	640.000,00	100,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00</b>

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija	Postotak	8,00%	10,00%	9,00%

## **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) obavljao je poslove i zadatke koji su bili utvrđeni Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, a koja je krajem godine izmijenjena:

- 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,
  - Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija,
  - Povjerenstvo za provedbu programa "Komerrijalizacija inovacija",
  - Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije,
- sudjelovanje u radu odbora Županijske skupštine Primorsko-goranske županije,
- sudjelovanje u radu u Nadzornim odborima i Upravnim vijećima pravnih osoba kojih je osnivač Primorsko-goranska županija,
- sudjelovanje u radu Koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije te provođenje postupaka koji su propisani Zakonom o zaštiti životinja, krajem 2017. godine je donesen novi Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17), a slijedom navedenog Županija je obvezna za provođenje određenih postupaka za što je odlučeno temeljem zaključka Župana, da će te poslove obavljati ovaj Upravni odjel.
- druge poslove i zadatke, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Župana.

U svom djelovanju i realizaciji programa Upravni odjel surađuje i konzultira znanstvene institucije, JLS, nadležna ministarstva, strukovna udruženja, HGK i OK, TZ Kvarnera i lokalne turističke zajednice, institucije u poljoprivredi i lovačka udruženja.

UO prati rad i izvršenje programa trgovačkih društava i ustanova iz svoje nadležnosti u kojima je Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) osnivač ili jedan od osnivača:

- Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije;
- Trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o. - Opatija;
- Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.o.o.



## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, u Upravnom odjelu bilo je sistematizacijom predviđeno 10 službenika i namještenika s rasporedom na sljedeća radna mjesta:

- Pročelnik;
- Savjetnik za poljoprivredu I;
- Savjetnik za gospodarstvo I;
- Savjetnik za poduzetništvo i obrt I;
- Savjetnik za konkurentnost i EU projekte II;
- Savjetnik za lovstvo i šumarstvo II;
- Savjetnik za razvoj turističkih proizvoda II;
- Savjetnik za pravne poslove II ;
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i planiranje;
- Referent - administrativni tajnik

S izvršiteljima je popunjeno 8 radnih mjesta uz 2 izvršitelja na određeno vrijeme za rad na projektu.

## PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (%)
<b>GLAVA 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	221.217,56	127.497,53	57,63
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	496.500,00	459.071,50	92,46
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.538.100,00	4.644.637,09	102,35
4.	Razvoj poljoprivrede	2.069.104,80	1.995.845,77	96,46
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	273.380,00	188.976,40	69,13
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	2.524.103,79	2.266.206,25	89,78
7.	Unapređenje turizma	7.324.793,85	6.077.190,56	82,97
8.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno glava 8-1</b>		<b>17.747.200,00</b>	<b>15.759.425,10</b>	<b>88,80</b>
<b>GLAVA 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ</b>				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.767.800,00	2.745.983,21	99,21
<b>Ukupno glava 8-2</b>		<b>2.767.800,00</b>	<b>2.745.983,21</b>	<b>99,21</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>20.515.000,00</b>	<b>18.505.408,31</b>	<b>90,20</b>

## 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 - izvršeno 127.497,53 kuna

U proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 221.217,56 kuna namijenjena materijalnim rashodima Upravnog odjela. Planirana sredstva su izvršena s 57,63% odnosno u iznosu 127.497,53 kune.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovito funkcioniranje Upravnog odjela, a uključuju izdatke za: službena putovanja, uredski materijali, ostale materijalne rashode, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja i drugo.

U okviru aktivnosti također su planirana sredstva radi izvršenja obveza koje je Upravni odjel dobio na obavljanje po novom Zakonu o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17). Međutim, utrošen je samo dio sredstava materijalnih rashoda za organizaciju konstituirajuće sjednice Koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja.

Također, u okviru aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 32.500,00 kuna radi realizacije poslovne suradnje na projektu "Poslovni uzlet 2018" koji se provodi u organizaciji Večernjeg lista d.o.o., a u suradnji s Gradom Rijeka. Tijekom 2018. godine sklopljen je Ugovor u okviru kojeg je organizirana manifestacija s panel diskusijama na kojima je gostovao Župan te se razgovaralo o tematici povlačenja sredstava europskih fondova u svrhu razvoja lokalnog poduzetništva, promocije regionalnih gospodarskih potencijala i posebnosti te potrebe jačanja fiskalnih kapaciteta i širenja područja odgovornosti regionalnih samouprava, a sve u svrhu poticanja rasprave o nužnosti procesa decentralizacije upravljanja. Po izvršenju aktivnosti definiranih Ugovorom sredstva su isplaćena u cijelosti.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (%)
1.	Materijalni rashodi odjela	221.217,56	127.497,53	57,63
	<b>Ukupno program:</b>	<b>221.217,56</b>	<b>127.497,53</b>	<b>57,63</b>

### NAZIV PROGRAMA: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

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

**PRIORITET:** 3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage

**POSEBNI CILJ:** Povećati broj zaposlenih i smanjiti broj nezaposlenih stanovnika županije, kroz jačanje suradnje između institucija u Županiji koje su vezane za područje zapošljavanja i poduzetništva. Unapređenje ljudskih potencijala, stvaranje kompetentne i konkurentne radne snage, poticanje samozapošljavanja kroz učenje i stjecanje novih znanja kao ključnog razvojnog faktora gospodarstva i društva općenito. Realizacijom projekata i aktivnosti poslovnog savjetovanja osoba prilikom pokretanja vlastitog poslovanja te onih koji su tek pokrenuli vlastito poduzeće ili obrt utječući na razvoj poduzetničkog potencijala od interesa za cjelokupni gospodarski razvoj Županije. Jačanje i promicanje inovatorstva kao važnog segmenta razvitka poduzetništva, i to: poticanjem što većeg broja inovatora da stvaraju i prijave svoje inovacije te uključivanjem mladih u programe inventivnog rada. Pomoć pri komercijalizaciji inovacija (fizičkim i pravnim osobama) i pokretanju proizvodnje temeljene na vlastitoj inovaciji kako bi se istovremeno omogućilo samozapošljavanje ili novo zapošljavanje.

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

Temeljem definiranih ciljeva programa promicanja gospodarskog razvoja u 2018. godini provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

#### 1.) Aktivnost: Program edukacije – izvršeno 172.900,00 kuna

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 207.000,00 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. Provedba ovog Projekta se planira putem Javnog poziva za potporne institucije s područja Primorsko-goranske županije (PGŽ) u suradnji s kojim bi se vršila individualna savjetovanja korisnika po grupama tematskih područja:

- Savjeti za pokretanje i vođenje poslovanja,
- Savjeti za provedbu aktivnosti razvoja,
- Savjeti za pristup izvorima financiranja.

Javni poziv je objavljen 21. rujna 2018. godine, a Povjerenstvo za dodjelu potpora poduzetničkim potpornim institucijama za razvoj malog gospodarstva je razmatralo pet zaprimljenih prijava od kojih su četiri zadovoljile kriterije te su sredstva u ukupnom iznosu od 172.900,00 kuna raspoređena na četiri poduzetničke potporne institucije. Odabrane institucije su provele program edukacija putem radionica i osobnih savjetovanja. Sukladno navedenom osobnom savjetovanju prisustvovala su 62 osobe, a edukaciju je putem radionica je polazilo i prošlo 79 korisnika.

## **2.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora - izvršeno 163.671,50 kuna**

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora planirana su sredstva u iznosu 167.000,00 kuna. Temeljem javnog natječaja Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija predlaže dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna planiranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu fizičkim osobama-inovatorima s područja Županije. Navedena sredstva odobravaju se inovacijama koje su najbolje ocijenjene od strane Povjerenstva te se sufinancira izrada potrebna dokumentacija, nabavka materijala i drugo vezano za razvoj prijavljene inovacije.

Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2018 objavljen je u Novom listu 7. svibnja 2018. te je bio otvoren do 28. rujna 2018. godine. Zaprimljeno je 18 prijava inovacija. Pet autora su mladi (do 30 godina starosti), Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija u 2018. godini razmotrilo je sve inovacije i prihvatilo 17 prijavljenih inovacija koje su ocijenjene i rangirane, a dodijeljena su bespovratnih poticajna sredstava za razvoj 16 inovacija .

## **3.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija - izvršeno 120.000,00 kuna**

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna. Cilj projekta „Komercijalizacija inovacija“ je poticanje inovatorstva kao sve važnijeg segmenta razvitka poduzetništva na način da se kvalitativne zamisli inovatora patentiraju i predstave privredi te omogući učinkovitija komercijalizacija inovacija na razini Županije. Ovim projektom omogućuje se rješavanje ključnog problema vezanog za inovatorstvo, a to je nedostatak financijskih sredstava (radi nepovjerenja financijskih institucija prema početnicima, naročito inovatorima i vizionarima), za nastavak rada na inovaciji prema konačnoj komercijalizaciji inovacija.

Sredstva se vode na posebnom računu Zaklade FIPRO i odobravaju sukladno pravilniku, javnom pozivu i uvjetima ovog projekta, a odobravaju se gospodarskim subjektima za unaprjeđenje postojeće faze inovacije (izradu/nabavu naprava i alata; izradu, ispitivanje, usavršavanje prototipa ili postupka; promotivne aktivnosti u svrhu predstavljanja inovacije poslovnoj javnosti; ili za pozicioniranje gotovog novog proizvoda na tržište, tržišno-ekonomsku obradu inovacije; komercijalizaciju inovacije u vlastitoj proizvodnji ili putem važećeg ugovora o ustupanju licence i drugo), od 50.000,00 kuna do najviše 200.000,00 kuna po zahtjevu, a visina se određuje temeljem stvarne potrebe i realno definira na sjednici Povjerenstva. Sredstva se odobravaju u vidu zajma bez kamata, bez jamaca, ali na osnovu prethodno napravljenog poslovnog plana i namjenski na osnovu stvarno nastalih računa, ponuda, ugovora, narudžbi i drugih dokumentiranih obveza. Sredstva se dodjeljuju nakon potpisivanja ugovora. Dio (20%) sredstava korisnicima je bespovratan, a ostatak (80%) se odobrava u vidu zajma do tri godine, nakon počeka koji može trajati do godinu dana.

U financijska sredstva koja su osigurana za provedbu Projekta uključen je iznos od 20.000,00 kuna za operativnu provedbu projekta „Komercijalizacija inovacija“, vođenje i praćenje projekta, objavu natječaja, izradu dokumentacije i drugo.

Sklopljen je Ugovor o sufinanciranju Projekta u 2018. sa Zakladom FIPRO, a Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava prema projektu Komercijalizacija inovacija je objavljen početkom srpnja 2018. te je isti bio otvoren do 1. listopada 2018. godine. Ugovor o financiranju komercijalizacije inovacija potpisan je s dva poduzeća te je ukupno raspoređeno 347.000,00 kuna (od čega županijska sredstva u iznosu od 100.000 kuna). Provedbom ovog projekta u 2018. godini su dva poduzeća realizirala svoju inovaciju putem županijskih sredstava i sredstava Zaklade FIPRO.

#### 4.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije - izvršeno 2.500,00 kuna

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

Upravni odjel obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe GSV PGŽ, a naročito brine o pripremi i organiziranju održavanja sjednice, pravodobnoj izradi i dostavi materijala članovima GSV PGŽ i vođenju zapisnika sa sjednice.

U prvoj polovici 2018. godine održane su tri sjednice GSV PGŽ-a te je utrošeno na reprezentaciju 634,50 kuna. U drugoj polovici 2018. godine održano je još tri sjednice GSV PGŽ-a te su sva sredstva planirana u Proračunu za navedenu namjenu utrošena do kraja 2018. godine.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (%)
1.	Program edukacije	207.000,00	172.900,00	83,53
2.	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	163.671,50	98,01
3.	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	120.000,00	100,00
4.	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.500,00	2.500,00	100,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>496.500,00</b>	<b>459.071,50</b>	<b>92,46</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	Savjetovati nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu.	Broj polaznika	0	50	141
Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	Poticajnim sredstvima privući što veći broj inovatora da izvrše zaštitu i prijave svoje inovacije DZIVu	Broj inovatora	19	22	16
Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	Poticanjem što većeg broja inovatora da svoje kvalitativne zamisli približe gospodarstvu povećava se i broj inovacija koje će se komercijalizirati na tržištu	Broj Komercijaliziranih inovacija (omogućen pristup na tržište)	4	4	2

#### NAZIV PROGRAMA: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

**STRATEŠKI CILJ:** 1 . Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja

**POSEBNI CILJ:**

- Razvoj poduzetničke infrastrukture kroz projektiranje i izgradnju zajedničke komunalne infrastrukture u malim poslovnim zonama kako bi se poduzetnicima omogućila gradnja samostalnih ili zajedničkih poslovnih objekata pod povoljnijim uvjetima što dovodi do povoljnijih uvjeta poslovanja i veće konkurentnosti na tržištu,
- Osigurati malim i srednjim poduzetnicima povoljno financiranje kroz bespovratne potpore i subvenciju kamata na poduzetničke kredite da bi se potaknuli novi investicijski ciklusi, odnosno povećala uspješnost realizacije poduzetničkih ideja putem sufinanciranja (s naglaskom na ruralna područja) i osiguravanja kreditnih potencijala s povoljnijim uvjetima kreditiranja od tržišnih.

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

Temeljem definiranih ciljeva programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva u 2018. godini provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

##### **1.) Aktivnost: Razvoj malih poslovnih zona - izvršeno 923.630,38 kuna**

Cilj provedbe aktivnosti je omogućavanje poduzetnicima da pod povoljnijim uvjetima realiziraju gradnju samostalnih ili zajedničkih poslovnih prostora unutar poslovnih zona. Poslovanjem unutar poslovnih zona poduzetnicima se također omogućuje racionalizacija poslovanja, korištenje raspoloživih resursa zone zajedno s ostalim korisnicima zone, korištenje zajedničke infrastrukture, povezivanje poduzetnika u zoni i zajednički nastup na tržištu. Ulaganjima se unaprjeđuje energetska, komunalna, prometna i komunikacijska infrastruktura unutar poduzetničkih zona te se stvaraju preduvjeti za privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Aktivnost se realizira u suradnji s jedinicama lokalnih samouprava na području Županije i to u vidu sufinanciranja izrade projektne dokumentacije i izgradnje objekata zajedničke komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni. Pored povoljnije izgradnje, poslovanjem unutar malih poslovnih zona korisnik-poduzetnik ima mogućnost korištenja određenih olakšica iz nadležnosti jedinica lokalnih samouprava. Nosioci svih aktivnosti na razvoju malih poslovnih zona su jedinice lokalne samouprave.

Dana 9. veljače 2018. objavljen je Javni poziv gradovima i općinama za podnošenje prijave za sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu. Zaključno s 14. ožujkom 2018., kada je bio rok za dostavu prijave na Javni poziv, prijave je podnijelo devet gradova i općina, a sedam prijave je imalo potpunu dokumentaciju i zadovoljavalo uvjete Javnog poziva, i to prijave od Grada Novog Vinodolskog, Općine Matulji, Grada Malog Lošinja, Općine Lopar i Grada Kraljevice koje su podnesene za sufinanciranje građenja zajedničke komunalne infrastrukture u zoni i prijave Grada Kastva i Općine Viškovo za projektiranje.

Župan je na prijedlog Povjerenstva odobrio sedam potpora Gradovima i Općinama za sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona u ukupnom iznosu od 962.962,38 kuna.

S Gradovima i Općinama potpisani su Ugovori o sufinanciranju građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture u zonama. Sredstva su isplaćena temeljem zaprimljenih zahtjeva s dostavljenom potrebnom dokumentacijom, a preostali dio raspoređenih, a za neutrošenih sredstava su napravljeni dodatci ugovora s JLS vezano uz produženje ugovorenog roka izvršenja obaveza.

Također, tijekom 2018. godine izrađena je Analiza malih poslovnih zona u Primorsko-goranskoj županiji od strane Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije te se time dobio i općenit uvid u stanje poslovnih zona Županije.

##### **2.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi - izvršeno 1.096.009,30 kuna**

Temeljem zaključenog programa kreditiranja iz 2001. godine, program kreditiranja „Poduzetnik“, Županija, tadašnje Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo i Zagrebačka banka sklopile su Ugovor o poslovnoj suradnji na realizaciji programa za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2001. godinu (Program „Poduzetnik“). U sklopu Programa je bilo predviđeno osiguranje vraćanja odobrenih kredita iz garantnog depozita, a kreditni potencijal se temeljio na multipliciranju garantnog depozita.

Radi formiranja garantnog depozita sklopljen je Sporazum o udruživanju sredstava namijenjenih kreditiranju malog poduzetništva kojim se sredstva Županije i Gradova Rijeke, Crikvenice, Delnica i Vrbovskog udružuju za provedbu predmetnog programa te su sredstva u iznosu od 3.695.696,95 kuna uplaćena u Zagrebačku banku kao garantni depozit. Dio sredstva garantnog depozita umanjen zbog pojedinih korisnika kredita koji nisu vraćali kredit, a dio je vraćen.

Naime, Primorsko-goranska županija primila je temeljem Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa od 10. srpnja 2018. godine, sklopljenog između Primorsko-goranske županije i Zagrebačke banke d.d., na ime povrata dijela uplaćenog garantnog depozita po Programu za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2001. godinu (program „Poduzetnik“) ukupni iznos od 421.750,00 kn, od čega Županiji pripada 28,68% ukupnog iznosa, odnosno iznos od 120.956,57 kn. Primorsko-goranska županija izvršila je povrat

preostalog dijela primljenog iznosa Gradu Rijeci, Gradu Crikvenici, Gradu Delnicama i Gradu Vrbovsko kako slijedi:

- Gradu Rijeci udio od 61,55% ukupnog iznosa, odnosno iznos od 259.587,31 kn,
- Gradu Crikvenici udio od 6,69% ukupnog iznosa, odnosno iznos od 28.213,28 kn,
- Gradu Delnicama udio od 1,54% ukupnog iznosa, odnosno iznos od 6.496,42 kn, te
- Gradu Vrbovskom udio od 1,54% ukupnog iznosa, odnosno iznos od 6.496,42 kn.

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

#### **(1) Kreditni program „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“**

Provedba Programa započela je u listopadu 2004. godine i završena je u lipnju 2006. godine. Program se provodio u suradnji s Erste & Steiermärkische bank d.d., Zagrebačkom bankom d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., BKS Bank d.d. (bivša Kvarner banka d.d.), Croatia bankom d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d., SG-Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. s ukupnim kreditnim potencijalom od 250.000.000,00 kuna. Odobreno je 292 kredita u ukupnom iznosu od 248.785.042,00 kuna što je omogućilo otvaranje 866 novih radnih mjesta. Ugovorena kamata na kredite je tromjesečni Euribor + 3,7% (cca. 6%), a Županija, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo branitelja subvencioniraju kamatu ukupno s 2 do 4 postotna poena ovisno o programu tako da je kamata za korisnika od cca. 2% do 4%. Tijekom 2018. godine kreditni program je završen budući su svi krediti otplaćeni, a time prestaje i isplata sredstava Županije i Ministarstva za subvenciju kamata na odobrene kredite.

#### **(2) Kreditni program „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“**

Provedba kreditnog programa „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ započeta je u 2010. godini. Korisnici sredstava po Programu su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge u 100% vlasništvu državljana RH koji imaju registriranu proizvodnu djelatnost. Županija i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatu s ukupno četiri postotna poena (po dva postotna poena svaki) tako da kamata za korisnika kredita iznosi najviše 5% kroz cijelo razdoblje otplate. Kreditni potencijal je iznosio 34.740.000,00 kuna. Program se provodio u suradnji s Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Croatia bankom d.d., SG-Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Odobren je 21 kredit u ukupnom iznosu od 34.104.285,75 kuna što je omogućilo otvaranje 71 novog radnog mjesta. Tijekom 2018. godine kreditni program je završen budući su svi krediti otplaćeni, a time prestaje i isplata sredstava Županije i Ministarstva za subvenciju kamata na odobrene kredite.

#### **(3) Kreditni program „Poduzetnik u PGŽ 2012.-2013.“**

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

#### **3.) Aktivnost: Priprema i kandidiranje projekata - izvršeno 90.429,00 kuna**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 91.000,00 kuna. Sredstva u iznosu 19.000,00 kuna bila su namijenjena za pripremu projektne dokumentacije i kandidiranje projekata Primorsko-goranske županije na raspoložive fondove EU i natječaje Ministarstva Republike Hrvatske. U sklopu Programa suradnje Interreg V-B Adrion 2014.-2020. Primorsko-goranska županija prijavila se kao partner na projektu „NOSTOS - Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerene ka održivom turizmu na Jadranu“ te je za pripremu prijavnice projektne dokumentaciju utrošeno 18.750,00 kn.

Također su osigurana sredstva namijenjena poduzetnicima za sufinanciranje izrade potrebne dokumentacije za kandidiranje na razne natječaje 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. Aktivnost se provodila putem Mjere 3.1.2. „Priprema dokumentacije za prijavu investicijskog ulaganja na EU natječaje za sufinanciranje ulaganja“. Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije 18. lipnja 2018. godine. Budući je preostalo sredstava objavljen je Ponovljeni Javni poziv 24. rujna 2018. s rokom za dostavu prijave 15. listopada 2018. Sukladno zaprimljenim zahtjevima za isplatu sredstava dodijeljena je potpora za četiri subjekta malog gospodarstva u iznosu od 71.679,00 kuna

#### **4.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala - izvršeno 885.851,96 kuna**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 888.000,00 kuna. Sredstva su realizirana za provedbu Mjere 1.2.1. „Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva“ na sljedeći način:

##### **Mjera 1.2.1. „Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva“**

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

Također, osigurana su sredstva u iznosu do 20.000,00 kuna za izradu Analize stanja poduzetništva u Primorsko-goranske županije 2018. koja je izrađena početkom srpnja 2018. godine

Temeljem Zaključka Župana Primorsko-goranske županije Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavio je 18. lipnja 2018. Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini s pripadajućom natječajnom dokumentacijom na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije, s rokom dostave do 18. kolovoza 2018. godine. Budući je nakon rasporeda sredstava preostalo raspoloživih sredstava objavljen je Ponovljeni Javni poziv 24. rujna 2018. s rokom za dostavu prijave 15. listopada 2018. Sveukupno je 38 prijave zadovoljilo kriterije te su im raspoređena i isplaćena sredstva u iznosu od 858.666,00 kuna.

#### **5.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014 - izvršeno 455.000,00 kuna**

Program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ - 2014.“ provodio se s četiri banke i to: Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Raiffeisenbank Austria i Hrvatska poštanska banka d.d. Kreditni potencijal je bio 20.000.000,00 kuna, a koji su osigurale banke. Županija subvencionira kamatnu stopu s 4 postotna poena tako da kamata u konačnici iznosi 2% za poduzetnika kod Privredne banke Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. dok kod Erste & Steiermärkische bank d.d. iznosi 1,9%. Sve odrednice kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. vezane su uz kunu dok su kod Privredne banke Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. vezane uz euro.

Korisnici kredita po ovom programu su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge, a u odabiru su prednost imale proizvodne djelatnosti i ulaganja u nove tehnologije. Program je završen i ukupno je odobreno 22 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna. Prema izjavama poduzetnika otvorit će se 108 novih radnih mjesta. Subvencija kamata se plaća tromjesečno po zaprimljenim zahtjevima banaka za isplatu.

#### **6.) Aktivnost: Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014 - izvršeno 438.716,45 kuna**

Program kreditiranja poduzetnika se provodio u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i bankama koje osiguravaju kreditni potencijal. Kreditni potencijal iznosio je 12.000.000,00 kuna, a kamata je iznosila 6% koju subvencioniraju Ministarstvo i Županija, svaki s 2 postotna poena tako da za krajnjeg korisnika kamatna stopa iznosi maksimalno 2%. Rok otplate je do 10 godina, a u isti je uključen i početak do 2 godine. Krediti su namijenjeni poduzetnicima koji ulažu u proizvodne djelatnosti. Iznosi kredita su u rasponu od 100.000,00 kuna do 5.000.000,00 kuna.

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

### 7.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016 - izvršeno 755.000,00 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 kunsku valutu.

Namjena kredita: kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme te obrtna sredstva do 30% iznosa kredita. Primorsko-goranska županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena, te dodatno 1 postotnim poenom za poduzetnike koji ulažu u gradove i općine na području Gorskog kotara, tako da kamata za korisnika iznosi od 0,05 do 1,95% fiksno ovisno o izabranoj banci. Program je završen. Ukupno je odobreno 17 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna. Subvencija kamata se plaća tromjesečno po zaprimljenim zahtjevima banaka za isplatu.

### 8.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019 - izvršeno 0,00 kuna

Iako početno planirana nova Kreditna linija za mikro, male i srednje poduzetnike, navedeno nije pokrenuto iz razloga što je analizom tržišta utvrđeno da su dostupni komercijalni krediti banaka s niskom kamatom ali i povoljni HAVOR-ovi krediti za poduzetnike iz svih djelatnosti osim poljoprivrede sa subvencioniranom kamatom, dijelom i iz EU sredstava putem Ministarstva regionalnog razvoja (ESFI krediti za rast i razvoj). Procijenjeno je kako dodatno subvencioniranje kamata ne bi ostvarilo željene učinke te su se sredstva preusmjerila u druge programe poticanja poduzetništva u Županiji.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (%)
1.	Razvoj malih poslovnih zona	965.100,00	923.630,38	95,70
2.	Kreditiranje poduzetništva – razni programi	922.000,00	1.096.009,30	118,87
3.	Priprema i kandidiranje projekata	91.000,00	90.429,00	99,37
4.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	888.000,00	885.851,96	99,76
5.	Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014.	455.000,00	455.000,00	100,00
6.	Program kreditiranja – Kreditom do uspjeha 2014.	442.000,00	438.716,45	99,26
7.	Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ 2016	755.000,00	755.000,00	100,00
8.	Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2018.	20.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.538.100,00</b>	<b>4.644.637,09</b>	<b>102,35</b>

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	Razvojem malih poslovnih zona izgrađuje se poduzetnička infrastruktura nužna za gospodarski razvoj	Broj gradova i općina kojima će se sufinancirati razvoj m malih poslovnih zona	4	4	7
Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije za prijavu na razne natječajne EU fondova	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječajne, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječajne	9	4	4
Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima radi modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	19	38	38



Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja:	Subvencioniranjem 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	48	42
„Poduzetnik u PGŽ - 2014.“			22	19	18
Kreditom do uspjeha 2014.			4	4	4
Poduzetnik u PGŽ – 2016.			17	17	17
Poduzetnik u PGŽ – 2019.			0	0	0

## NAZIV PROGRAMA: 8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

**POSEBNI CILJ:** Korištenje povoljnih kreditnih sredstava za pokretanje investicija u preradi poljoprivrednih proizvoda s mogućnošću prevladavanja sadašnjih nepovoljnih kredita. Povećanjem vrijednosti poljoprivrednih gospodarstava i podrškom rada Lokalnih akcijskih grupa putem dodatnog informiranja i provedbe edukacija pružiti potporu i stvoriti preduvjete za prijavu čim većeg broja projekata za korištenje sredstava iz fondova EU.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa Razvoja poljoprivrede tijekom 2018. godine su provedeni sljedeći projekti i aktivnosti:

### 1.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede – izvršeno 295.424,00 kuna

Sredstva su planirana za financiranje provedbe mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2018. godini, a nakon što je Ministarstvo poljoprivrede donijelo pozitivno mišljenje o provedbi Programa u svibnju, Župan je dana 3. travnja donio Zaključak o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2018. godini. Slijedom toga, 24. travnja je objavljen natječaj za poljoprivredna gospodarstva za sljedeće mjere:

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

Javni poziv je zaključen 26. lipnja 2018. godine nakon čega je sukladno prijedlogu Povjerenstva donesen Zaključak župana dana 9. srpnja 2018. godine o donošenju Odluke o dodjeli potpora i rasporedu sredstava

poljoprivrednim gospodarstvima iz proračuna Primorsko-goranske županije u 2018. godini. Ukupno je raspoređeno 458.730,62 kune za 29 poljoprivrednih gospodarstava, a Zaključkom o dopuni Odluke od 19. studenog 2018. godine raspoređena su dodatna sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna za još 3 poljoprivredna gospodarstva.

## 2.) Projekt: Razvoj ribarstva - izvršeno 10.000,00 kuna

Planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna planirana su za intelektualne usluge za provedbu i/ili pripremu projekata u ribarstvu u sklopu Programa suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020. Sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna realizirana su za prvu fazu pripreme za strateški projekt „Argos“

## 3.) Projekt: Ruralni razvoj - izvršeno 807.063,05 kuna

Sredstva u iznosu od 808.695,33 kune su planirana za provedbu novih mjera ruralnog razvoja temeljenih na Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017.-2020. godine, namijenjena za udruge poljoprivrednih proizvođača i prerađivača te za Lokalne akcijske grupe.

Javni natječaj za prijavu za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu objavljen je na županijskim web-stranicama 26. veljače 2018. godine. Održana je i edukacija udruga radi prijave na Javni natječaj koji je bio otvoren mjesec dana, a Udruge su se prijavljivale na sljedeće mjere:

- **mjera 2.1.2.** „Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti“,
- **mjera 3.2.1.** „Sufinanciranje programskih aktivnosti i manifestacija“,
- **mjera 3.2.2.** „Sufinanciranje rada Lokalnih akcijskih grupa jačanjem kapaciteta informiranja i edukacije poduzetnika i javnog sektora za prijavu na natječaj za korištenje sredstava iz programa ruralnog razvoja RH“.

Nakon obrade na formiranim Povjerenstvima Zaključkom Župana od 3. travnja 2018. donesena je Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava udrugama za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2018. godini u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna. Raspoređena su i realizirana sredstva za 6 Lokalnih akcijskih grupa i 12 udruga poljoprivrednih proizvođača u ukupnom iznosu od 499.968,07 kuna.

Na pozicijama Projekta ruralnog razvoja realiziran je i dio sredstava za potpore poljoprivrednim gospodarstvima za mjere navedene u aktivnostima Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede čime su sufinancirane mjere za sveukupno 31 poljoprivredno gospodarstvo i realizirano 488.768,98 kuna.

## 4.) Projekt: Projekt Stara Sušica – izvršeno 546.183,00 kuna

Za provedbu projekta planirana su sredstva u iznosu od 550.000,00 kuna. Sredstva su realizirana za građevinske radove na sanaciji krova na objektu namijenjenom za preradu voća u Staroj Sušici te usluge nadzora. U listopadu je izvršena primopredaja radova i izrađeno završno izvješće.

## 5.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede – izvršeno 337.175,72 kuna

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 360.000,00 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 donesena Odluka o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamata za provedbu programa. Cilj provedbe aktivnosti kreditiranja poljoprivrede je stvaranje što povoljnijih uvjeta i dostupnosti kreditnih sredstava za poljoprivredne prerađivače u cilju povećavanja ulaganja te održivosti sadašnje proizvodnje. Realizirano je ukupno šest kreditnih zahtjeva od čega samo jedan u 2018. godini, a sredstva su utrošena za subvenciju kamata.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (%)
1.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	330.409,47	295.424,00	89,41
2.	Razvoj ribarstva	20.000,00	10.000,00	50,00
3.	Ruralni razvoj	808.695,33	807.063,05	99,80
4.	Projekt Stara Sušica	550.000,00	546.183,00	99,31
5.	Kreditiranje poljoprivrede	360.000,00	337.175,72	93,66
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.069.104,80</b>	<b>1.995.845,77</b>	<b>96,46</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	Sufinanciranjem mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije potaknuti razvoj što više poljoprivrednih gospodarstava i omogućiti povećanje njihove vrijednosti.	Broj sufinanciranih projekata	40	80	71
Broj novih 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	120	180	160
Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	Sufinanciranjem projekta Stara Sušica omogućit će se stavljanje u funkciju objekata i provedba raznih aktivnosti definiranih projektom	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	20%	30%	30%
Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja prerade poljoprivrednih proizvoda	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite	5	10	6

**NAZIV PROGRAMA: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE****STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva**PRIORITET:** 1.1. Razvoj sektora gospodarstva  
1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva**POSEBNI CILJ:** Provedbom ovog programa želi se sufinancirati razvojne programe i aktivnosti iz područja šumarstva i drvne industrije, poticati umrežavanje ciljanih skupina poduzetnika i institucija, poticati osnivanje novih udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije te naročito poticati korištenje šumskog zemljišta.**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**  
Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja šumarstva i drvne industrije tijekom 2018. godine su provedeni sljedeći projekti i aktivnosti:**1.) Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti i u šumarstvu i drvnoj industriji – izvršeno 188.976,00 kuna**

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 223.380,00 kuna. Temeljem prenesenih sredstava iz 2017. godine, u ukupnom iznosu od 80.676,00 kuna, sufinancirane su aktivnosti korisnika temeljem zaključenih ugovora u 2017. godini (za Udrugu privatnih šumovlasnika Gorski kotar Delnice te Udrugu privatnih šumovlasnika Čabar) čija realizacija je izvršena u 2018. godini.

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja objavljena je u dnevnoj tiskovini Novi list dana 26. siječnja 2018. Rok za podnošenje prijave bio je zaključno do 26. veljače 2018. godine. Zaprimljene su dvije prijave iz područja šumarstva i drvne industrije te je za sufinanciranje predloženo dva projekta.

Dana 21. svibnja 2018. godine Župan je donio Odluku o odabiru i rasporedu sredstava za sufinanciranje projekata unapređenja i razvoja lovstva i projekata razvoja šumarstva i drvne industrije iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2018. godini u ukupnom iznosu od 81.000,00 kuna za programe u šumarstvu i drvnoj industriji. Udruzi privatnih šumovlasnika „Gorski kotar“ su sufinancirane aktivnosti edukacije šumovlasnika kao preduvjet za unapređenje kvalitete upravljanja privatnim šumama Gorskog kotara u iznosu od 35.981,00 kuna. Udruzi privatnih šumovlasnika „Čabar“ su sufinancirane aktivnosti nadogradnje WEB GIS podržane baze podataka u cilju objedinjavanja svih relevantnih podataka potrebnih za upravljanje i brigu o privatnim šumama u iznosu 14.021,40 kuna od ugovoreni 45.000,00 kuna. Zaključno s 31.12.2018. godine realizirani su programi/projekti ukupne vrijednosti 50.002,40 kuna.

Realiziran je projekt nastupa drvoprerađivača Gorskog kotara (Lokve d.o.o, Energy pellets d.o.o. iz Delnica, Pilana Vrata d.o.o i Stenavert d.o.o) na međunarodnom poslovnom sajmu šumskih i drvnih proizvoda „Holzmesse“ u Klagenfurtu u rujnu 2018. godine te su isplaćena sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna Lokalnoj razvojnoj agenciji PINS d.o.o. koja je bila nositelj svih aktivnosti i poslova na organizaciji i provedbi predmetnog projekta, oglašavanja i režija te prijevoza zainteresiranih poduzetnika s područja Županije na B2B susret i prevoditelja za njemački jezik.

## 2.) Aktivnost: Poticanje korištenja šumskog zemljišta – izvršeno 0,00 kuna

Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna. Pravo podnošenja prijave imaju privatni šumoposjednici fizičke osobe, a zaključno do 30. prosinca 2018. godine nije zaprimljen ni jedan zahtjev za sufinanciranje poticanja korištenja šumskog zemljišta.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (%)
1.	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnjoj industriji	223.380,00	188.976,40	84,60
2.	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>273.380,00</b>	<b>188.976,40</b>	<b>84,60</b>

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj sufinanciranih stručnih i edukativnih skupova	Edukacijom kadrova postići orijentiranost na veću dodanu vrijednost i bolje korištenje sirovine s ciljem daljnjeg opstanka i razvoja drvoprerađivačke djelatnosti.	Broj stručnih i edukativnih skupova	1	3	5
Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	Poticati uključivanje organizacija civilnog društva u upravljanje razvojem Županije	Broj novo-osnovanih udruga	2	2	0
Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	Stvaranje preduvjeta za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	20	15

### 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.

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

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa unapređenja i razvoja lovstva tijekom 2018. godine su provedeni sljedeći projekti i aktivnosti:

## **1.) Aktivnost: Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina – izvršeno 0,00 kuna**

Županija ostvaruje prihod od zakupa i koncesija zajedničkih i državnih lovišta ustanovljenih na njenom području. Člankom 27. Zakona o lovstvu koji je važio do 17.11.2018. propisan je raspored sredstava kako slijedi:

- 50% sredstava na račun Županije za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova,
- 10% sredstava na račun Županije za provedbu Zakona,
- 30% sredstava u Državni proračun,
- 10% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona.

Planirani ukupan godišnji namjenski prihod iznosio je 1.570.000,00 kuna. Do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je ukupno 1.581.828,97 kuna odnosno 100,75% u odnosu na godišnji plan.

Unutar aktivnosti Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina planirana su sredstva u iznosu 1.031.000,00 kuna za provedbu slijedećih programa:

### **(1) Naknade građanima – vlasnicima zemljišta bez prava lova - izvršeno 0,00 kuna**

Vlasnici ne potražuju sredstva iz razloga što su naknade vrlo male, a vlasništvo usitnjeno, stoga je Zakon o lovstvu predvidio da se 50% neutrošenih akumuliranih sredstva od namjenskog prihoda po osnovi lovozakupnina iz prethodne godine utroši za realizaciju programa za unapređenje i razvoj lovstva. Za naknade građana osigurano je 1.000,00 kuna. Budući da nema potraživanja od strane vlasnika zbog izuzetno niskih naknada predlaže se da se navedena sredstva koriste za programe lovstva tijekom tekuće godine. Zaključno s 31. prosinca 2018. nije zaprimljen niti jedan zahtjev vlasnika zemljišta bez prava lova za isplatu naknade.

### **(2) Realizacija programskih aktivnosti i kapitalnih projekata za razvoj lovstva - izvršeno 889.864,29 kuna**

Objavljen je cjelovit tekst Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekta iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i drvne industrije i lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2018. godini na mrežnim stranicama Županije i Ureda za udruge Vlade RH, a obavijest o raspisivanju objavljena je u dnevnoj tiskovini Novi list dana 26.1.2018. godine. Održana je i posebna edukacija lovačkih udruga radi prijave na natječaj. Rok za podnošenje prijave bio je zaključno do 26. veljače 2018. godine. Zaprimito je 34 prijave za područje lovstva. Nakon rješavanja postupaka žalbi i nadopune dokumentacije, za sufinanciranje je predloženo 31 projekt kojima se sufinancira izgradnja novih lovačkih kuća, adaptacija i rekonstrukcija postojećih lovačkih kuća, nabava dlakave i pernate divljači, sufinanciranje uzgoja tetrijeba gluhana, izgradnja automatskih i kombiniranih hranilišta za prehranu krupne divljači, izgradnja novih te sanacija i adaptacija postojećih čeka, nabava strojeva i alata za održavanje lovišta, ali isto tako i programske aktivnosti koje se odnose na izdavanje stručne literature, obilježavanja obljetnica osnivanja lovačkih društava, organizaciju lovačkih izložbi, sudjelovanja na lovačkim sajmovima, sudjelovanje na natjecanju u lovnom streljaštvu i kinološkim manifestacijama te premiju osiguranja lovišta. Dana 21. svibnja 2018. godine Župan je donio Odluku o odabiru i rasporedu sredstava za sufinanciranje projekata unapređenja i razvoja lovstva i projekata razvoja šumarstva i drvne industrije iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2018. godini u ukupnom iznosu od 1.005.210,00 kuna.

Nadalje, isplaćeno je ukupno 653.954,29 kuna za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama za slijedeći projekte: izgradnja novih lovačkih kuća, adaptacija i rekonstrukcija postojećih lovačkih kuća, nabava dlakave i pernate divljači, izgradnja automatskih i kombiniranih hranilišta za prehranu krupne divljači, izgradnja novih te sanacija i adaptacija postojećih čeka, nabava strojeva i alata za održavanje lovišta. Za ostale programske aktivnosti lovačkih udruga i Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije isplaćeno je ukupno 235.910,00 kn za tekuće donacije u novcu za programske aktivnosti koje se odnose na uzgoj tetrijeba gluhana, sudjelovanja na lovačkim sajmovima, sudjelovanje na natjecanju u lovnom streljaštvu i kinološkim manifestacijama te premije osiguranja lovišta.

Od preostalih nerealiziranih sredstva u iznosu od 115.345,71 kn zaključeni su Dodatci ugovora kojima je produžen rok za realizaciju u iznosu od 112.630,00 kuna, a za koje se planira da će biti realizirani tijekom 2019. godine.

## **2.) Aktivnost: Troškovi provođenja Zakona o lovstvu – izvršeno 796.250,00 kuna**

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 59.153,79 kuna za tekuće poslove sukladno odredbama Zakona o lovstvu, kao što su raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup lovišta, za rad

komisije za izmjenu granica, za rad natječajne komisije, komisije za utvrđivanja stanja lovišta, za tiskanje topografskih karata, usluge prijevoza eksponata i dr.

Zaključno s 31. prosinca 2018. evidentiran je rashod u visini od 791.750,00 kuna na poziciji „Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama“ koji predstavlja ukupnu vrijednost lovačkih trofeja i eksponata smještenih u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi u sklopu Stalnog izložbenog postava šumarstva, lovstva i ribolova, a koju je Primorsko-goranska županija temeljem Odluke Župana o darovanju od 15. siječnja 2018. darovala Hrvatskom lovačkom savezu. Dana 8. svibnja 2018., članovi Povjerenstva ispred Primorsko-goranske županije u suradnji s Povjerenstvom Hrvatskog lovačkog saveza utvrdili su i sastavili točan popis lovačkih trofeja i drugih lovačkih eksponata koji su predmet darovanja temeljem Ugovora o darovanju lovačkih trofeja i drugih lovačkih eksponata, zaključenim dana 18. siječnja 2018. između Primorsko-goranske županije, kao Darovatelja, i Hrvatskog lovačkog saveza, kao Daroprimatelja te su isti i fizički otpremljeni, a usluge prijevoza eksponata sufinancirane su u iznosu 4.500,00 kuna.

### 3.) Aktivnost: Izlov nezavičajne divljači - izvršeno 530.200,00 kuna

Sukladno Naredbi nadležnog Ministarstva o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači („Narodne novine“, broj 42/07), te Odluci Županijske skupštine o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 20/2011), Županija je planirala sredstva za nastavak poticaja uklanjanja nezavičajne divljači s kvarnerskih otoka. Krajnji cilj ovih aktivnosti je da se u otočnim lovištima uzgaja samo divljač koja od prirode obitava na istima, a sukladno Zakonu o otocima, te da se smanje štete koje čini nezavičajna divljač. U svrhu sufinanciranja odstrjela na kvarnerskim otocima planirana su sredstva za isplatu poticaja otočnim lovozakupnicima u iznosu 587.700,00 kuna od kojih je realizirano ukupno 530.200 kuna i to 308.600,00 kuna za izvršeni izlov u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2017. godine, te 221.600,00 kuna za izvršeni izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja 2018. godine. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ukupno je izlučeno 3.104 grla nezavičajne divljači i to: 2.027 grla divlje svinje i 1.077 grla jelena lopatara, 1 medvjed i 4 čaglja. Isplata poticaja za izvršeni izlov u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2018. godine u ukupnom iznosu od 406.200,00 kuna (ukupno 2.006 grla od čega 1.232 grla divljih svinja i 769 grla jelena lopatara, 1 medvjeda i 4 čaglja) bit će isplaćena iz Proračuna PGŽ za 2019. godinu.

### 4.) T 800607 Projekt „Carnivora Dinarica“ – EU – izvršeno 49.891,96 kuna

Obzirom na konačno odobrenje projekta „CARNIVORA DINARICA“ za sufinanciranje EU sredstvima iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020 prihvaćen je prijedlog za sudjelovanjem Primorsko-goranske županije u projektu „CARNIVORA DINARICA: Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima“. Primorsko-goranska županija ostvaruje sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj od ukupno 85% ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 150.875,00 EUR, dok iznos od 26.625,00 EUR odnosno 15% predstavlja vlastiti udio Županije u projektu. Provedba projekta započela je 1. rujna 2018. godine. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a odobreni datum završetka projekta je 28. veljače 2021. godine.

Primorsko-goranska županija je u obavezi iz vlastitih izvora planirati potrebna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018., 2019. i 2020. godinu u iznosu kunske protuvrijednosti od 25.500,00 EUR-a (prema procijenjenom tečaju od 7,5 HRK/EUR – 191.250,00 kuna).

Kako bi se omogućilo provođenje projekta prema planiranoj dinamici za provedbu aktivnosti imenovano je troje službenika Primorsko-goranske županije za rad na projektu „CARNIVORA DINARICA“ uz fiksni postotak rada od 10% do 50 % te je za tu svrhu tijekom 2018. godine ukupno utrošeno 49.891,96 kuna.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (%)
1.	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.031.000,00	889.864,29	86,31
2.	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	815.403,79	796.250,00	97,65
3.	Izlov nezavičajne divljači	587.700,00	530.200,00	90,22
4.	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	90.000,00	49.891,96	55,44
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.524.103,79</b>	<b>2.266.206,25</b>	<b>89,78</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
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 kapitalnih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve	55%	65%	88%
Broj ulovljene nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	Dane novčane naknade lovozakupnicima za poticanje uklanjanja nezavičajne divljači	Broj ulovljene nezavičajne divljači	1.900	1.500	3.104

**NAZIV PROGRAMA: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA****STRATEŠKI CILJ:** Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva**PRIORITET:** 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

**POSEBNI CILJ :** Ponuditi atraktivne turističke proizvode, jačati identitet Županije kao destinacije, kao i svih njezinih subdestinacija; trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških standarda; razvoj selektivnih oblika turizma i ravnomjerniji turistički razvoj Županije; povećanje kvalitete i konkurentnosti turističke ponude Županije. Osigurati ravnomjerniji turistički razvoj Županije te povećanje zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa unapređenja turizma tijekom 2018. godine su provedeni sljedeći projekti i aktivnosti:

**1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma - izvršeno 456.993,60 kuna**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 457.000,00 kuna. U cilju stvaranja kvalitetnije turističke ponude na području naše Županije, Upravni odjel podupire aktivnosti valorizacije kulturne baštine, povećanje njezine turističke atraktivnosti, odnosno povezivanje kulturnih i povijesnih prostora Županije. Sufinanciraju se lokalni programi razvoja turizma i manifestacije koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju selektivnih oblika turizma i u skladu su sa Strateškim planom razvoja turizma Kvarnera 2016.-2020. Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu objavljen je na županijskim *web stranicama* 21. siječnja 2018. godine. Zaprimljeno je 27 projekata, a za županijsko sufinanciranje predloženo je 17 projekata. Odluku o odabiru 17 programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu Župan je donio 12. ožujka 2018. godine. Potpisani su ugovori s odabranim korisnicima za sufinanciranje programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu. Svi projekti su realizirani. Iskorišteno je 100% sredstava potpore.

Temeljem županovih Odluka o dodjeli potpora za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna PGŽ-a u 2018. za Mjeru 1.3.1. „Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ-a“ od 17. rujna 2018. i 19. studenog 2018. dodijeljene su subvencije za tri trgovačka društva u ukupnom iznosu od 83.993,60 kuna, a subvencije za poljoprivrednike i obrte dodijeljene su za jedan obrt u iznosu od 23.000,00 kuna. Projekti su uspješno realizirani.

**2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“ – izvršeno 119.210,10 kuna**

U suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera i lokalnim turističkim zajednicama gradova i općina na području Županije se provodi projekt dodjeljivanja oznake kvalitete „Kvarner Family“ i podbrendova te dodjele oznake kvalitete „Kvarner Family Agency“, a s ciljem podizanja razine kvalitete smještajnih kapaciteta u kućanstvima kao značajnom segmentu smještajnih kapaciteta u Županiji (približno 50%). Dio sredstava predviđena su za provedbu Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“, koji se provodi od 31.

prosinca 2015. godine i kojim se financijski podupire unapređenje obiteljskog smještaja prema razini kvalitete usluge i posebnoj ponudi koja ima povećanu tržišnu potražnju. Županija subvencionira kamatu u iznosu od pet (5) postotnih poena za ulaganja na području Gorskog kotara i malih otoka PGŽ-a (Unije, Susak, Ilovik, Vele i Male Srakane) te za preostala područja PGŽ-a u iznosu od četiri (4) postotna poena. Poticaji se odobravaju pružateljima ugostiteljske usluge u domaćinstvu koja već nose oznaku kvalitete "Kvarner Family" i žele unaprijediti uslugu i podići kvalitetu smještaja u objektu ili ostvariti uvjete za dobivanje oznake kvalitete i pripadajućih podbrendova („Pet Friendly“, „Bike Friendly“, „Hike Friendly“). Od dana objave Javnog poziva odobreno je ukupno 62 kredita u iznosu od 4.861.107,73 kuna te se sukladno ugovoru s bankama subvencije isplaćuju tromjesečno. U 2018. godine isplaćena je subvencija u iznosu 117.945,12 kuna, sukladno obračunima poslovnih banaka.

Također, dana 20. prosinca 2018. sklopljen je s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije Ugovor o nabavi usluge analize provedbe projekta „Kvarner Family“, koji će se realizirati u prvom tromjesečju 2019. godine.

Redovito se održavaju sjednice Povjerenstva za provedbu projekta „Kvarner Family“, za što je isplaćena naknada u iznosu 1.264,98 kuna.

### **3.) Projekt: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma – izvršeno 799.414,50 kuna**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 960.395,13 kuna. Sredstva se dodjeljuju kapitalnim projektima razvoja turizma Županije koji svojim ostvarenjem doprinose sadržajnosti županijskog turističkog proizvoda i prepoznatljivosti Županije kao turističke destinacije. Potpora se dodjeljuje projektima koji se uklapaju u Strateški plan razvoja turizma Kvarnera 2016.-2020. i Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020., odnosno koji daju inicijativu i stvaraju pozitivno poslovno/turističko okruženje za održivi razvoj turizma te slijedom navedenog pridonose razvoju:

- biciklističkih i pješačkih staza, tematskih parkova, ronilačkog i drugih vrsta sportsko-rekreacijskog turizma i slično,
- turističke valorizacije povijesno-kulturne baštine,
- atrakcija u prostor,
- i ostalih projekata koji svojim ostvarenjem obogaćuju turističku ponudu PGŽ-a.

Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu objavljen je na županijskim *web stranicama* 15. veljače 2018. godine. Zaprimito je 22 projekta, a za županijsko sufinanciranje predloženo je 12 projekata. Odluku o odabiru 12 kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu Župan je donio 3. travnja 2018. godine. Potpisani su ugovori s gradovima i općinama za odabrane projekte. Realizirano je 9 ugovora, dok su za 3 ugovora (160.000,00 kuna) s JLS sklopljeni dodatci ugovora te se njihova realizacija očekuje do kraja prve polovice 2019. Ugovor s Općinom Čavle (na iznos od 80.000,00 kuna) realiziran je u iznosu od 79.019,37 kuna. Svi ostali ugovori (osim 3 navedena s kojima je sklopljen dodatak ugovoru) realizirani su u cijelosti.

### **4.) Aktivnost: Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu - izvršeno 268.030,83 kuna**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna. Program predstavlja mjeru poticanja razvoja turizma na području Županije sukladno smjernicama Strateškog plana razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. Provodio se u suradnji s bankama, a sredstva su bila namijenjena ulaganjima u smještajne kapacitete i ugostiteljske objekte koji nude hranu i piće s mogućnošću autohtone gastro-eno ponude (restorani, gostionice, konobe i krčme) u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba – obrta. Kamate se naplaćuju prema ugovoru između Banke i Poduzetnika u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate. Županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena tako da je kamata za korisnika iznosila maksimalno 2% godišnje. Za ulaganja na području Gorskog kotara i udaljenih otoka (Susak, Ilovik, Unije, Male Srakane i Velike Srakane), Županija subvencionira kamatnu stopu s 5 postotnih poena tako da je kamata za krajnje korisnike u konačnici iznosila maksimalno 1% godišnje. Rok otplate je – do deset godina.

Kamate za sve odobrene kredite se redovito subvencioniraju, kvartalno.

### **5.) Projekt: Projekt Žičara Učka – izvršeno 100.528,67 kuna**

Za provedbu ovog projekta planirana su i ugovorena sredstva u iznosu 250.000,00 kuna i to za realizaciju sljedećih aktivnosti Društva:

- realizaciju 4.-7. faze troškovnika usluga iz Ugovora o pružanju usluga koji je sklopljen s gospodarskim subjektom RAZVOJNA NIT iz Zagreba, konzultantom za upravljanje i kandidiranje projekta za sredstva potpore EU;
- rješavanje imovinsko-pravnih poslova – otkup zemljišta na poziciji Stupa 4 (za koji će se ishodovati građevinska dozvola i započeti radovi);



- za geodetske poslove (izrada parcelacijskog elaborata za pristupnu cestu na početnoj stanici žičare, geoistražni radovi na pozicijama Stupa 4);
- za izvođenje radova nakon dobivanja građevinske dozvole (za početak izgradnje - čišćenje terena, široki iskop) na pristupnoj trasi Stupa 4 žičare.

U 2018. godini utrošena su sredstva u iznosu 100.528,67 kuna u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih poslova – otkupa zemljišta na poziciji Stupa 4 (za koji je ishodovana građevinska dozvola te su započeti radovi) te za troškove pripreme izvođenja i izvođenja radova. Preostale aktivnosti realizirat će se u prvoj polovici 2019. godine, što je regulirano Ugovorom.

#### **5.) Aktivnost: Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ - izvršeno 950.000,00 kuna**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 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.

U 2018. godini izmijenjen je pristup pregovaranja s avioprijevoznicima, odnosno Hrvatska turistička zajednica (HTZ) je preuzela pregovore oko oglašavanja programa zračnog prijevoza za sve destinacije na razini Hrvatske, uz spremnost regionalnih i lokalnih zajednica da sudjeluju u udruženom oglašavanju, u što se uključila i destinacija Kvarner.

U svrhu udruženog oglašavanja s avioprijevoznicima u 2018. godini, temeljem javnog poziva HTZ-a, odobrena su financijska sredstva od strane HTZ-a u ukupnom bruto iznosu od 2.893.057,81 kuna. Na odobreni iznos HTZ-a potrebno je bilo udružiti isti financijski iznos od dodatnih bruto 2.893.057,81 kuna iz udruženih sredstava na Kvarneru. Radi se o promotivnoj kampanji sa sljedećim avioprijevoznicima/turoperatorima: Ryanair, Eurowings, Nordica Aviation Group, Thalasso no.1 i Croatia Airlines. Neovisno o udruživanju sredstava s HTZ-om, u zasebnim pregovorima s Eurowingsom i s tendencijom zadržavanja već uvedene linije za Hannover i cjelogodišnje linije za Köln (i pritom vodeći računa o mogućnostima dugoročnije suradnje Eurowings-a i Zračne luke Rijeka) predstavnici PGŽ, TZ Kvarnera i Zračne luke Rijeka izrazili su stav o spremnosti dodatnog sufinanciranja oglašavanja navedene linije u 2018. godini u ukupnom bruto iznosu 375.000,00 eura, od čega bi TZ Kvarnera iz udruženih sredstava sufinancirala bruto iznos 163.750,00 eura (cca 1.230.000,00 kuna).

Dana 26. lipnja 2018. godine donijet je Zaključak župana kojim je utvrđen iznos udruživanja novčanih sredstava za 2018. godinu, namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2018. godini te je sklopljeno ukupno 54 Ugovora o udruživanju novčanih sredstava namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2018. godini između Županije, Turističke zajednice Kvarnera i jedinica lokalne samouprave te Turističke zajednice Kvarnera i lokalnih turističkih zajednica.

Za cjelokupnu realizaciju projekta udruženog oglašavanja, odnosno promotivne kampanje oglašavanja, na području Primorsko-goranske županije ugovoreno je udruživanje novčanih sredstava u ukupnom iznosu 4.063.965,00 kuna i to kako slijedi:

- 950.000,00 kuna na teret PGŽ,
- 800.000,00 kuna na teret TZ Kvarnera,
- 1.339.100,00 kuna na teret JLS,
- 974.865,00 kuna na teret lokalnih TZ-a (uključujući gospodarstvo).

Sukladno sklopljenom Ugovoru broj 133/08/2018 s TZ Kvarnera o udruživanju novčanih sredstava namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja za zračnim prijevoznicima u 2018. godini, Primorsko-goranska županija je utrošila sredstva u ukupnom iznosu 950.000,00 kuna.

#### **6.) Aktivnost: Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera – izvršeno 350.000,00 kuna**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kuna. Temeljem sklopljenog Ugovora 6. lipnja 2018. godine između Primorsko-goranske županije i Turističke zajednice Kvarnera u 2018. godini sufinancirane su programske aktivnosti koje uključuju promidžbene aktivnosti TZ Kvarnera i oglašavanje turističke ponude Kvarnera:

- međunarodna biciklistička udruga „Tour of Croatia 2018“, etapa na Kvarneru;
- MTB utrka „4 Islands 2018“, 4 etape Krk, Cres, Lošinj i Rab;
- Mountain Bike World Cup Downhill Mali Lošinj 2018;
- oslikavanje kabina za presvlačenje na plažama u koncesiji PGŽ;
- otkup fotografija s motivima PGŽ (destinacijske, po subregijama).

### 7.) Projekt: Projekt Mala Barka 2 – izvršeno 3.013.346,20 kuna

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu od 3.467.000,00 kuna, od čega 2.434.000,00 kuna za aktivnosti koje provodi Primorsko-goranska županija, s uključenim povratom za I. i II. izvještajno razdoblje (listopad 2016. - kolovoz 2017.). Preostali dio u iznosu 1.033.000,00 kuna odnosio se na transfer bespovratnih sredstava koje je vodeći partner (Primorsko-goranska županija) u obvezi transferirati projektnim partnerima (TZ Kvarnera, PPMHPR, Udruga-Eko muzej Kuća o Batani, Općina Izola, TZ Izola, Općina Piran i Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran).

Utrošena sredstva za aktivnosti Primorsko-goranske županije u 2018. godini odnosila su se na: troškove osoblja (zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za trajanja projekta, uz rad postojećih službenika), troškove službenih putovanja, pripadajući dio troškova administrativno-tehničke pomoći u provedbi projekta, troškovi rada Centra izvrsnosti Primorsko-goranske županije, troškovi vanjskih stručnih usluga (izrađene Smjernice razvoja održivog turizma, Priča o pomorskoj baštini i Master plan razvoja pomorskog turizma s akcijskim planovima – Mala barka 2; obnova malih tradicijskih barki te nadzor nad obnovom; nadogradnja i održavanje internetske stranice malabarka.eu; trošak izrade promidžbenog materijala, djelomični trošak obnove broda Loger (Mali Lošinj-Nerezine) i nadzor nad obnovom; građevinsko uređenje Interpretacijskog centra u Krku te njegovo uređenje i trošak opreme. Preostala sredstva iz 2018. godine utrošit će se zaključno do 30. travnja 2019. godine, sukladno pravilima Programa, obzirom da projekt završava 31. ožujka 2019. godine.

Primorsko-goranska županija kao vodeći partner kontinuirano je vršila koordinaciju Projekta i nadzor nad provedbom istog sukladno projektnoj prijavi i zadanom dinamičkom planu. Kontinuirano, sukladno zadanoj dinamici, održavali su se koordinacijski sastanci s partnerima s Kvarnera te sastanci Upravnog odbora.

### 8.) Projekt: Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ– izvršeno 19.666,66 kuna

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 36.600,00 kuna koji uključuje 13.000,00 kuna iz županijskog proračuna i 23.600,00 kuna iz proračuna Ministarstva turizma koje sufinancira ovaj projekt ukupno s 47.200,00 kuna. Preostali dio iznosa potpore (23.600,00 kuna), Ministarstvo turizma će sukladno ugovoru sa Županijom uplatiti sredstva Županiji po dovršenju Operativnog plana, kojeg je izvršitelj dužan izraditi do 15. veljače 2019., te će potom Županija sredstva isplatiti izrađivaču.

Ugovor između PGŽ-a i Ministarstva turizma o sufinanciranju Operativnog plana razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima sklopljen je 6.7.2018. Proveden je postupak jednostavne nabave. Od tri ponude izabrana je ponuda obrta Cikloprom (vl. Mirela Srkoč Šenkinc) s kojim je 17. srpnja 2018. sklopljen ugovor o izradi Operativnog plana na iznos od 59.000,00 kuna s PDV-om. Ugovor se realizira sukladno projektom zadatku. Održane su dvije radionice s dionicima. Do 31.12.2018. izrađivaču je isplaćena prva od tri ugovorene rate.

### 9.) Projekt: Biciklističko tematska ruta „Stari put“ – faza 1. - izvršeno 0,00 kuna

Radi se o novom 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 proračunom Grada Raba (194.437,50 kuna). Sporazum o provedbi predmetnog projekta sklopljen je s Gradom Rabom dana 21. lipnja 2018. dok je ugovor o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma sklopljen je 6. srpnja 2018. Proveden je postupak jednostavne nabave za građevinske radove. Zaprimljena je jedna ponuda koja zadovoljava propisane uvjete. Županija je s odabranim ponuditeljem (obrt „Ronilačke usluge“, Rab) sklopila ugovor 20.11.2018. na iznos od 291.187,50 kuna s PDV-om. U tijeku je izvođenje radova.

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci otpremljen je upit za ponudu za izradu sadržaja osam interpretacijskih ploča koje će biti postavljene na stazi. Zaprimljena je ponuda temeljem koje je 12.12.2018. izrađena narudžbenica za intelektualne i osobne usluge (sadržaj interpretacijskih ploča) na iznos od 5.734,93 bez PDV-a.

Realizacija Projekta i isplata sredstava planira se do kraja drugog kvartala 2019. godine.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (%)
1.	Potporna razvoju selektivnih oblika turizma	457.000,00	456.993,60	100,00
2.	Provedba projekta „Kvarner Family“	229.861,22	119.210,10	51,86
3.	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	960.395,13	799.414,50	83,24
4.	Program kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	268.030,83	89,34

5..	Projekt Žičara Učka	250.000,00	100.528,67	40,21
6.	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	950.000,00	100,00
7.	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	350.000,00	350.000,00	100,00
8.	Projekt Mala Barka 2	3.467.000,00	3.013.346,20	86,92
9.	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	36.600,00	19.666,66	53,73
10.	Biciklističko tematska ruta „Stari put“ – faza 1.	323.937,50	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>7.324.793,85</b>	<b>6.077.190,56</b>	<b>82,97</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Broj odobrenih projekata	26	21	17
Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je unaprijediti kvalitetu pružanja ugostiteljske usluge u domaćinstvu i povećati broj domaćinstava koji će dobiti oznaku kvalitete Kvarner Family	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	480	550	554
		Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	45	60	62
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	16	10	12
Subvencioniranje kamata za odobrene kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je potaknuti što veći broj kvalitetnih poduzetničkih projekata u turizmu, odnosno poduzetnicima u turizmu omogućiti lakši i povoljniji pristup financijskim sredstvima	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite u turizmu	10	20	16
Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Stupanj dovršenosti projekta	40%	60%	50%
Zračni promet putnika u dolasku na području	Financiranje oglašavanje programa zračnog prijevoza sa	Ukupan zračni	75 000	80 000	90 583

Županije	svrhom povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije	promet putnika u dolasku (broj)			
Programske aktivnosti TZ Kvarnera	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Broj realiziranih projekta	4	2	2
Projekt Mala barka 2	Obnova malih barki	Broj obnovljenih barki	2	6	6
Izrađen Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	Izrađeni dokument, Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	1	0	0	0
Uređena biciklističko tematska ruta „Stari put“ – faza 1.	Uređena biciklističko tematska ruta „Stari put“ – faza 1.	%	0	80%	80%

## **NAZIV PROGRAMA: 8008 POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA**

### **STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj**

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

**POSEBNI CILJ:** Definiran je Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologijom za procjenu štete od elementarne nepogode. Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda općenito se određuje pojam elementarne nepogode i propisuju temeljne mjere zaštite prava i dužnosti sudionika zaštite, procjena nastale štete i način pružanja pomoći stradalim područjima. Posebno se utvrđuju vrste i veličine šteta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na sredstvima i drugim dobrima, po vremenu i uzrocima nastanka te po vlasnicima i korisnicima dobara kao i stradanju odnosno gubicima stanovništva.

Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda pomoći se prvenstveno odobravaju fizičkim osobama za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na njezinoj imovini. O davanju i visini pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode iz Proračuna Županije, sukladno članku 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, odlučuje Županijska skupština.

#### **Aktivnost: Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda – izvršeno 0,00 kuna**

U 2018. godini nisu proglašene elementarne nepogode, niti je po navedenoj aktivnosti bilo isplata.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (%)
1.	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **GLAVA: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

### **PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ**

#### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Centar temeljem utvrđenog Plana rada za 2018. godinu provodi aktivnosti na realizaciji dogovorenih programa Centra (provedba javne nabave, suradnja na terenu u cilju provedbe i realizacije programa, izrada završnog izvješća). Aktivnosti uključuju: 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. U suradnji sa konzultantima izrada projektne dokumentacije za kandidiranje projekata na Mjere i Podmjere Programa ruralnog razvoja. Provedba EU projekata.

Prezentacija proizvoda i projekata iz PGŽ, sudjelovanje na sajmovima i organizacija prezentacije i promocije autohtonih proizvoda, promocija proizvoda putem e-kataloga te kroz prostor u zakupu u Rijeci (Kašetica primorsko-goranska). Održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka te 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. Sadnja kolekcijskog nasada maslina na Cresu. Stručna terenska i teoretska istraživanja u cilju zaštite autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Suorganizacija znanstveno-stručnih skupova te organizacija edukacija za razna zanimanja u poljoprivredi (pčelar, sirar, maslinar). Suradnja sa pčelarima na motrenju medenja na području PGŽ.

Evidencija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu JLS sa područja Županije u cilju izrade evidencije raspoloživog poljoprivrednog zemljišta te pomoć u pripremi dokumentacije za natječaje za korištenje zemljišta zainteresiranim poljoprivrednicima. Provedba mjera poljoprivrednog redara koja se sastoji od obilaska terena po nalogu JLS, slanja pismenih naloga za uređenje zemljište, kontrola nakon isteka roka te pismeno izvještavanje Općina i Gradova na čijem se području provodi program. Realizacija koncepcije projekta Stara Sušica u suradnji s PGŽ te održavanje kompleksa Stara Sušica. Sudjelovanje u povjerenstvima temeljem imenovanja Ministarstva i PGŽ.

Osim provedbe programa, Centar surađuje sa osnivačima te pridruženim članovima Centra. Izvršava sve poslove po nalogu Upravnog vijeća te obaveze sukladno Zaključcima osnivača Centra.

#### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

U 2018. godini Centar je imao šest zaposlenika (ravnatelj Centra, stručni suradnik za poljoprivredu, suradnik za poljoprivredno zemljište i EU projekte, suradnik za razvoj i promociju autohtonih proizvoda, suradnik za ruralni razvoj te radnik na održavanju).

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU**

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018 .	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.767.800,00	2.745.983,21	99,21
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.767.800,00</b>	<b>2.745.983,21</b>	<b>99,21</b>

### **NAZIV PROGRAMA: 82 01 REDOVNA DJELATNOST CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

**POSEBNI CILJ :** Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Zaštita autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Sadnja kolekcijskog nasada maslina na Cresu. Održavanje

kolekcijskog nasada jabuka i krušaka te 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. Motrenje medenja na području Županije. Provedba i priprema EU projekata. Evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u Primorsko-goranskoj županiji te revitalizacija poljoprivrednog zemljišta. Organizacija edukacija za poljoprivrednike.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2018. godini provode se sljedeće programske aktivnosti:

- 1.) Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva
- 2.) Razvoj stočarstva s uključenim pčelarstvom
- 3.) Razvoj vinogradarstva i vinarstva
- 4.) Razvoj i promocija autohtonih proizvoda PGŽ
- 5.) Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta
- 6.) Provedba i priprema EU projekata

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

Temeljem definiranih ciljeva provedbe Programa tijekom 2018. godine su provedeni sljedeći projekti i aktivnosti:

##### **1.) Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva**

Provedena je javna nabava za odabir izvršitelja, te je s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča sklopljen ugovor o izradi specifikacije za zaštitu Brgujskog kapuza. Izrađena je i dovršena prva faza izrade specifikacije za 2018. godinu. Održana je prezentacija projekta „Zaštita Brgujskog kapuza na području Općine Matulji.“ Brgujski kapuz stavljen je na listu čuvanih sorata pri Ministarstvu poljoprivrede. Zaključen je Ugovor s Agronomskim fakultetom o izradi plana sadnje matičnog nasada maslina na otoku Cresu. Izrađen je plan sadnje matičnog nasada maslina na otoku Cresu.

Održan je sastanak s proizvođačima krumpira na temu dorade i pakiranja krumpira u Staroj Sušici. Sastanak s predstavnicima udruga i gradonačelnikom Grada Krka u svezi razvoja maslinarstva i povrćarstva u Gradu Krku. U suradnji s OŠ Branimira Markovića Ravna Gora provedena je sadnja ukupno 500 kg sa 10 različitih sorata krumpira. U suradnji s učenicima u rujnu je krumpir izvađen te su izrađena početna ispitivanja. Izvađeni krumpir u ukupnoj količini od 2214 kg je sortiran i pakiran. Merkantilni krumpir (1273 kg) doniran je OŠ Branimira Markovića u Ravnoj Gori. Sjemenski krumpir (579 kg) je uskladišten u Centru i iskoristiti će se za sadnju u 2019. godini radi dodatnih istraživanja. Oštećeni i sitan krumpir (362 kg) iskorišten je za prihranu divljači u Lovačkoj udruzi „Divokoza“ Brod na Kupi. Cilj istraživanja je utvrđivanje prinosa posađenih sorti, osjetljivosti na običnu krastavnost i plemenjaču, oblik i boja gomolja te kulinarskog tipa krumpira. Sklopljen je ugovor s Udrugom Progres za navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel (Grad Krk).

Nadalje, proveden je natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede Grada Krka u 2018. godini. Provedena su dva bezuspješna poziva na dostavu ponuda za sadnju maslinika i izradu navodnjavanja maslinika na Cresu. U mjesecu rujnu zasađen je maslinik sa 150 sadnica 22 autohtone sorte maslina PGŽ te je postavljen sustav navodnjavanja za istog. Djelatnici Centra i Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj u suradnji sa Poljoprivrednom zadrugom Cres sudjelovali su u berbi maslina sa starih maslina koje se nalaze u masliniku. Tom prigodom prikupljeno je 808 kg maslina te je proizvedeno 107 litara maslinovog ulja. Redovito su održavani trajni nasadi u Staroj Sušici (jabuka, krušaka i malina).

U suradnji s Općinom Vinodolskom uređen je objekt za voćarstvo u Driveniku. S Općinom Lovran provedena je revitalizacija autohtonih nasada u kojem je sudjelovao 31 korisnik, te je zasađeno ukupno 256 voćnih sadnica. U suradnji s Gradom Krkom odrađene su pokusne metode uzgoja povrća prihvatljive u ekološkoj proizvodnji, odrađenu su kontrole i certifikacije za proizvod Krčko maslinovo ulje, te uspostavljena manifestacija „Sajam autohtonih proizvoda PGŽ“ u Gradu Krku. U suradnji s Općinom Dobrinj održana je edukacija o rezidbi i zaštiti maslina te o Mjerama ruralnog razvoja na kojoj je sudjelovalo 20 polaznika. U suradnji sa Agronomskim fakultetom iz Zagreba napravljena je morfološka identifikacija stabala maslina PGŽ te analiza ploda, lista i koštice masline metodom 3D skenera.

##### **2.) Razvoj stočarstva s uključenim pčelarstvom**

U suradnji s pčelarima i pčelarskim udrugama pokrenut je projekt „Motrenje medenja na području PGŽ“, te je instalirano i u funkciji 11 elektronskih pčelinjih vaga pomoću kojih se omogućuje prikupljanje i obrađivanje informacija o medenju na području 11 gradova i općina u PGŽ. Proveden je javni poziv za iskazivanje interesa za edukaciju senzorske analize meda. Provedena je edukacija senzorske analize meda u kojoj je sudjelovalo petero polaznika. Provedena je javna nabava za uslugu analize meda za manifestaciju „Zlatno ulište 2018.“. Izvršena je analiza meda za ukupno 85 uzoraka meda koji su sudjelovali na

manifestaciji „Zlatno ulište 2018.“. Sufinanciralo se te prisustvovalo obilježavanje 8. Nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda i Svjetskog dana pčela u Čabru. Proveden je poziv na dostavu ponuda za izradu specifikacije za zaštitu izvornosti meda Hrvatskog primorja – med od kadulje. Napravljena je Elaboracija izrade stručne podloge zaštite izvornosti meda Hrvatskog primorja – med od kadulje. Ugovoreno je daljnje sufinanciranje tiska „Ovčarsko-kozarski list“ koji se dostavlja na adrese Udruge ovčara Škraparica Rab, Pramenka Cres, Ponikve Krk, Općine Čavle, Jelenje, Dobrinj i Baška, Grad Čabar, te Centar i adresu Primorsko-goranske županije. Centar je bio suorganizator manifestacije „Medni poljubac“ u Kašetici u Rijeci. Održan je tečaj „Ovčarstvo i kozarstvo“.

Provedena je edukacija za ovčare s područja otoka Krka na temu „Zarazna šepavost ovaca – liječenje i preventiva“. Centar je bio suorganizator 9. Državne izložbe Krčke ovce i 1. Međunarodnog natjecanja u striži ovaca u sklopu manifestacije „Crna ovca“ u Baški. Centar je bio suorganizator 20. savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u RH i 19. izložbe hrvatskih ovčjih i kozjih sireva na Rabu. Sudjelovalo se na 4. Smotri konja u Krivom putu. Sufinancirani su troškovi veterinarskih usluga za 23 korisnika sa područja Grada Čabra. Putem mljekomata u Ravnoj Gori u vlasništvu Centra kojeg koristi Obrt „Obiteljsko gospodarstvo Francišković“ prodano je 9417 litara mlijeka.

### **3.) Razvoj vinogradarstva i vinarstva**

U cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta vinove loze PGŽ ugovoreno je daljnje održavanje kolekcijskog nasada u Risiku na Krku. Centar je bio suorganizator manifestacije „WINE VIP EVENT“ u Opatiji – Međunarodna konferencija vrhunskih vinskih znalaca i 2. Međunarodne manifestacije eno-gastro festivala „WineRI“ u Rijeci. Centar je sufinancirao sudjelovanje na manifestacijama: „Vinistra“ u Poreču, „Vina od davnina“ u Zagrebu, „28. međunarodni susret vinogradara i vinara Sabatina 2018.“ na Cresu i „Kvarner Wine Fest“ u Opatiji.

Centar je na manifestacijama „Vina od davnina“ i „Kvarner Wine Fest“ imao vlastiti izložbeni prostor. Provedeni su stručni i zdravstveni nadzori nad kolekcijskim nasadom autohtonih sorata vinove loze PGŽ i matičnog vinograda sorte Žlahtina. Odrađen je autorski/projektantski nadzor nad uređenjem interijera u kući vina Belica u Kastvu. Obnovljeno je 80 m<sup>2</sup> suhozida na putovima Zvonejskih njiva u Općini Matulji i 60 m<sup>2</sup> suhozida Bakarskih prezida.

### **4.) Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera**

Radi daljnjeg razvoja i promocije autohtonih proizvoda Kvarnera u Primorskoj kući u Rijeci na adresi Krojačka 1 otvoren je novouređeni izložbeno-promotivni poslovni prostor „Kašetica Primorsko-goranska“. U prostoru Kašetice održane su slijedeće promocije i manifestacije: predstavljanje projekta Kašetice sudionicima projekta „Mala barka 2“, predstavnicima turističkih zajednica, edukacija i predaja elektronskih mjernih stanica pčelarima, Medni poljubac, dvadesetak tiskovnih konferencija za manifestacije i najave događaja (gastro festival „WINE RI“, „RI Gastro“ - RI Detox, TZ Baška, Prodaja i promocija na Korzu, „RI Gastro“ (Dani srdela i trešanja), TZ Omišalj, TZ Mrkopalj, Veleučilište u Rijeci – Studij održivi agroturizam, „Wine RI“, potpisivanje sporazuma s LAG-ovima), kao i javljanje uživo za HTV emisiju Dobro jutro Hrvatska, i Dobar dan Hrvatska). U Kašetici su održane dvije promocije (Pjenušava vina Primorsko-goranske županije i Trojiščina), predstavljanje organiziranim grupama (History Film Festival, francuski turistički novinari), dvije senzorske analize meda (Zlatno Ulište 2018 i Salvia Aurea 2018), humanitarna akcija „Smiješak“. Centar i Kašetica sudjelovali su na više od 20 sajмова i manifestacija kao organizatori, suorganizatori i sudionici („WineRI“, „Wine Vip“, „Kvarner Wine“, „Vina od Davnina“, „Sabatina“, „Vin Istra“, „Vino Com“, „Ecobis“, Sajmovi hrane i zdravog življenja – Velesajam, „Advent u Rijeci“, „Delnička adventska bajka“, „Medenjак z Opatije“, četiri puta „Prodaja i promocija autohtonih proizvoda na Korzu“, „Jelenjski Samanj“, sajam u Omišlju).

Predstavljanjem projekta „Kašetica“ turističkim zajednicama PGŽ tijekom 2018. godine osigurana je prepoznatljivost PGŽ, a proizvođačima je omogućena dodatna promocija vlastitih proizvoda. Ažuriran je E-katalog autohtonih proizvoda PGŽ novim proizvođačima i galerijom slika proizvoda. Tiskan je i predstavljen Katalog „Kašetica“ na 76 stranica i nakladi od 1750 primjeraka, a što je rezultiralo organizacijom izrade oko 1000 poklon paketa za Županiju primorsko-goransku, Sveučilište u Rijeci, JU Priroda i ostale.

Centar i Kašetica sudjelovali su na dvije stručne konferencije („Civilne prakse su dobre prakse“ - Ri Hub Rijeka 2020 i međunarodna radionica „Kulturna ruta – put maslina na Lošinju“ – Olive growing in Primorje Gorski Kotar County).

Sve aktivnosti Kašetice primorsko-goranske opsežno su medijski popraćene: 2 javljanja uživo HTV, gostovanja na Kanalu Ri i Radio Rijeci, dvije radio kampanje za Tržnicu u Kašetici (Radio Rijeka i Totalni Radio). Provedena je javna nabava i ugovorena izrada novih četiriju drvenih kućica za prodaju i promociju autohtonih proizvoda na manifestacijama. Drvene kućice su izrađene i preuzete od izvođača radova te su uz postojeće četiri korištene za promociju i prodaju autohtonih proizvoda PGŽ na Korzu u Rijeci u mjesecu rujnu, listopadu i studenom te na manifestaciji „Delnička adventska bajka“.

Tijekom 2018. godine provedeno je ažuriranje podataka turističkih cesta („Cesta vina“, „Cesta sira“, „Cesta meda“, „Cesta plodova gorja“). Sufinancirane su manifestacije: „Kreko“ u Općini Omišalj, „Proletni sajam“ u Gradu Delnicama, „Poduzetnički dan“ u Općini Viškovo, „Ružica Vinodola“ u Gradu Novi Vinodolski, „Medenjaki z' Opatije“, „Festival malina“ u Općini Skrad, „Dani maslina“ u Općini Punat, „Stari Varoš“ na Rabu, „Noć špija“ u Općini Lokve, „Festival palente i sira“ u Općini Jelenje, „Dani šljiva“ u Općini Brod Moravice, te turističke manifestacije u Gradu Vrbovskom i Općini Fužine. Održana je promocija vina Udruge Žlahtine na Međunarodnom festivalu vina u Mađarskoj. Održan je sastanak s proizvođačima autohtonih proizvoda te je provedena organizacija manifestacija: „Promocija i prodaja autohtonih proizvoda PGŽ“ na Korzu u Rijeci, sajam „RI Detox“ te „Tržnica Kašetica“. Centar je bio suorganizator manifestacije „11. smotra maslinara i sirara Drobnička fest“ u Krku. Također, sudjelovalo se na manifestaciji „Naše domaće, sada i ubuduće“ na Rabu.

#### 5.) Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta

Dogovorena je i započeta izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za gradove Čabar, Rab, Krk, Bakar i Kastav te općine Ravna Gora, Klana, Jelenje, Baška, Vinodolska, Viškovo, Brod Moravice, Mrkopalj, Matulji i Lokve. Za Grad Bakar te Općine Ravna Gora, Klana, Vinodolska, Viškovo, Mrkopalj i Jelenje izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem je dovršena, a za ostale JLS je pri kraju. Po nalogu PGŽ preuzeta je i izrada Programa za Općine Lopar, Punat, Omišalj, Fužine i Skrad. Provedeno je tumačenje pojedinih odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Održani su sastanci u svezi određivanja namjena korištenje državnim poljoprivrednim zemljištem u Programima raspolaganja DPZ u gradovima Čabar, Rab, Krk i Bakar, te općinama Klana, Jelenje, Vinodolska, Viškovo i Mrkopalj. Uslijedilo je prikupljanje ponuda za laboratorijsku opremu i namještaj laboratorija za ispitivanje tla.

Provedena je nabava laboratorijske opreme i laboratorijskog namještaja. Za Općinu Ravna Gora vršeni su poslovi poljoprivrednog redara. Izvršeno je uređenje poljskih putova na području Grada Cresa, Općine Klana, Općine Ravna Gora, Općine Mrkopalj, Grada Kraljevice i Općine Punat.

#### 6.) Provedba i priprema EU projekata

Djelatnici Centra sudjelovali su na edukacijama za rad Ocjenjivačkih odbora i LAG-administratora radi provedbe natječaja LAG-a Vinodol i LAG-a Gorski kotar za Mjere 1.1.3. „Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava“, koja je usklađena s tipom operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Nakon provedenih natječaja LAG-a Vinodol, LAG-a Gorski kotar i LAG-a Kvarnerski otoci djelatnici Centra proveli su analizu II i ocjenjivanje prijavljenih projekata. Centar također sudjeluje u projektu „DriDanube – rizici od suše u Dunavskoj regiji“, čiji je cilj je unaprijediti mogućnosti pravovremenog odgovora na sušu u Dunavskoj regiji te poboljšati spremnost za upravljanje sušom uvođenjem novih alata za praćenje i procjenu rizika od suše.

Tijekom godine su kontinuirano pružane informacije zainteresiranim korisnicima te promovirane mjere Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., putem web stranice Centra, telefonskim konzultacijama i osobnim dolascima zainteresiranih poljoprivrednika. Plan rada Centra se tijekom godine sukladno navedenom provodio u planiranom vremenskom okviru za provedbu planiranih aktivnosti i zadataka.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (%)
1.	Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ	1.209.800,00	1.196.657,71	98,91
2.	Programske aktivnosti CPRR PGŽ	1.558.000,00	1.549.325,50	99,44
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.767.800,00</b>	<b>2.745.983,21</b>	<b>99,21</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Novo zasađene površine pod trajnim nasadima	Sadnjom kolekcijskog nasada maslina očuvati će se autohtone sorte PGŽ	Hektar	0	0,8	0,8
Stupanj dovršenosti dokumenta za zaštitu izvornosti meda Hrvatskog primorja	Zaštita izvornosti meda Hrvatskog primorja	Stupanj dovršenosti dokumenta	0%	50%	50%
Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu	Promocija putem e-kataloga proizvođača autohtonih	Broj posjetitelja	1.000	1.500	11.448



promocije autohtonih proizvoda	proizvoda PGŽ, istima je stvoren uvjet dodatne promocije	e-kataloga			
Broj promocija autohtonih proizvoda Županije	Organizacija i provedba promocija autohtonih proizvoda Županije	Broj promocija	2	4	4
Broj hektara održavanog, malčiranog, zemljišta	Malčiranje poljoprivrednog zemljišta	Hektar	20	30	33
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	9	12	12

## **NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

---

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na:

- poslove regionalnog koordinatora za Primorsku-goransku županiju (dalje: PGŽ) te obaveze koje iz istog proizlaze;
- ustrojavanje i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata;
- sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata PGŽ te praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
- poticanje i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja; izradu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj koji se financiraju iz proračuna, fondova EU te drugih izvora;
- pružanje podrške investitorima u pronalazaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;
- pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture (npr. LNG, željeznica, luka, plinovodi, ...);
- pomoć i koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća Jadranske NUTS II regije te poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu, transnacionalnu i prekograničnu suradnju;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području vodoopskrbe i odvodnje;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja energetike i energetske infrastrukture;
- davanje koncesije u području energetike;
- izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina u dijelu plaćanja naknade za koncesije;
- izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina u dijelu mjerila i kriterija za određivanje početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;
- uspostavu sustava za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije kao i suradnju (isključujući logističku/organizacijsku pomoć) s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;
- suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija (su)osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije od 15. studenog 2018. godine poslovi i zadaci Upravnog odjela 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 pronalazaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;
- pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture;
- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;

- sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
- pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;
- davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;
- suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;
- suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

#### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog Odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Upravni Odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 16 radnih mjesta. Na dan 31. prosinac 2018. godine popunjeno je 8 radnih mjesta.

#### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:**

<b>GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>				
<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	219.180,14	105.475,56	48,12
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	9.031.542,34	8.661.126,89	95,90
3.	Programi ravnomjernog razvitka	9.948.077,52	9.787.866,51	98,39
4.	Energetska diversifikacija i učinkovitost	54.200,00	50.996,89	94,09
5.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.800.000,00	1.010.167,22	36,08
<b>Ukupno glava 1.</b>		<b>22.053.000,00</b>	<b>19.615.633,07</b>	<b>88,95</b>
<b>GLAVA 3. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>				
<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.628.500,00	1.359.048,80	83,45
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	244.500,00	168.669,13	68,99
<b>Ukupno glava 3.</b>		<b>1.873.000,00</b>	<b>1.527.717,93</b>	<b>81,57</b>
<b>GLAVA 4. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>				
<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.100.980,00	978.668,43	88,89
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	1.658.020,00	1.314.581,00	79,29
<b>Ukupno glava 4.</b>		<b>2.759.000,00</b>	<b>2.293.249,43</b>	<b>83,12</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>26.685.000,00</b>	<b>23.436.600,43</b>	<b>87,83</b>

## NAZIV PROGRAMA: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Cilj Programa je realizacija obaveza i zadataka Upravnog odjela utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama Županijske skupštine i zadacima naloženim od strane Župana Primorsko-goranske županije. Službenici Upravnog odjela u okviru redovitog opsega poslova obavljali su i zaduženja kao što su:

- Predsjedavanje i koordinacija rada Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije;
- Članstvo u Odboru za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Članstvo u radnoj skupini za prikupljanje podataka i izradu analitičkih podloga za potrebe izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine;
- Članstvo (zamjenik) u Radnoj podskupini za potpomognuta i brdsko-planinska područja za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine;
- Članstvo u radnoj grupi za provedbu Nacionalnog projekta i Plana navodnjavanja Primorsko-goranske županije;
- Članstvo u radnoj skupini za gospodarstvo i regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija;
- Članstvo u Partnerskom vijeću Jadranske Hrvatske;
- Članstvo u Partnerskom vijeću PGŽ;
- Članstvo u Partnerskom vijeću urbanog područja riječke aglomeracije;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u Projektnom timu za provedbu projekta „Unije - samoodrživi otok“;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
- Predsjedavanje Upravnim vijećem Županijske lučke uprave Krk;
- Članstvo u Povjerenstvu za odabir u sklopu Programa razvoja malih poslovnih zona na području PGŽ;
- Članstvo u Upravljačkoj skupini za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.;
- Predstavništvo u Radnoj skupini za koordinaciju i praćenje izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran;
- Predsjedavanje Povjerenstvom za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran;
- Članstvo u Povjerenstvu za stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „BLUEISLANDS“
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „FUTURE 4.0“
- Članstvo u Operativnoj skupini za projekt pod nazivom LNG Terminal (izgradnja privatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku);
- Predstavništvo u Savjetu za praćenje energetskog sektora u PGŽ;
- Predstavništvo PGŽ za koordinatora u projektu „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani“;
- Predstavništvo u Timu za kvalitetu PGŽ.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	219.180,14	105.475,56	48,12
	<b>Ukupno program:</b>	<b>219.180,14</b>	<b>105.475,56</b>	<b>48,12</b>

## **NAZIV PROGRAMA: INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA**

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva  
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama  
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti  
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

### **POSEBNI CILJ :**

- praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2016.-2020.);
- jačanje suradnje Primorsko-goranske županije s jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima na provedbi razvojnih projekata na području Županije;
- pridonošenje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječajne za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- olakšavanje uvođenja i primjene EU standarda, postupaka i procedura u svrhu jačanja kapaciteta za pripremu i realizaciju razvojnih projekata;
- učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije na područjima s razvojnim posebnostima podizanjem kapaciteta svih uključenih i zainteresiranih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se projektne ideje mogle pripremiti i provoditi vlastitim kapacitetima;
- razvoj održivog prometnog sustava s ciljem ujednačavanja kvalitete života te osiguravanja poticajnog gospodarskog i investicijskog okruženja;
- sudjelovanje u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ (u daljnjem tekstu: Nacionalne razvojne strategije) pružanjem pomoći Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU u izradi analitičkih podloga, definiranju strateškog okvira te osiguranju vidljivosti izrade Nacionalne razvojne strategije.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, prioritetu 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti, mjeri 1.3.1. Poticanje primjene znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo, mjeri 1.5.1. Razvoj prometnog sektora te strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora i mjeri 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora RS PGŽ 2016.-2020.

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

#### **2.1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja**

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je u 2018. godini obavljao poslove regionalnog koordinatora do 16. listopada 2018. godine sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH i Pravilniku o upisniku regionalnih koordinatora, nakon čega je JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 123/2017) te sukladno odluci Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske stekla status regionalnog koordinatora.

Slijedom navedenog, u 2018. godini provodili su se sljedeći poslovi i zadaće koji se odnose na:

- praćenje provedbe i izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.; putem prikupljanja i analize podataka, a za potrebe izrade Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020. koje je Županija u obvezi dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU; Izvještaj o provedbi RS PGŽ 2016.-2020. za 2017. godinu je izrađen te je isti prihvaćen od strane Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije i u roku dostavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH.
- vrednovanje tijekom provedbe RS PGŽ 2016.-2020.; Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH, Pravilniku o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja i Planu vrednovanja RS PGŽ 2016.-2020. Upravni odjel je u suradnji s Upravljačkom skupinom za provedbu vrednovanja RS PGŽ 2016.-2020. (koja je imenovana od Župana) izradio opis posla za vrednovanje RS PGŽ 2016.-2020. tijekom provedbe te pratio provedbu postupka vrednovanja koji je provodila JU Regionalna

razvojna agencija Primorsko-goranske županije. Izvješće o vrednovanju RS PGŽ 2016.-2020. tijekom provedbe je izrađeno od strane JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i prihvaćeno od strane Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

- 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; Tijekom 2018. godine su putem propisanog obrasca prikupljeni podaci o 35 razvojnih projekata koji su ocijenjeni temeljem propisanih kriterija te uneseni odnosno ažurirani u ŽBRP.
- obavljanje poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata uspostavljenu od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svrhu učinkovitog upravljanja regionalnim razvojem i veće apsorpcije EU sredstava; obavljanje predmetnih poslova uključuje prikupljanje podataka o razvojnim projektima s područja Županije, unošenje istih u bazu i ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u bazu; Tijekom 2018. godine su prikupljeni i u predmetnu bazu upisani podaci o 23 razvojna projekta s područja Županije.
- koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj s ciljem pružanja pomoći i poticanja učinkovitije pripreme i provedbe razvojnih projekata;
- EU HELP DESK (putem telefona i e-maila) - unapređivanje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći od strane Primorsko-goranske županije svim zainteresiranim subjektima vezano za mogućnost korištenja bespovratnih sredstava EU; Primorsko-goranska županija je i u 2018. godini nastavila s pružanjem stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima vezano za mogućnost korištenja bespovratnih sredstava EU putem EU HELP DESK (putem telefona i e-maila).
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije - PV PGŽ (savjetodavno tijelo čije je ustrojavanje i djelovanje definirano odredbama Zakona o regionalnom razvoju na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju županijske razvojne strategije, utvrđivanja prioriteta razvoja na području županije, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj županije te njihove provedbe i praćenja); U 2018. godini održane su dvije sjednice PV PGŽ, 7. sjednica PV PGŽ održana je 30. srpnja 2018. godine, a 8. sjednica 12. studenog 2018. godine.
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća statističke regije – PVSR (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih razvojnih prioriteta na području NUTS II statističke regije Jadranske Hrvatske); Tijekom 2018. godine nije održana sjednica PVSR.
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju strategije razvoja urbanog područja, utvrđivanja prioriteta razvoja urbanog područja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja); 5. sjednica Partnerskog vijeća urbane aglomeracije Rijeka održana je 5. travnja 2018. godine, 6. sjednica Partnerskog vijeća urbane aglomeracije Rijeka održana je 12. prosinca 2018. godine.
- suradnja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa Pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova; Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je u svojstvu regionalnog koordinatora sklopio u listopadu 2017. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova (u daljnjem tekstu: Sporazum).

U svrhu promocije „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i uključivanja mladih u stvaranje vizije budućnosti Hrvatske, proveden je nagradni natječaj temeljem kojeg su izabrani najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola na temu „Hrvatska kakvu želimo“. Natječaj se provodio u cijeloj Hrvatskoj, a iz Primorsko-goranske županije su sudjelovali učenici iz 13 osnovnih škola. Od strane Župana imenovan je Županijski ocjenjivački odbor za odabir radova u sklopu Nagradnog natječaja za dječje literarne i likovne radove na temu „Hrvatska kakvu želimo“ u sastavu 3 predstavnika iz Primorsko-goranske županije. Zaprimljeno je 68 radova, a Županijski ocjenjivački odbor je izabrao 12 najboljih likovnih i literarnih radova učenika od I. do VIII. razreda. Nagrade su dodijeljene u četiri kategorije i to: Likovni radovi učenika od I.-IV. razreda i učenika od V.-VIII. razreda te literarni radovi učenika od I.-IV. razreda i učenika od V.-VIII. razreda kojima su dodijeljene nagrade za 1., 2. i 3. mjesto. Dana 26. ožujka 2018. godine u Zagrebu je održana svečana dodjela nagrada najbolje ocijenjenim literarnim i likovnim radovima iz cijele Hrvatske na nacionalnoj razini te

su dodijeljene nagrade na Županijskoj razini, a Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima bio je suorganizator navedenog događanja. Osigurao je nagrade za učenike, prijevoz, hranu i piće za učenike i mentore te djelatnike koji su vodili računa o protokolu tijekom događanja. Događanje je promovirano u medijima i na internetskoj stranici Županije.

S ciljem pripreme analitičkih podloga za izradu „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“, na upit Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavljani su istom različiti ispunjeni obrasci s podacima o Primorsko-goranskoj županiji.

U sklopu Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova sufinancira se izrada projektne dokumentacije za društvenu i komunalnu infrastrukturu jedinicama lokalne samouprave na području Županije čija je vrijednost indeksa razvijenosti do 100% prosjeka Republike Hrvatske (sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti NN 158/13), odnosno: Gradovi Vrbovsko i Čabar te općine Ravna Gora, Mrkopalj, Brod Moravice i Jelenje. Upravni odjel je tijekom 2017. godine objavio Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova te je pružio savjetodavnu podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projektnih prijedloga za prijavu. Na Poziv je prijavljeno 6 projektnih prijedloga te je Upravni odjel proveo postupak administrativne provjere i vrednovanja pristiglih zahtjeva, izradio Listu prvenstva koju je potvrdilo Partnersko vijeće Primorsko-goranske županije i dostavio je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU koje određuje konačnu raspodjelu sredstava prema ovom Programu. Dana 23. svibnja 2018. godine u Zagrebu su potpisani prvi ugovori o sufinanciranju pripreme projekata. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je sklopilo ugovor s Gradom Vrbovskom o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekt „Rekonstrukcija društveno-kulturnog doma kuća Mance“ te s Gradom Čabrom o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekt „Adaptacija zgrade Doma kulture u Čabru“. Od strane Ministarstva nisu potpisani ugovori za preostala 4 projektna prijedloga jer se u aktualnoj financijskoj perspektivi ne planiraju objaviti javni pozivi za europska sredstva na koje bi se ti projekti po završetku pripreme mogli prijaviti. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je Gradu Čabru i Gradu Vrbovsko dostavio potrebne obrasce za izvještavanje Ministarstva o napretku pripreme projekta i dao upute za provođenje sklopljenih Ugovora. Do kraja 2018. godine Grad Čabar je izradio ugovorenu projektnu dokumentaciju te je u suradnji s Upravnim odjelom izrađeno i dostavljeno u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izvješće o realizaciji ugovorenih aktivnosti i Zahtjev za plaćanje/nadoknadu sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom (temeljem čega je Ministarstvo Gradu Čabru isplatilo ukupan iznos ugovorenih sredstava za sufinanciranje projektne dokumentacije) te Završno izvješće o provedbi projekta „Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade Doma kulture u Čabru“.

S obzirom da su korisnici sredstava po ovom programu obvezni u roku od 3 godine od završetka izrade projektne dokumentacije predmetni projekt kandidirati na natječaj za sredstva iz ESI fondova, također je u suradnji s JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije pružena Gradu Čabru savjetodavna podrška u pripremi potrebne dokumentacije za prijavu projekta adaptacije zgrade Doma kulture u Čabru na natječaj iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

U suradnji s Gradom Vrbovsko napravljen je dinamički plan provedbe projekta i plan trošenja sredstava za projekt „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju društveno-kulturnog doma kuća Mance“ te su isti dostavljeni u Ministarstvo.

Upravni odjel je provodio planirane aktivnosti u svojstvu regionalnoga koordinatora do akreditacije novog regionalnog koordinatora, JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije. Slijedom navedenog, preostala sredstva u okviru realizacije Sporazuma nisu se mogla realizirati od strane Upravnog odjela već će se ista u 2019. godini prenijeti JU Regionalnoj razvojnoj agenciji Primorsko-goranske županije koja će nastaviti s provedbom svih aktivnosti po Sporazumu.

- suradnja s jedinicama lokalne samouprave Gorskog kotara; U svrhu analize razvojnih potreba i potencijala Gorskog kotara te predlaganja mjera podrške tom području dana 30. studenog 2018. godine održan je sastanak na kojem su sudjelovali (grado)načelnici Gorskog kotara, predstavnici Primorsko-goranske županije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s ciljem zajedničke pripreme podloge za izradu Programa razvoja brdsko-planinskih područja kojeg donosi Vlada RH na prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te podloge za izradu „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“.
- davanje mišljenja putem e-savjetovanja te upućivanjem komentara Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na Nacrt prijedloga Zakona otocima, Nacrt prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima, Nacrt prijedloga Zakona o potpomognutim područjima, Prijedlog pravilnika o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma, Prijedlog pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora, Prijedlog pravilnika o Upisniku regionalnih



koordinatora i lokalnih razvojnih agencija te Prijedlog Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- izrada investicijskog elaborata za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnju školske sportske dvorane;
- analiza korištenja sredstava iz europskih fondova na razini upravnih tijela Primorsko-goranske županije te ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija (su)osnivač ili (su)vlasnik;
- sudjelovanje u razmatranju kriterija za dodjelu europskih sredstava, sudjelovanjem na sjednicama i u postupcima pisanog odlučivanja Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;
- podnošenje prijave za uključivanje Primorsko-goranske županije u mrežu RegHub koja je savjetodavno tijelo Odbora regija vezano za unapređenje provedbe politika EU-a u zemljama članicama, temeljem čega je Primorsko-goranska županija postala pridruženi član.

## **2.2. Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran**

Izrada Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (u daljnjem tekstu: Glavni plan) je preduvjet za sufinanciranje projekata iz sektora prometa sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030. utvrđeno je šest funkcionalnih regija koje se odnose isključivo na promet i to: Središnja Hrvatska, Istočna Hrvatska, Sjeverni Jadran, Sjeverna Dalmacija, Središnja Dalmacija te Južna Dalmacija. Funkcionalna regija Sjeverni Jadran obuhvaća područje Primorsko-goranske županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije.

Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu između Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, vodeći partner u izradi Glavnog plana je Primorsko-goranska županija. Sukladno istom imenovani su članovi Radne skupine kao zajedničko operativno tijelo sve tri županije, koje prati sve aktivnosti u izradi Glavnog plana.

Primorsko-goranska županija je u prosincu 2016. godine prijavila projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran na otvoreni Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska, kojeg je objavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Projekt je odobren od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je u travnju 2017. godine potpisan „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 9.422.825,00 kuna od kojih bespovratna sredstva iznose 7.990.555,60 kuna (84,80% utvrđene vrijednosti Projekta), a preostali iznos od 1.432.269,40 kuna (15,20% utvrđene vrijednosti Projekta) sufinanciraju u jednakim dijelovima projektni partneri Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija. Kako bi se osigurao dio sredstava za pokriće dijela vlastitog učešća u Projektu, od strane Upravnog odjela je u svibnju 2017. godine pripremljena i podnesena prijava Projekta na „Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu“. Sredstva su temeljem ugovora s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini odobrena u maksimalnom iznosu od 572.907,76 kuna.

Provedba cjelokupnog Projekta sastojala se od sljedećih glavnih projektnih aktivnosti:

- Izrada Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran,
- Provedba strateške procjene utjecaja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran na okoliš,
- Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (nabava promidžbenog materijala, izrada logotipa projekta, objave u regionalnim tiskovinama),
- Aktivnosti administrativno-tehničke pomoći i ex-ante evaluacije Projekta.

Izrada Glavnog plana provodila se po fazama u okviru kojih su tijekom 2018. godine izrađeni, usvojeni od Radne skupine te isporučeni sljedeći dokumenti:

- Plan prikupljanja podataka i provođenja terenskih istraživanja koji obuhvaća opis metodološkog pristupa izradi Glavnog plana uključujući i analizu dostupnih potrebnih podataka te plan prikupljanja nedostatnih podataka;
- Analiza i ocjena postojećeg stanja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran za svaku prometnu granu te urbani promet i javni prijevoz putnika pri čemu je u sklopu izrade iste proveden dio opsežnih terenskih istraživanja koja uključuju: brojanje prometa na 226 karakterističnih presjeka cesta i na 100 raskrižja, brojanje putnika na stanicama i u vozilima javnog prijevoza, istraživanje brzine kretanja vozila na karakterističnim dionicama ukupne dužine preko 100 km, anketiranje 1.500 kućanstava, anketiranje oko 6.000 vozača na cestovnim presjecima i vanjskim kordonima,

anketiranje na stajalištima javnog prijevoza putnika, anketiranje pružatelja usluge prijevoza robe te izradu izvorišno-odredišnih matrica putovanja korištenjem dostupnih anonimiziranih masovnih skupova podataka dostupnih putem mobilnih telefona. Analiza i ocjena postojećeg stanja obuhvaća i SWOT analizu prometnog sustava funkcionalne regije, ocjenu radnih hipoteza o prometnom sustavu, popis projekata „Učini minimum“, projekciju trendova prometne potražnje te on-line bazu svih prikupljenih podataka u digitalnom obliku.

- Nacrt prijedloga Glavnog plana i Konačni prijedlog Glavnog plana.

Glavni plan je usvojen/donesen 29. studenog 2018. godine na Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, 17. prosinca 2018. godine na Županijskoj skupštini Istarske županije te 31. prosinca 2018. godine na Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije.

Glavni plan obuhvaća ocjenu 108 hipoteza o stanju prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, iz koje je proizašlo 16 općih ciljeva i 84 specifična cilja te 26 općih mjera i 147 specifičnih mjera koje se odnose na sve prometne grane te posebno za urbani promet i javni prijevoz putnika.

U svrhu uključivanja što više relevantnih dionika u izradu Glavnog plana, tijekom provedbe projekta su osnovane tri Tematske radne skupine (u daljnjem tekstu TRS-ovi), koje su na radionicama kritički razmatrale dokument u fazama njegove izrade. Prva skupina je razmatrala luke i pomorski promet te zračni promet, druga cestovni i željeznički promet, a treća urbani promet, ITS (integrirani transportni sustavi), javni gradski, regionalni i međuregionalni prijevoz putnika i logistiku. Ukupno je organizirano 13 radionica TRS-eva:

- inicijalna radionica/sastanak TRS-ova, u Rijeci 20. veljače 2018. godine, na kojem je prezentiran projekt i metodologija rada,
- prvi ciklus radionica za TRS-ove na kojima se raspravljalo o hipotezama, a održane su 26. ožujka 2018. godine na Krku i u Gospiću te 27. ožujka 2018. godine u Poreču,
- drugi ciklus radionica za TRS-ove na kojima se raspravljalo o SWOT analizi, a održane su 17. travnja 2018. godine u Opatiji, 18. travnja 2018. godine u Novom Vinodolskom i 24. travnja 2018. godine u Pazinu,
- treći ciklus radionica za TRS-ove na kojima se raspravljalo o ciljevima i mjerama, a održane su 28. svibnja 2018. godine u Novalji te 29. svibnja 2018. godine u Pazinu i na Cresu te
- četvrti ciklus radionica za TRS-ove na kojima se raspravljalo o Nacrtu prijedloga Glavnog plana, a održane su 2. srpnja 2018. godine u Puli, 4. srpnja 2018. godine u Gospiću i 5. srpnja 2018. godine u Rijeci i Delnicama.

Kvaliteta pojedinih dijelova Glavnog plana kao i Konačnog prijedloga Glavnog plana razmatrana je tijekom 2018. godine i na Partnerskim vijećima triju županija:

- na Partnerskom vijeću Primorsko-goranske županije 30. srpnja i 12. studenog 2018. godine,
- na Županijskom partnerskom vijeću Istarske županije 4. listopada i 21. studenog 2018. godine,
- na Županijskom partnerskom vijeću Ličko-senjske županije 28. studenog 2018. godine.

Dva neovisna stručnjaka (ex-ante evaluatora), stručnjak za strateško prometno planiranje i stručnjak za urbani promet i javni prijevoz putnika su analizirali isporuke nastale u okviru izrade Glavnog plana (Analiza i ocjena postojećeg stanja, Ciljevi i mjere, Nacrt prijedloga Glavnog plana) te putem tri privremena izvješća davali upute Upravnom odjelu za sadržajno i metodološko unapređenje završnog dokumenta Glavnog plana. Konačnim izvješćem o ocjeni Konačnog prijedloga Glavnog plana dana je pozitivna ocjena ovog strateškog dokumenta.

U svrhu promocije projekta izrađena je internetska stranica projekta, a osim objava na internetskoj stranici, izvršeno je devet objava u regionalnim tiskovinama i to u „Novom listu“, „Glasu Istre“ i ličkom „Novom listu“. Održano je 13 sastanka Radne skupine s izrađivačima Glavnog plana. Izrađeno je pet izvještaja o napretku projekta sa zahtjevima za nadoknadu sredstava te su svi odobreni od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata (SAFU).

Paralelno s postupkom izrade Glavnog plana provodio se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana. Nakon provedenog postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana dana 2. siječnja 2018. godine donesena je Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Odluka je objavljena na internetskim stranicama Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. Dana 15. siječnja 2018. godine od strane Župana donesena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

Nakon što je izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš i Nacrt prijedloga Glavnog plana iste je razmatralo Povjerenstvo koje je održalo dvije sjednice 20. srpnja 2018. godine i 28. kolovoza 2018. godine te je na

drugoj sjednici donijelo mišljenje da je Strateška studija utjecaja na okoliš Glavnog plana cjelovita i stručno utemeljena.

Dana 3. rujna 2018. godine od strane Župana donesena je Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrta prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran na javnu raspravu. Dana 4. rujna 2018. godine objavljena je Obavijest o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran u „Novom listu“ i „Glasu Istre“ te na internetskim stranicama i oglasnim pločama Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. Javna rasprava je trajala u razdoblju od 13. rujna 2018. godine do 12. listopada 2018. godine. Nakon provedene javne rasprave Upravni odjel je od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarstvo otpadom ishodovao mišljenje da je postupak strateške procjene proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Upravni odjel je također ishodovao mišljenje od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode da je Glavni plan prihvatljiv za ekološku mrežu uz primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu utvrđenih u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.

### **2.3. Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji**

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u svojstvu regionalnog koordinатора provodio je u razdoblju od 2016. godine do 2018. godine projekt Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji.

U svrhu provedbe projekta čija je ukupna planirana vrijednost iznosila 1.498.301,67 kuna, Primorsko-goranska županija je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.273.556,42 kuna kojim se odobrilo 85%-tno sufinanciranje ukupne vrijednosti projekta. Temeljem potpisanog ugovora predviđeno trajanje projekta, odnosno razdoblje priznavanja troškova je bilo 30 mjeseci (do veljače 2019. godine), međutim kako je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske te sukladno odluci Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije stekla status regionalnog koordinatora predviđeno razdoblje priznavanja troškova provedbe projekta je skraćeno od strane Ministarstva (do lipnja 2018. godine) budući da je status regionalnog koordinatora s Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima prenesen na Regionalnu razvojnu agenciju Primorsko-goranske županije.

Zaključno s koncem 2018. godine Primorsko-goranskoj županiji su ukupno uplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 780.088,78 kuna na temelju osam odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava te sredstva u iznosu od 44.949,05 kuna iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini namijenjena za sufinanciranje vlastitog učešća, a temeljem sklopljenog ugovora s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Glavni cilj ovog projekta je bilo povećanje korištenja dostupnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih (u nastavku teksta: ESI) fondova kroz savjetodavnu podršku za pripremu i provedbu projekata, informativno – edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike te jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora na području Primorsko-goranske županije.

Sukladno uvjetima definiranim od strane Ministarstva, podrška za pripremu i provedbu projekata prihvatljivih za sufinanciranje iz ESI fondova je pružana javnopravnim tijelima na području Županije: tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima od interesa za društveni i gospodarski razvoj Županije.

Tijekom 2018. godine pružena je savjetodavna podrška za 4 jedinice lokalne samouprave (Grad Delnice, Grad Kastav, Grad Vrbovsko, Grad Rijeka) pri čemu je pripremljena razrada ukupno 23 projektna prijedloga koji su uneseni u bazu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Središnju elektroničku bazu razvojnih projekata SEBRP.

U okviru projekta Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji provedene su informativno-edukativne aktivnosti (seminari, radionice, info dani i sl.) koje su obuhvatile aktivnosti informiranja šire javnosti o mogućnostima financiranja iz ESI fondova te obrazovanje službenika u javnopravnim tijelima za pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova.

Dana 11. svibnja 2018. godine na Kampusu Sveučilišta u Rijeci održano je info-događanje o ESI fondovima za širu javnost pod nazivom EU Info dan. Predmetno događanje je osim općoj javnosti bilo namijenjeno predstavnicima jedinica lokalne samouprave, drugim javnopravnim tijelima i ustanovama s područja Primorsko-goranske županije. Cilj održavanja EU info dana u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata bio je predstaviti projekte koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalne zajednice u

područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i dr.

Nadalje, tijekom 2018. godine održano je devet edukacija na kojima je sudjelovalo 193 sudionika iz redova javnopravnih tijela s područja Primorsko-goranske županije vezano uz sljedeće teme:

1. Mogućnosti financiranja kroz ESI fondove – 1. dio,
2. Mogućnosti financiranja kroz ESI fondove – 2. dio,
3. ESI fondovi u području zdravstva,
4. ESI fondovi u području obrazovanja,
5. ESI fondovi u području ICT informacijskih i komunikacijskih tehnologija,
6. Javna nabava,
7. Državne potpore,
8. Studija utjecaja na okoliš,
9. Ugovaranje po FIDIC-u.

Također su tijekom 2018. godine održane in-house edukacije na temu „Javna nabava u projektima sufinanciranim iz ESI fondova“ i „Napredni računalni alati“.

#### **2.4. Projekt „FUTURE 4.0“ – EU**

Projekt FUTURE 4.0 – „Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području“ je prijavljen na I. poziv za dostavu projektnih prijedloga Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B ADRION 2014. - 2020. (u nastavku teksta: Program ADRION) početkom 2016. godine u okviru programskog prioriteta „Inovativna i pametna regija“ i specifičnog cilja „Podrška razvoju regionalnog sustava inovacija u jadransko-jonskom području“.

U projektu, uključujući Primorsko-goransku županiju, sudjeluje ukupno devet projektnih partnera iz Italije, Hrvatske, Grčke i Albanije na čelu s Regijom Veneto kao vodećim partnerom.

U travnju 2018. godine zaključen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (engl. Subsidy Contract) između vodećeg partnera i upravljačkog tijela programa ADRION – Regije Emilia-Romagna iz Italije nakon čega je potpisan Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta FUTURE 4.0 između svih partnera uključenih u projekt.

Predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na inicijalnom sastanku projektnih partnera (kick-off meeting) u organizaciji vodećeg partnera te na implementacijskoj radionici u okviru I. poziva Programa ADRION u travnju 2018. godine, kao i na II. sastanku projektnih partnera u listopadu 2018. godine.

Također, tijekom 2018. godine pripremljena su dva izvješća o napretku projekta koja su odobrena od strane nadležnih tijela.

Svrha projekta FUTURE 4.0 je unapređenje upravljanja u području obrazovanja i osposobljavanja za proizvodne djelatnosti u skladu s potrebama 4. industrijske revolucije koju karakterizira koncept tzv. pametne proizvodnje „Smart Factory“, automatizacija i on-line poslovanje.

Navedeno se planira ostvariti provedbom analize stanja, izradom smjernica i primjenom alata za predviđanje i planiranje kao temelja za razvoj modela pametnog obrazovanja prilagođenog potrebama 4. industrijske revolucije u suradnji sa sveučilištima, poduzetnicima i ostalim dionicima.

Slijedom navedenog, provedba projekta je započela prikupljanjem podataka za potrebe pripreme analize stanja u industriji i tehnologiji. Predmetnom analizom se nastoje identificirati glavni tehnološki trendovi i njihov utjecaj na konkurentnost, rast i tržište rada s naglaskom na tzv. „pametne i zelene industrije te plavo gospodarstvo“. Prikupljeni podaci su dostavljeni vodećem partneru i voditelju projektne aktivnosti u svrhu izrade jedinstvenog pregleda na razini cjelokupnog projektnog partnerstva.

Tijekom studenog 2018. godine Upravljački odbor predložio je promjene u dinamičkom planu provedbe projekta što je i za Županiju značilo prijenos dijela aktivnosti u 2019. godinu, a time i nešto manju realizaciju od planirane.

Sudjelovanjem u projektu Primorsko-goranska županija će ostvariti sufinanciranje od strane Europske unije u iznosu od 71.128,82 EUR, dok iznos od 12.552,15 EUR predstavlja vlastiti udio u projektu što zajedno čini ukupni proračun projekta za Županiju u iznosu od 83.680,97 EUR za dvije godine trajanja projekta. Ukupna vrijednost projekta za sve partnere iznosi 1.000.726,28 EUR.

#### **2.5. Lječilišni centar Veli Lošinj**

Cilj projekta je razviti specifične oblike turističke ponude na otoku Lošinju i doprinijeti regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti hrvatskih otoka. Izgradnjom i obnovom objekata (Medicinski trakt, Park II, Park III, Park IV i Park V) te uređenjem Park šume Podjavori kao i promocijom zdravstvenog turizma stvorit će se preduvjeti za produženje turističke sezone na cijelu godinu te na taj način povećati konkurentnost cijele NUTS II regije Jadranska Hrvatska.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 od 13. veljače 2017. godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18 od 13. veljače 2017. godine).

Projekt se planira realizirati u višegodišnjem razdoblju u više faza. U listopadu 2017. godine započeli su radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta te izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje. Krajem 2017. godine provedena je nabava za uslugu izrade idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Parka III i Parka IV.

U 2018. godini su završeni radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta Medicinski trakt, proveden je tehnički pregled građevine i dobivena je uporabna dozvola. Izrađen je idejni i glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje te idejni i glavni projekt rekonstrukcije Parka IV i Parka III.

Projektni tim je u proteklom razdoblju održao 11 sjednica, a Koordinacijski tim 2 sjednice.

## **2.6. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom**

Cilj projekta je ujednačavanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava te povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite na području Grada Novog Vinodolskog.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom (KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-47 od 5. veljače 2018. godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom (KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-46 od 5. veljače 2018. godine).

Građevina se planira izgraditi na k.č. 3657/1 k.o. NOVI koja je u vlasništvu Grada Novog Vinodolski. Prema odluci Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski za česticu će biti sklopljen ugovor o osnivanju prava građenja i prava služnosti sa 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.

U prvoj polovici 2018. godine se po njihovom osnivanju i Projektni i Koordinacijski tim aktivno uključio u planiranje svih potrebnih aktivnosti za početak izgradnje objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom koji je planiran početkom slijedeće godine.

U drugoj polovici godine je pripremljen prijedlog javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Doma zdravlja na adresi Kralja Tomislava 24 u Novom Vinodolskom. Natječaj za prodaju nekretnine je objavljen krajem studenog 2018. godine s rokom trajanja 60 dana.

Potpisan je Sporazum o sufinanciranju izgradnje objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom. Ovim Sporazumom se Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Grad Novi Vinodolski 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, i to svaka sporazumna strana u omjeru 50% - 50%.

Pripremljena je natječajna dokumentacija i u prosincu 2018. godine je objavljena javna nabava za građenje zgrade Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom. Nakon analize pristiglih ponuda Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave za radove: Građenje zgrade javne namjene Dom zdravlja Novi Vinodolski je utvrdilo ekonomski najpovoljniju ponudu te je predložilo sklapanje ugovora o izvođenju radova u okviru planiranih sredstava.

Projektni tim je u proteklom razdoblju održao 7 sjednica, a Koordinacijski tim 3 sjednice.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	633.186,00	492.696,22	77,81
2.	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	7.911.987,00	7.717.524,15	97,54
3.	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	302.369,34	297.686,03	98,45
4.	Projekt „FUTURE 4.0“ - EU	184.000,00	153.220,49	83,27
	<b>Ukupno program:</b>	<b>9.031.542,34</b>	<b>8.661.126,89</b>	<b>95,90</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.	broj	0	1	1
Održane sjednice PV PGŽ	Održavanje sjednica PV PGŽ	broj	0	2	2
Održane participativne radionice u sklopu izrade Nacionalne razvojne strategije	Održavanje participativnih radionica za sudionike iz javnog, poslovnog i znanstveno istraživačkog sektora sa područja regionalne (područne) samouprave u sklopu izrade Nacionalne razvojne strategije	broj	0	1	1
Projekti prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova kojima je pružena podrška u pripremi projektne i natječajne dokumentacije	Projekti za koje je korisnicima pružena informativna i stručna pomoć u provedbi pripreme projektne dokumentacije te u pripremi natječajne dokumentacije za natječaje za sredstva iz ESI fondova	broj	0	3	6
Izrađena Analiza stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	Izrada Analize stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	% izrade nosti	0	100%	100%
Održane informativno – edukativne aktivnosti (radionice, info dan) u sklopu projekta Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	Održavanje informativno – edukativnih aktivnosti (radionice, info dan) za javnopravna tijela i širu javnost	broj	0	10	10
Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji u okviru projekta „FUTURE 4.0“	Izrada analize stanja u industriji i tehnologiji kako bi se identificirali glavni tehnološki trendovi i njihov utjecaj na konkurentnost, rast i tržište rada.	% izrade nosti	0	50%	50%

## **NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva  
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

**PRIORITET:** 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva  
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...);
- podrška razvoju cirkularne ekonomije i resursno učinkovitog gospodarstva.

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 CO<sub>2</sub> 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.

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

#### **3.1. Projekti regionalnog razvoja**

Kao važan dio aktivnosti vezanih uz stvaranje povoljnih uvjeta za ravnomjeran razvoj cijele Primorsko-goranske županije sukladno strateškim dokumentima, prepoznata je potreba za (su)financiranjem izrade projektne dokumentacije kao temelja za provedbu ulaganja budući da njezina izrada predstavlja značajno financijsko opterećenje za jedinice lokalne samouprave.

U veljači 2018. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu namijenjen jedinicama lokalne samouprave u okviru kojega je zaključno s 15. studenim 2018. godine zaprimljeno ukupno 20 prijava koje se odnose na tehničku projektnu dokumentaciju (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za lokacijsku i građevinsku dozvolu i sl.).

U 2018. godini donesene su tri odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu sukladno kojima je sufinancirano devet projekata: izrada programskog i idejnog arhitektonskog rješenja te glavnih projekata za uređenje Place u Njivicama (Općina Omišalj), izrada glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete Grada Kastva (Grad Kastav), izrada geodetskog snimka postojećeg stanja za Rekreativno područje Kostabela (Grad Rijeka), izrada glavnog projekta za kanalizacijsku mrežu i vodovodne cjevovode na području naselja Brseč (Općina Mošćenička Draga), izrada glavno-izvedbenog projekta (geomehanička istraživanja, idejno rješenje, građevinski projekt i troškovnik) za rekonstrukciju ceste Skrad - Zeleni Vir (Općina Skrad), izrada glavnog projekta za sanitarnu kanalizaciju visoke zone Lovrana - glavni kolektor - Liganj – Tuliševica (Općina Lovran), izrada snimka postojećeg stanja, geodetske podloge, idejnog arhitektonskog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju društvenog doma za mlade u Podkilavcu (Općina Jelenje), izrada idejnog arhitektonskog projekta Frankopanskog kaštela za modernizaciju i proširenje Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski u sklopu Frankopanskog kaštela (Grad Novi Vinodolski) te izrada geodetskih podloga (geodetski snimak ceste Begovo Razdolje-Vrbovska poljana, geodetski snimak ceste prilaz do stadiona i parking na ulazu, aerofotogrametrijski snimak, geodetski snimak svih staza) za Nordijski centar Vrbovska poljana (Općina Mrkopalj).

### **3.2. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka**

Sufinanciranjem programa ravnomjernog razvitka potiče se realizacija projekata od osobitog interesa za Županiju i jedinice lokalne samouprave na njezinom području.

Dana 20. veljače 2018. godine na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije je, sukladno Odluci Župana, objavljen Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i isti je bio otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2018. godine. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i trgovačka društva u (su)vlasništvu jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije, a prihvatljivi su troškovi za kupnju nekretnina te troškovi za radove, opremu i usluge za potrebe građenja nastali tijekom 2018. godine.

Na predmetni Javni poziv zaključno s 15. studenim 2018. godine pristiglo je ukupno 35 prijava za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka od čega 11 prijava komunalnih trgovačkih društava i 24 prijave jedinica lokalne samouprave.

Dana 9. travnja 2018. godine izvršen je odabir 11 programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 2.440.000,00 kuna od čega 2 projekta komunalnih trgovačkih društava u iznosu od 400.000,00 kuna (TD Čabranka d.o.o. i TD Vode Vrbovsko d.o.o.) i 9 projekata jedinica lokalne samouprave u iznosu od 2.040.000,00 kuna (Općina Omišalj, Općina Kostrena, Općina Viškovo, Općina Punat, Općina Matulji, Općina Jelenje, Grad Kastav, Grad Delnice i Grad Rab).

Dana 9. srpnja 2018. godine izvršen je odabir 8 programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 1.560.000,00 kuna od čega od čega 1 projekt komunalnih trgovačkih društava u iznosu od 100.000,00 kuna (KD Liburnijske vode d.o.o.) i 7 projekata jedinica lokalne samouprave u iznosu od 1.460.000,00 kuna (Grad Čabar, Općina Lokve, Općina Čavle, Općina Klana, Grad Novi Vinodolski, Općina Fužine i Grad Kraljevica).

Dana 26. studenog 2018. godine izvršen je odabir 4 programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 890.000,00 kuna za projekte jedinica lokalne samouprave (Grad Cres, Općina Klana, Općina Omišalj i Općina Brod Moravice).

Do 31. prosinca 2018. godine izvršeno je sufinanciranje 23 ugovorena projekta izgradnje u iznosu od 4.865.515,22 kuna: rekonstrukcija interpretacijskog centra u Crnom Lugu - Grad Delnice, uređenje platoa u južnom dijelu radne zone Miklavija - Općina Matulji, izgradnja parkirališta kod groblja Sveta Lucija - Općina Kostrena, izgradnja pristupne prometnice s parkiralištem i uređenje priključaka uz objekte POS Punat - Općina Punat, izgradnja društvenog doma - Općina Omišalj, revitalizacija Kaštela Grobnik - Općina Čavle, uređenje dječjeg igrališta u naselju Smokvica - Grad Novi Vinodolski, izgradnja vodovodnih priključaka na području Crnih Lazi, Tršće - KD Čabranka d.o.o., izgradnja tlačnog cjevovoda CS Gladi - VS Senjsko 2 - KD Vode Vrbovsko d.o.o., izgradnja kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Grada Opatije - KD Liburnijske vode d.o.o., izgradnja pristupne ulice za zonu ARK-MIHELIC - Općina Viškovo, uređenje spomen-parka u Rubešima s dječjim igralištem - Grad Kastav, izgradnja dječjeg igrališta - Dražice 1805/1 - Općina Jelenje, izgradnja javne rasvjete na šetnici Banjol-Barbat II. dio - Grad Rab, proširenje javne rasvjete na području Grada Čabra, rekonstrukcija društvenog kulturnog centra Žaba - Općina Lokve, uređenje parka s postavom dječjih sadržaja i fitnes opreme - Općina Klana, rekonstrukcija gospodarske zgrade i prenamjena u dječji vrtić - Općina Fužine, obnova tunera u Bakarcu - Grad Kraljevica, rekonstrukcija ulica u staroj jezgri Grada Cresa, izgradnja bočališta u Klani i Studeni i pristupnih cesta - Općina Klana, izgradnja dječjeg igrališta „Pušća“ u Omišlju i obnova ruralne cjeline naselja Moravička sela - Općina Brod Moravice.

### **3.3. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak**

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak (dalje: RSRTC Platak) je projekt koji ima za cilj stvoriti uvjete za korištenje područja Platka tijekom cijele kalendarske godine i izgraditi sadržaje sporta i rekreacije koji će vrednovati područje u zimskom i ljetnom razdoblju.

U prvoj polovici 2018. godine dovršen je postupak za osnivanje prava građenja u svrhu izgradnje akumulacije, a što je ujedno i prva od faza građenja cjelovitog sustava za zasnježenje. Goranski sportski centar d.o.o. i Ministarstvo državne imovine su prigodom posjeta ministra Gorana Marića i radnog sastanka sa Županom u Rijeci u Guvernerovoj palači, dana 21. svibnja 2018. godine potpisali Ugovor o osnivanju prava građenja, čime su se stekli svi uvjeti za početak građenja akumulacije i istovremeno su riješeni svi i imovinsko-pravni odnosi u odnosu na sustav za zasnježenje Radeševo. Predmetno pravo građenja osnovano je bez naknade u korist Goranskog sportskog centra d.o.o., a procijenjena tržišna vrijednost nekretnina na kojima je osnovano pravo građenja u svrhu izgradnje akumulacije iznosi 15.140.000,00 kuna. Slijedom navedenog, Goranski sportski centar d.o.o. je oslobođen plaćanja naknade prilikom osnivanja prava građenja u iznosu od 15.140.000,00 kuna.

Ishođene su građevinske dozvole za sve faze izgradnje sustava zasnježenja područja Radeševo.



U prvoj polovici 2018. godine u odnosu na postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za gradnju sustava za zasnježenje Pribeniš i Baby lift, riješeni su imovinsko-pravni odnosi sa Županijskom upravom za ceste PGŽ sklapanjem ugovora o osnivanju prava služnosti u veljači 2018. godine, dok je u tijeku postupak za osnivanje prava služnosti u Ministarstvu državne imovine za čestice u zoni zahvata u vlasništvu RH.

U prosincu 2017. godine za realizaciju aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak, Županijska skupština je donijela Odluku o financiranju sustava za zasnježenje i uređenja ostalih sadržaja RSRTC Platak za razdoblje od 2018.-2020. kojom je kao nositelj navedenih aktivnosti određen Goranski sportski centar d.o.o. Osim aktivnosti koje provodi Goranski sportski centar d.o.o. planirana je i daljnja sanacija županijske ceste ŽC 5030 koju provodi Županijska uprava za ceste PGŽ kroz svoj Plan rada kao i nastavak izrade glavnih projekata podsustava vodoopskrbe Grobnik-Platak koje provodi KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Od strane Županijske uprave za ceste PGŽ kao nositelja aktivnosti radova sanacije ceste ŽC 5030 za sanaciju sljedeće dionice IIIb dužine 850 m, u prvoj polovici godine pripremljen je projektni zadatak i natječajna dokumentacija, proveden postupak javne nabave, donesena Odluka o odabiru izvođača i potpisan ugovor s odabranim ponuditeljem. Izvršeni su svi ugovoreni radovi te je rekonstruirana još jedna dionica županijske ceste u dužini 850 m.

Od strane Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka kao nositelja aktivnosti izrade glavnih projekata sustava vodoopskrbe za Platak dovršena je izrada još 6 glavnih projekata prema sklopljenom Ugovoru za izradu tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za transport vode na Platku te su zatražene građevinske dozvole.

Od strane Goranskog sportskog centra d.o.o. u prvom polugodištu započela je javna nabava za izgradnju sustava za zasnježenje. Donesena je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave za nabavu radova na izgradnji sustava za zasnježenje na području RSRTC Platak koji uključuju akumulaciju 2, pumpanicu, cjevovode sustava zasnježenja skijaških staza Radeševo i skijaških staza Baby lift i Pribeniš kao i topove za zasnježenje. Planirana je izgradnja sustava po fazama u razdoblju od dvije i pol godine. Pripremljena je dokumentacija za nadmetanje te je objavljen poziv i izvršeno otvaranje ponuda. Zbog ponuđenog iznosa u nabavi, većeg od osiguranih sredstava, nabava je poništena. Stručno povjerenstvo naručitelja za pripremu i provedbu javne nabave pripremlilo je i provelo novu nabavu, uključujući prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, izvršilo analizu i ocjenjivanje ponuda. Ponovo je ponuđeni iznos bio veći od osiguranih sredstava te je Županijskoj skupštini predloženo donošenje izmjene Odluke o financiranju. U rujnu 2018. godine Županijska skupština donijela je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju sustava za zasnježenje i uređenja ostalih sadržaja RSRTC Platak za razdoblje od 2018.-2020. U studenom 2018. godine Goranski sportski centar d.o.o. je s najpovoljnijim ponuditeljem Sufag SAS sklopio Okvirni sporazum za razdoblje 2018.-2020. koji se odnosi na sve planirane faze sustava za zasnježenje te Ugovor za javnu nabavu radova za 1. cjelinu sustava za zasnježenje koja se odnosi na 8. i 9. fazu sustava odnosno akumulaciju-retenciju, pumpanicu, trafostanicu, pripadajuće objekte i cjevovode i cjevovode skijaške staze Radeševo 1. Krajem studenog 2018. godine započelo je građenje sustava za zasnježenje te je obavljen prvi dio pripremnih radova 8. Faze.

Ugovorene su sve potrebne usluge projektantskog i stručnog nadzora i tehničkih savjetovanja.

Za uređenje ostalih sadržaja u RSRTC Platak izrađen je idejni projekt za četverostazno bočalište te projektna analiza dodatnih lokacija za parkiranje. Započeli su radovi na bočalištu koji će se dovršiti u 2019. godini. Dvršeni su svi građevinski radovi na uređenju trim staze te je postavljena oprema na šest stanica/platoa za vježbanje.

#### **3.4. Unije – samoodrživi otok**

Projekt Unije – samoodrživi otok ima za cilj predstaviti model održivog i samodostatnog života na otoku koji će se potom moći implementirati i u ostale slične otočne zajednice. Zahtijeva kvalitetnu suradnju na svim razinama upravljanja slijedom čega je 15. siječnja 2015. godine zaključen Sporazum o provedbi projekta „Otok Unije - samoodrživi otok“ (u daljnjem tekstu: Sporazum) između Primorsko-goranske županije, Biskupije Krk i Grada Malog Lošinja kojim je utvrđen zajednički interes u revitalizaciji otoka Unije i postizanje njegove dugoročne demografske, ekološke, energetske i ekonomske samoodrživosti.

U prvoj polovici 2018. godine za projekt izgradnje podne solarne elektrane snage 1 MW s baterijskim postrojenjem na otoku Unije završena je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole, a obzirom na visinu investicije i značaj projekta, kao jedinstvenog primjera otočne solarne elektrane u Sredozemlju, izvršena je prijava na natječaj „Decarbonising energy systems of geographical Islands“ u sklopu programa HORIZON 2020. U studenom 2018. godine odobreno je sufinanciranje prijavljenog projekta. U sklopu projekta, koji će trajati 4 godine, 100% se sufinancira baterijsko postrojenje, što osigurava realne preduvjete za izgradnju zemljane solarne elektrane snage 1 MW.

Za desalinizatorsko postrojenje bočate vode na otoku, kao jedinog resursa pitke vode, KD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. ishodovalo je uporabnu dozvolu. U 2018. godini komunalno društvo je također izradilo glavne projekte za sustav vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije.

Za projekt dogradnje lukobrana u luci Unije, koji je prijavljen na Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa koji je objavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odobreno je sufinanciranje u iznosu od 34.264.498,73 kune što čini 99,99% prihvatljivih troškova te je u listopadu ŽLU Mali Lošinj potpisala ugovor o sufinanciranju projekta koji će se provesti u sljedeće dvije godine.

Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča izradio je „Tehnološki projekt maslinarstva na otoku Unije“ koji je financirala Primorsko-goranska županija.

### **3.5. Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije**

Primorsko-goranska županija, Općina Klana i Općina Viškovo su 2016. godine potpisale Sporazum o suradnji na provedbi projekta povezivanja poslovne zone Kunfin i radne zone Marišćina u cilju stvaranja povoljnijih uvjeta za nova poduzetnička ulaganja korištenjem zajedničke infrastrukture. Spajanjem dviju zona značajno će se smanjiti troškovi izgradnje infrastrukture i time ubrzati razvoj zona.

Provedba projekta obuhvaća: izmjenu prostorno-planske dokumentacije i izradu projektne dokumentacije u cilju izgradnje nerazvrstane prometnice koja povezuje dvije zone te izradu projektne dokumentacije za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu. Nakon izrade projektne dokumentacije i definiranja troškova izgradnje prometnice koja spaja poslovnu zonu Kunfin i radnu zonu Marišćina, regulirati će se međusobni odnosi vezano za (su)financiranje izgradnje navedene prometnice te prema mogućnostima i potrebama unutar pojedine radne zone i formiranje platoa kao prateće radove izgradnje prometnice.

U 2017. godini potpisan je ugovor između Primorsko-goranske županije i Općine Klana o sufinanciranju izrade glavnog projekta nerazvrstane prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kunfin i ugovor između Primorsko-goranske županije i Općine Viškovo o sufinanciranju izrade glavnog projekta poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu. Tijekom 2017. godine je ishođena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt nerazvrstane prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kunfin te je izrađen glavni projekt za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu u radnoj zoni Marišćina.

Tijekom 2018. godine provodila se imovinsko-pravna priprema zemljišta u poslovnoj zoni Kunfin od strane Općine Klana. Za daljnje aktivnosti na provedbi projekta potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose. Za rješavanje istih sukladno Sporazumu o suradnji nadležna je Općina Klana. Kako do kraja 2018. godine navedeno nije provedeno planirane aktivnosti prenijele su se u narednu godinu.

### **3.6. Projekt „BLUEISLANDS“ - EU**

Projekt BLUEISLANDS – „Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma“ provodi se u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.- 2020. (u nastavku teksta: Program MED), Prioritetne osi 3. „Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa“.

U projektu sudjeluje ukupno 14 partnera iz 8 zemalja, uključujući vodećeg partnera Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša iz Cipra te Primorsko-goransku županiju kao jedinog partnera iz Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.755.320,40 EUR za cijelo projektno partnerstvo, pri čemu proračun za Primorsko-goransku županiju iznosi 201.085,20 EUR, uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERFD) putem Programa MED u iznosu od 170.922,42 EUR, odnosno 85% tijekom trajanja projekta od 36 mjeseci.

Svrha projekta je razvoj učinkovitih, ekonomski i ekološki održivih rješenja za prevenciju zagađenja kroz promicanje odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada na otocima, a uzimajući u obzir sezonske promjene u količini otpada kao posljedice obavljanja turističkih djelatnosti.

Naime, aktualna problematika povećanja količine otpada tijekom turističke sezone već je prepoznata kao problem, ali ne postoji sistematizirani pregled znanja i iskustava koji bi pružao odgovarajuće zaključke o kvantitativnoj povezanosti turističkih kretanja i količine nastalog otpada na otocima.

U okviru projekta planirana je priprema studija čija je svrha prikupljanje i analiza podataka o količini i strukturi otpada koji nastaje obavljanjem djelatnosti vezanih uz turizam na otocima u Mediteranskom bazenu, a koji predstavlja posebno ranjivu i specifičnu sredinu. Kako bi se osigurao univerzalan način izrade predmetnih studija u svim državama uključenim u projekt pripremljene su jedinstvene smjernice na razini cjelokupnog projektnog partnerstva temeljen čega je izrađena predmetna studija karakteristika otpada s podacima o količini i strukturi otpada povezanih s turizmom, a koji su dostavljeni vodećem partneru i voditelju projektne aktivnosti kako bi mogla biti pripremljena jedinstvena studija na razini projektnog partnerstva. Na taj način će se nastojati znanstveno utvrditi stupanj sezonalnosti u stvaranju komunalnog otpada kao posljedice turističkih kretanja.

Predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na dva redovna sastanka projektnih partnera u okviru kojih su održane sjednice Upravljačkog i Tehničkog odbora projekta. Primorsko-goranska županija je bila domaćin sastanka u Rijeci 6. i 7.11.2018. godine pri čemu su predstavnici Županije organizirali okupljanje svih inozemnih projektnih partnera odnosno 4. radni sastanak Tehničkog odbora te 5. sastanak

Upravljačkog odbora. Na predmetnim sastancima voditelji projektnih aktivnosti su prezentirali upute i smjernice vezane uz samu provedbu dok su projektni partneri prezentirali izvješća o aktivnosti koje su proveli. Također, provedene su rasprave o prijedlozima za manje izmjene u projektu te budućem smjeru provedbe projektnih aktivnosti slijedom čega se na sastancima Upravljačkog odbora odlučivalo o istima.

U 2018. godini pripremljena su dva redovna izvješća o napretku projekta koja su odobrena od strane Ureda za kontrolu prve razine u Republici Hrvatskoj – Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

### **3.7. Projekt „SCREEN“ - EU**

Primorsko-goransku županija je kao jedini partner iz Republike Hrvatske sudjelovala u provedbi projekta SCREEN – „Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama“ zajedno s još 17 regija iz 12 država članica Europske unije.

Cilj projekta je doprinijeti tranziciji s trenutno dominantnog linearnog modela ekonomije na cirkularnu ekonomiju odnosno kružno gospodarstvo, što predstavlja jedan od prioriteta EU-a u skladu s krovnom strategijom Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast.

Projekt SCREEN naglasak stavlja na regije kao jedne od ključnih činitelja pri prijelazu na cirkularnu ekonomiju koje razvojem zajedničkih strategija temeljenih na međusobnoj komplementarnosti i odgovarajućim snagama pojedine regije mogu ostvariti svoj individualni, ali i kumulativni potencijal te stvoriti nove vrijednosti.

Projekt SCREEN je kroz organizaciju projektnih radionica te djelovanjem „Policy Lab“-a nastojao razviti okvir poticanja financiranja projekata cirkularne ekonomije kroz povezivanje programa Horizon 2020 i Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Predstavnici Primorsko-goranske županije su u 2018. godini sudjelovali u pripremi upitnika o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu poticanja provedbe projekata cirkularne ekonomije te su za potrebe održavanja projektne radionice pod nazivom „3rd Screen International Workshop“ - “Barriers and Shortcuts to Circular Economy” i III. Policy Lab-a sudjelovali u pripremi "Izvješća o sinergijama" te pripremi kriterija za procjenu projekata cirkularne ekonomije.

U lipnju 2018. godine u organizaciji Primorsko-goranske županije održana je SCREEN radionica za lokalne dionike pod naslovom „Cirkularna ekonomija“. Predmetna radionica bila je namijenjena lokalnim dionicima odnosno predstavnicima lokalnih vlasti, komunalnih društava, akademske zajednice, poduzetnika i civilnog sektora koji izražavaju interes za uključivanje u projekte razvoja i unapređenja cirkularne ekonomije. Program radionice bio je strukturiran kao kombinacija predavanja i prezentacija primjera dobre prakse na temelju kojih su se sudionici mogli uključiti u raspravu o ključnim izazovima, mogućnostima i ograničenjima implementacije cirkularne ekonomije kao novog gospodarskog modela te dati doprinos u identifikaciji ključnih potencijala i prepreka za razvoj cirkularne ekonomije. S istim motivom slične radionice su u okviru projekta održane u ostalim regijama partnerima diljem Europske unije.

U prosincu 2018. godine pripremljeno je završno izvješće o napretku projekta koje je objedinjeno s izvješćima ostalih partnera na projektu te dostavljeno Izvršnoj agenciji za mala i srednja poduzeća (EASME) pri Europskoj komisiji.

Ukupna vrijednost projekta koja iznosi 1.742.747,00 EUR se u 100%-tnom iznosu financira iz programa Europske unije Horizon 2020 za istraživanje i razvoj, jednako kao što se i troškovi sudjelovanja Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 26.250,00 EUR u 100%-tnom iznosu financiraju iz navedenog programa.

### **3.8. 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 u razdoblju od 2016. 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. Krajem 2017. godine sklopljen je Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škljevo-Rijeka-Jurdani između HŽ Infrastrukture d.o.o. i Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Grada Bakra i Općine Matulji, temeljem kojeg Primorsko-goranska županija sudjeluje u realizaciji s 1,75% ugovorene vrijednosti, za sve vrijeme trajanja projekta, odnosno s 591.097,50 kuna bez PDV-a.

S HŽ Infrastrukturom d.o.o. temeljem navedenog Sporazuma sklopljen je godišnji Ugovor te potom Dodatak I i Dodatak II Ugovoru o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škljevo-Rijeka-Jurdani. U 2018. godini sukladno sklopljenom ugovoru HŽ Infrastrukturi d.o.o. isplaćena su sredstva za sufinanciranje izrade studije izvodljivosti i studije ekonomske i financijske analize.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Projekti regionalnog razvoja	780.000,00	777.500,00	99,68
2.	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	4.900.000,00	4.865.515,22	99,30
3.	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	3.329.684,52	3.251.595,45	97,65
4.	Unije – samoodrživi otok	200.000,00	200.000,00	100,00
5.	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	10.000,00	0,00	0,00
6.	Projekt „BLUEISLANDS“ - EU	490.526,00	460.246,21	93,83
7.	Projekt „SCREEN“ - EU	80.867,00	76.959,88	95,17
8.	Projekt modernizacije željezničke pruge Škljevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	157.000,00	156.049,75	99,39
	<b>Ukupno program:</b>	<b>9.948.077,52</b>	<b>9.787.866,51</b>	<b>98,39</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost
(Su)financirani projekti	Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije	broj	0	5	9
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja	broj	0	11	23
Uređeni javni sadržaji u sklopu RSRTC Platak	Uređenje javnih sadržaja u sklopu RSRTC Platak	broj	0	1	1
Sufinancirana izrada projekta za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje na otoku Unije	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje	broj	0	1	1
Izrađena baza podataka/studija o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima u okviru projekta BLUEISLAND	Prikupljanje podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima u okviru projekta BLUEISLAND	% izrađ enosti	0%	50%	50%
Održane projektne radionice, sastanci „Policy Lab“-a i sastanci projektnih partnera u sklopu provedbe projekta „SCREEN“	Sudjelovanje u radu na projektnim radionicama, sastancima „Policy Lab“-a te sastancima projektnih partnera	broj	0	2	2

Održana radionica za lokalne dionike u sklopu provedbe projekta „SCREEN“	Održavanje radionice za lokalne dionike koji izražavaju interes za uključivanje u projekte razvoja i unapređenja cirkularne ekonomije.	broj	0	1	1
Izrađena tehnička/projektna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrjevo-Rijeka-Jurdani	Izrada tehničke/projektne dokumentacije	% izrađeno	0%	20%	20%

## **NAZIV PROGRAMA: ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST**

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

**POSEBNI CILJ :**

- racionalnije korištenje postojećih energetske resursa;
- poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora;
- podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenom na niskim emisijama CO<sub>2</sub> i stakleničkih plinova u svim sektorima.

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 CO<sub>2</sub> i stakleničkih plinova u svim sektorima i mjeri 1.4.3. Poticanje korištenja OIE i energetske efikasnosti te prioritetu RS PGŽ 2016.-2020.

Osnivanjem Regionalne energetske agencije Kvarner aktivnosti u provođenju projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i aktivnosti u području praćenja i provođenja projekata iz područja energetike provodi energetska agencija uz koordinaciju, praćenje i nadzor od strane Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

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

#### **4.1. Projekt „SIMPLA“ - EU**

Projektom „SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko planiranje“ pridonosi se jačanju kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera kroz stvaranje preduvjeta za integraciju Akcijskih planova energetske održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans - SEAP) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP).

S tim ciljem promovira se integrirano planiranje energetike i prometa na svim razinama, horizontalno – između različitih odjela/odsjeka iste institucije, između različitih organizacija i institucija, i vertikalno – od nižih prema višim funkcijama iste organizacija ili pak, u kontekstu razina javne vlasti, od lokalne prema nacionalnoj i EU razini.

U tu svrhu su u šest europskih država formirani Nacionalni fokalni centri kroz čiji su rad objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika iz redova lokalne i regionalne vlasti.

Smisao Nacionalnih fokalnih centara je jačanje kapaciteta i edukacija djelatnika gradova i općina te drugih dionika, promocija zajedničkog učenja i razmjena primjera dobre prakse, u čemu su u 2018. godini sudjelovali i predstavnici Primorsko-goranske županije.

Tijekom 2018. godine predstavnici Primorsko-goranske županije su sudjelovali u pripremi SIMPLA online-webinara, odnosno interaktivnih predavanja na temu energetske i prometnog planiranja, njihove međusobne harmonizacije te primjera dobre prakse.

U projektu sudjeluje 16 projektnih partnera iz šest europskih država uključujući Primorsko-goransku županiju. Ukupna vrijednost projekta od 1.499.197,50 EUR se u 100%-tnom iznosu financira iz programa Europske unije Horizon 2020 za istraživanje i razvoj, jednako kao i troškovi sudjelovanja Primorsko-goranske županije koji iznose ukupno 23.258,75 EUR.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Projekt „SIMPLA“- EU	54.200,00	50.996,89	94,09
	<b>Ukupno program:</b>	<b>54.200,00</b>	<b>50.996,89</b>	<b>94,09</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedini nica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2018.</b>
Održani sastanci Nacionalnog fokalnog centra i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera u sklopu provedbe projekta „SIMPLA“	Sudjelovanje u radu na sastancima Nacionalnog fokalnog centra i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera	broj	0	2	2

## **NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

### **POSEBNI CILJ :**

Izgradnja CGO Marišćina provela se uz sufinanciranje iz IPA programa iz EU fondova temeljem Dvostranog sporazuma o projektu potpisanom između Europske komisije i Vlade RH, a kroz realizaciju ugovora za radove, nadzor, tehničku pomoć, odnose s javnošću te nabavku opreme koje potpisuje Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost s izvođačima, ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova uključujući nepredviđene troškove 36,06 milijuna €.

Odlukom Europske komisije 2011. godine prihvaćena je modifikacija aplikacije i povećano je učešće sufinanciranja iz IPA EU fondova sa 45,28 % na 70,95 % cjelokupnog projekta, dok je preostali dio financiran iz nacionalnih izvora. U sufinanciranju nacionalnog dijela učestvuje Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. temeljem potpisanog ugovora o financiranju projekta CGO Marišćina i Dodatka tom Ugovoru. Županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. učestvuju u financiranju odobrenim kreditima Ministarstva financija iz sredstava Europske investicijske banke.

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.

Kroz ovaj Program planirano je ostvariti posebni cilj dovršetka financiranja preostalih obveza po ugovorima po IPA ISPA projektu CGO Marišćina za radove i nadzor te nabave potrebne opreme za CGO Marišćina.

Program se temelji na strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i mjeri 2.2.4. Unapređenje integralnog sustava gospodarenja otpadom RS PGŽ 2016.-2020.

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

#### **5.1. Nastavak izgradnje CGO „Marišćina“ - T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.**

Sukladno potpisanim Ugovorima o sufinanciranju projekta Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% dijela izgradnje CGO „Marišćina“ tj. svaki po 10% iz EIB kredita po ugovorima za radove i nadzor. Korištenje kredita je planirano sukladno dinamičkom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, odnosno isplate predmetnih sredstava se vrše prema dostavljenim zahtjevima za isplatu od strane Fonda. U prvoj polovici godine izvršena je prva isplata prema dostavljenom zahtjevu. Sukladno zahtjevima Fonda, s 31. prosincem 2018. godine od strane Županije poslani su zahtjevi za korištenje zajma koji su 100% realizirani, a isti su računovodstveno evidentirani u 2019. godini.

U 2018. godini izvršeno je sufinanciranje u iznosu od 1.000.000,00 kuna za nabavu potrebnih mjernih uređaja za monitoring kvalitete zraka, opreme kao i za aktivnosti za unapređenje rada pogona te prevenciju i eliminiranje svih utjecaja na okoliš.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje	Indeks
1.	Nastavak izgradnje CGO „Marišćina“ - T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.	2.800.000,00	1.010.167,22	36,08
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.010.167,22</b>	<b>36,08</b>

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost
Nabavljena oprema	Nabava potrebne opreme u CGO Marišćina	komplet	0	1	1



## **GLAVA: 9-3 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

### **NAZIV KORISNIKA: JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

---

#### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Djelatnost javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) definirana je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14 i 123/17 i 118/18). Prema Statutu javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (KLASA: 012-03/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02/1-18-1 od 6. ožujka 2018. godine), 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 je dužna, osim navedenih poslova, bez naknade, 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, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potreba ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

#### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Unutarnje ustrojstvo Ustanove definirano je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 023-01/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02/1-18-12 od 14. ožujka 2018. godine). 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.

Na dan 31. prosinca 2018. godine zaposleno je 8 djelatnika od planiranih 10 radnih mjesta predviđenih unutarnjim ustrojstvom i sistematizacijom.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.628.500,00	1.359.048,80	83,45
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	244.500,00	168.669,13	68,99
	<b>Ukupno glava 3.</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>1.527.717,93</b>	<b>81,57</b>

**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 :**

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač;
- 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 Ustanove usmjerene su na aktivnosti iz područja regionalnog razvoja sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim propisima regionalnog razvoja. Glavne aktivnosti usmjerene su na strateško planiranje, pripremu i provedbu razvojnih projekata te na privlačenje potencijalnih ulagača.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:****1.1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Unutar ove aktivnosti financiraju se plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene. Prvi djelatnici u Ustanovi zaposleni su 1. travnja 2018. godine temeljem Sporazuma o preuzimanju zaposlenika koji je sklopljen s javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Do kraja mjeseca travnja zaposleno je još dvoje djelatnika temeljem Sporazuma o preuzimanju zaposlenika koji je sklopljen s Primorsko-goranskom županijom, Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze, a ravnatelj je preuzeo dužnost 15. svibnja 2018. godine.

Temeljem provedenih natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU tijekom mjeseca rujna zaposlene su dvije djelatnice te krajem mjeseca listopada još jedna djelatnica.

U periodu od 1. travnja do 31. prosinca 2018. godine utrošena su sredstva za plaće i doprinose na/iz plaće za 8 djelatnika.

## 1.2. Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

Unutar ove aktivnosti financirani su materijalni rashodi i oprema neophodni za provođenje aktivnosti, projekata i programa Ustanove. U periodu od 1. travnja do 31. prosinca 2018. godine troškovi unutar ove aktivnosti odnose se na: naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (troškovi uredskog materijala, troškovi energije i sitnog inventara), rashode za usluge (troškovi telefona i pošte, troškovi komunalnih usluga, troškovi najamnine, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi čišćenja prostora), troškove bankarskih usluga, nabavu uredske opreme, ulaganja u računalne programe i održavanje istih, nabave prijevoznog sredstva, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvenih pregleda radnika i dr.

U okviru redovne djelatnosti Ustanova je provela slijedeće aktivnosti:

- Sudjelovanje 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. Cilj održavanja EU Info dana je informiranje potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja projekata sredstvima iz EU fondova i predstavljanje uspješno provedenih projekata koji su dali doprinos razvoju lokalnih zajednica. EU info dan održan je 11. svibnja 2018. godine na Sveučilišnom kampusu na Trsatu. Predstavljani su uspješni projekti institucija s područja Županije (projekti u tijeku i završeni projekti), a među njima i projekti koje provodi Primorsko-goranska županija (Energetska obnova zgrada Osnovnih škola u PGŽ, Mala Barka, ADRIATinn i FOCUS IN CD).
- Priprema i predaja zahtjeva za akreditaciju Ustanove kao **regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju** sukladno Zakonu o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 118/18) te Pravilniku o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora („Narodne novine“ broj 24/18). Predstavnicima Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, odnosno Povjerenstvo za akreditaciju izvršilo je terensku provjeru Ustanove i kontrolu na licu mjesta 27. rujna 2018. godine te je Ustanova od 16. listopada 2018. godine preuzela ulogu regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju.
- Izrada **Izvešća o rezultatima provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. za 2017. godinu**. U svrhu izrade Izvešća prikupljeni su i obrađeni podaci o realizaciji projekata iz izvršenja proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i proračuna ustanova i/ili trgovačkih društava kojima je Županija osnivač ili su u njenom (su)vlasništvu te su prikupljeni i obrađeni statistički podaci za izradu pregleda pokazatelja rezultata.
- Izrada **Izvešća o vrednovanju Razvojne strategije Primorsko - goranske županije 2016.–2020. tijekom provedbe**. Postupak vrednovanja proveden je sukladno Planu vrednovanja RS PGŽ 2016.-2020. kojeg je 29. veljače 2016. godine donio Župan Primorsko-goranske županije te temeljem opisa posla definiranog od strane Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima i Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja RS PGŽ 2016.-2020.
- Izrada studije **„Analiza poduzetničkih zona u Primorsko - goranskoj županiji i prijedlog razvoja malih poduzetničkih zona u razdoblju 2019.-2020.“** Izrada studije temeljila se na projektnom zadatku Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj s kojim je sklopljen Sporazum o suradnji. Za potrebe izrade Analize pripremljeni su upitnici koji su objavljeni na web stranici Ustanove te je upućen poziv svim jedinicama lokalne samouprave na području Županije za sudjelovanje u istraživanju.
- Sklopljen je Sporazum o suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na izradi **„Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“**. Sukladno Sporazumu, Ustanova je sudjelovala u provedbi slijedećih aktivnosti:
  - o priprema i obrada podataka za Analizu stanja te za određivanje vizije i razvojnih smjerova PGŽ 2030.,
  - o prikupljanje i dostavljanje Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU podataka o poslovnoj i istraživačkoj infrastrukturi na području PGŽ,
  - o sudjelovanje na Radionici za teritorijalni razvoj u okviru „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“, 12. lipnja 2018. godine u Zagrebu.
- U sklopu izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran te u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dostavljeni su prijedlozi ciljeva i mjera.
- Sudjelovanje na otvaranju Tjedna EU fondova u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, 24. travnja 2018. godine u Zagrebu.

- Sudjelovanje na Ministarskoj konferenciji na panelu pod nazivom: Utjecaj makroregionalnih strategija na Europske strukturne i investicijske fondove u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, 6. lipnja 2018. godine u Zagrebu.
- Organizacija 7. sjednice Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije koja je održana 30. srpnja 2018. godine i 8. sjednice Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije koja je održana 12. studenog 2018. godine u sjedištu Primorsko-goranske županije. Za potrebe održavanja sjednica pripremljeni su i dostavljeni pozivi članovima Partnerskog vijeća, pripremljene prezentacije i predstavljeni rezultati Izvješća o rezultatima provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. za 2017. godinu i Izvješća o vrednovanju Razvojne strategije Primorsko – goranske županije 2016. – 2020. tijekom provedbe te su izrađeni zapisnici sa sjednica.
- Izrada web stranice Ustanove [www.prigoda.hr](http://www.prigoda.hr) koja se redovito ažurira i dopunjuje novostima i dokumentima.
- Održane interne edukativne radionice za djelatnike Ustanove na temu:
  - „Financijski instrumenti EU-obilježja i mogućnosti primjene“
  - „Čitanje prostornog plana“.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	850.000,00	762.792,26	89,74
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	778.500,00	596.256,54	76,59
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.628.500,00</b>	<b>1.359.048,80</b>	<b>83,45</b>

#### 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

#### POSEBNI CILJ :

- pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije;
- priprema i provedba programa za pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- pružanje stručne i savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;
- kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranske županije.

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

##### 2.1. Priprema i provedba projekata

U okviru navedene aktivnosti Ustanova obavlja slijedeće poslove:

Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata

- Priprema projekata za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora

- praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije
- predlaganje modela i izvora financiranja (izrada predstudija izvodivosti i/ili studija izvodivosti s analizom troškova i koristi – CBA, i sl.)
- priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinanciranje za projekte od interesa za Županiju, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija (ispunjavanje obrazaca prema natječajnoj dokumentaciji, unos podataka o projektu u odgovarajuće informatičke sustave, prikupljanje potrebne dokumentacije itd.).
- Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora
  - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata od interesa za Županiju (korespondencija s partnerima te upravljačkim i posredničkim tijelima, financijsko praćenje izvršenja aktivnosti, praćenje realizacije pokazatelja, priprema opisnih i financijskih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, priprema zahtjeva za izmjene u projektu, pomoć u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera i dr.).
- Edukativne aktivnosti
  - organiziranje tečajeva i seminara u svrhu pripreme i provedbe projekata
  - informativno - edukativne aktivnosti (radionice, seminari, okrugli stolovi, info dani i sl.).

Tijekom 2018. godine, u sklopu pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata provedene su aktivnosti kako slijedi:

1. **Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju** - Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 17. svibnja 2018. godine objavilo Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti. Na Javni poziv Primorsko-goranska županija je, kao osnivač srednjih škola na području Primorsko-goranske županije, a uz potporu Ustanove, prijavila tri srednje strukovne škole u sljedećim (pod)sektorima: ugostiteljstvo i turizam, elektrotehnika i računalstvo te zdravstvo. Riječ je o sljedećim strukovnim školama: Ugostiteljskoj školi Opatija, Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi Rijeka te Medicinskoj školi Rijeka. Nakon provedenog postupka odabira između 42 škole koje su se kandidirale za regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je 25 srednjih strukovnih škola koje će djelovati kao regionalni centri kompetentnosti na području Republike Hrvatske. Na području Primorsko-goranske županije imenovan je jedan regionalni centar kompetentnosti i to Ugostiteljska škola Opatija, dok su Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka te Medicinska škola Rijeka sudjelovale kao projektni partner u kandidaturi Tehničke škole Karlovac i Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar za regionalne centre kompetentnosti, a koje su nakon provedenog postupka odabira imenovani regionalnim centrima kompetentnosti. Dana 30. studenog 2018. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao potpora procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Svrha predmetnog poziva je stavljanje u funkciju prostorija regionalnih centara kompetentnosti kroz uređenje i opremanje istih. Ustanova je pružila savjetodavnu i stručnu pomoć u pripremi projektnog prijedloga Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi Rijeka i Medicinskoj školi Rijeka, koje sudjeluju kao projektni partneri regionalnim centrima kompetentnosti Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar i Tehničkoj školi Karlovac. Krajem 2018. godine započela je priprema projektnog prijedloga regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija, koji će djelovati zajedno s projektnim partnerima Trgovačko-ugostiteljskom školom Karlovac, Primorsko-goranskom županijom, srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir Krk, srednjom školom dr. Antuna Barca Crikvenica i srednjom školom A. Haračića Mali Lošinj. Nastavno na navedeno, kontinuirano su se održavali operativni sastanci s predstavnicima Primorsko-goranske županije, Ugostiteljske škole Opatija, Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Karlovačke županije, Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac, srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk, srednje škole dr. Antuna Barca Crikvenica i srednje škole Ambroza Haračića Mali Lošinj.
2. Izrađena je projektna prijava projekta „**Koraci za budućnost**“ za Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, za prijavu na Otvoreni javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti-Faza I, Komponenta 1. Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti“, u okviru

dodjele sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

3. Prijava projekta „**Doprinos ekološki prihvatljivih marina za održivi razvoj turizma i unapređenje baštine na ADRION području**“, u svojstvu pridruženog partnera Građevinskom fakultetu u Zagrebu koji ima funkciju projektnog partnera. Vodeći partner je Reggio Calabria iz Italije. Direktno koristi projekta ogledaju se u stvaranju održivog turističkog modela, upotrebi tzv. zelenih tehnologija u marinama, boljoj komunikaciji sa lokalnom zajednicom stvaranjem eko-prijateljskog profila marina i monitoringu marina. Indirektno koristi za Ustanovu ogledaju se u razmjeni znanja i iskustva, prisustvovanju radionicama i konferencijama te posebno u organiziranju istih na području Županije. Obzirom na razvojnu ulogu Ustanove projekt je prilika za promociju PGŽ ne samo u domeni nautičkog turizma nego i šire.
4. Sklopljen je Sporazum o suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvo Primorsko-goranske županije za pripremu „Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini“ za projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“.
5. Sudjelovanje na radionici održanoj na Ekonomskom fakultetu Rijeka u organizaciji PGŽ u sklopu projekta „SCREEN – Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama“. U sklopu radionice temeljem anketnog upitnika predloženi su regionalni projekti za razvoj cirkularne ekonomije.
6. Sudjelovanje na radionici u Gradu Krku u sklopu studijskog posjeta predstavnika Europske komisije - glavne uprave za energetiku gdje su predstavljene mogućnosti (su)financiranja energetskih projekata sredstvima iz fondova EU.
7. Za potrebe Grada Čabra Ustanova je pružila uslugu prilagodbe projektnog prijedloga **Rekonstrukcije Doma kulture u Čabru** za prijavu na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Gradu Čabru predložene su izmjene i dopune postojećeg projektnog prijedloga i definirani tabelarni prilozi projektnog prijedloga.
8. U dogovoru s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima provedena je analiza strateških dokumenata kojima se definira **razvoj Gorskog kotara** i jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara, a u svrhu pripreme radionica na kojima će biti predložene smjernice novog Programa razvoja brdsko-planinskih područja. Program je prema Zakonu o brdsko-planinskim područjima ključni provedbeni dokument koji će na prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU donijeti Vlada RH za razdoblje od 4 godine. Programom se utvrđuju mjere i projekti poticanja razvoja brdsko-planinskih područja, nositelji i sudionici njegove provedbe, opći kriteriji odabira projekata, provedbene aktivnosti, izvori sredstava, te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera. Započete su aktivnosti na izradi preglednog i informatički lakše obradivog prikaza postojećih mjera, aktivnosti i projekata. Održana je 1. Radionica o razvoju Gorskog kotara na temu gospodarstvo, poljoprivreda i turizam.
9. Izrađeno je tehničko rješenje **digitalne turističke destinacijske platforme** za potrebe Turističke zajednice Kvarner. Platforma će pružati najnovije informacije o: događajima u turističkoj destinaciji-regiji, gastro ponudi, ponudi smještajnih kapaciteta, autohtonim proizvodima, prometne informacije, dnevnim komercijalnim pogodnostima, turističkim itinererima, kulturnim i ostalim događanjima, događanjima u barovima, klubovima i dr.
10. Održan je sastanak s predstavnicima Žičare Učka d.o.o. na temu zajedničkog djelovanja u cilju izmjene Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, a u cilju postizanja prihvatljivosti projekta Žičara na Učku u okviru spomenutog programa za kandidiranje prema fondovima EU i dogovora o aktivnostima vezanim uz privlačenje investitora.
11. Održan je sastanak s talijanskom Komorom Pordenone-Udine u svrhu definiranja zajedničkih interesa u korištenju EU fondova i razmjene iskustava u pristupu lokalnom razvoju.

## 2.2. Privlačenje potencijalnih ulagača

U okviru navedene aktivnosti Ustanova obavlja slijedeće poslove:

- komunikacija s lokalnim, regionalnim i nacionalnim partnerima koji sudjeluju u bilo kojem procesu privlačenja ulagača;
- istraživanje i obrada raznih statističkih podataka potrebnih za predstavljanje investicijskih potencijala regije;
- priprema i izrada promidžbenog materijala te priprema podataka prema ulagačima;

- promocija putem elektroničkih medija;
- obilazak lokacija s ulagačima;
- organiziranje sastanaka raznih dionika i ulagača;
- priprema i održavanje prezentacija o potencijalima Županije i područja regije;
- poticanje međuregionalne i međunarodne suradnje kroz suradnju s drugim razvojnim agencijama i ostalim relevantnim subjektima;
- priprema i održavanje prezentacija u svrhu promocije Županije;
- sudjelovanje u organizaciji sajmova, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji stručnih skupova i konferencija.

Tijekom 2018. godine, Ustanova je provela slijedeće aktivnosti:

- sudjelovanje i predstavljanje investicijskih potencijala Primorsko-goranske županije japanskim gospodarstvenicima u organizaciji Veleposlanstva Japana u Hrvatskoj, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH te u suradnji Agencije za investicije i konkurentnost, Hrvatske gospodarske komore i Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj;
- prikupljanje podataka o mogućim lokacijama za smještaj akvakulture na traženje potencijalnog investitora iz Singapura;
- pružanje savjetodavne usluge te povezivanje potencijalnog investitora s relevantnim institucijama za projekt zdravstvenog turizma na području Grada Opatije;
- pružanje savjetodavne usluge te organizacija i održavanje sastanaka s potencijalnim investitorom Ecosustainable iz Danske na projektu pronalaženja partnera za izgradnju energetskog postrojenja na području PGŽ;
- podrška osnivanju klastera i stvaranju regionalnog poduzetničkog ekosustava suradnjom s CEKOM-om SMART RI i poduzetničkim HUB-ovima u okviru ITU mehanizma u gradovima Kastav i Opatija te u općini Kostrena;
- održavanje sastanka s vodećim ljudima HNK Rijeka sa ciljem analize i promocije te pronalaska investitora za projekt uređenja stadiona Kantrida;
- sudjelovanje na Hrvatsko-kineskom forumu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore;
- obilazak lokacije potencijalne investicije za lječilišni turizam u Ičićima s predstavnicima malteškog investitora AX Holding;
- održavanje sastanka s predstavnicima zainteresiranog investitora za projekt lječilišnog hotela u sklopu novog projekta kompleksa Thalassotherapie Crikvenica;
- u svrhu promocije regionalnog gospodarstva izrađeno je više od 300 fotografija na 30 lokacija na području Primorsko-goranske županije;
- izrađena je Brošura-katalog u digitalnom obliku u svrhu promocije projekta „Primorsko-goranska županija - pametna regija“;
- izrađeno je 12 promotivnih video filmova, koji sadržavaju video-prilog s izjavama sugovornika. Filmovi prikazuju pozitivne aspekte života i rada u Primorsko-goranskoj županiji iz perspektive uspješnih pojedinaca iz različitih društvenih sfera;
- objava oglasa Ustanove u talijanskim dnevnim novinama „Il Piccolo“.

### 2.3. Projekt „EnerMOB“

**Projekt „EnerMOB: Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon Mobility“**, odobren je za sufinanciranje iz prvog poziva transnacionalnog programa Interreg Adrion. Projekt traje 24 mjeseca, odnosno započeo je s provedbom u siječnju 2018. godine, a završava 31. prosinca 2019. godine. Opći cilj projekta jest implementirati međuregionalnu mrežu elektromobilnosti koja će povezivati više regija na Jadransko-jonskom području unutar transnacionalnog područja primjenjujući pritom isti standard. Opći cilj projekta je podijeljen na sljedeće specifične ciljeve:

- *identificirati zajedničke smjernice za implementaciju sustava električne mobilnosti sukladno istim tehničkim standardima i protokolima komunikacije,*
- *implementirati zajedničke strategije mobilnosti i urbanog planiranja sustava električne mobilnosti u okviru postojeće regionalne prometne mreže,*
- *uspostaviti regionalnu mrežu električne mobilnosti koja će omogućiti povezivanje gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala.*

Za realizaciju projekta potpisan je Sporazum o suradnji na provedbi projekta „EnerMOB“ s Primorsko-goranskom županijom - Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze. Navedenim sporazumom predviđeno je da Ustanova obavlja poslove administrativne pomoći i financijskog praćenja provedbe navedenog projekta za Primorsko-goransku županiju. Ustanova je pružala savjetodavnu pomoć Primorsko-goranskoj županiji, koja je partner u navedenom projektu, u dijelu koji se odnosi na pripremu prvog

partnerskog izvješća o napretku projekta te sudjelovala na drugom koordinacijskom sastanku i Upravljačkom odboru projekta.

#### 2.4. Projekt „MOSES“

Projekt „*MOSES*“ *Maritime and multimodal transport Services based on Ea Sea-way project*“, odobren je za sufinanciranje iz prvog poziva za Standard+ projekte programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Projekt traje 18 mjeseci, odnosno započeo je s provedbom u siječnju 2018. godine, a završava 30. lipnja 2019. godine. Opći cilj projekta jest poboljšati pomorske i multimodalne transportne usluge između Italije i Hrvatske kroz kapitalizaciju rezultata projekta „EA SEA WAY“ u cilju uspostavljanja kvalitetnijih i održivih prekograničnih veza. Sporazum o suradnji na provedbi projekta „MOSES“ potpisan je s Primorsko-goranskom županijom - Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze. Navedenim sporazumom predviđeno je da Ustanova obavlja poslove administrativne pomoći i financijskog praćenja provedbe navedenog projekta za Primorsko-goransku županiju. Ustanova je kontinuirano pružala potrebne informacije Primorsko-goranskoj županiji, koja je partner u navedenom projektu, u dijelu koji se odnosi na pripremu prvog i drugog partnerskog izvješća o napretku projekta, sudjelovala je u pripremi dokumentacije o nabavi radova i usluga koja se odnosila na sanaciju operativnog mola u luci Susak i nadzor radova vezano za sanaciju operativnog mola u luci Susak te je pripremila prijedlog dokumentacije za nabavu usluga izrade Kataloga usluga. Sudjelovala je zajedno s ostalim projektним partnerima na dvije skype konferencije koje su organizirane u cilju provedbe aktivnosti definiranih u radnom paketu 2 - Komunikacijske aktivnosti i radnom paketu 3 - Uspostava okvira za provedbu pilot aktivnosti. Ustanova je sudjelovala na drugom koordinacijskom sastanku i Upravljačkom odboru projekta „MOSES“ koji se održao u Rijeci u organizaciji Primorsko-goranske županije. Izrađeno je i dostavljeno Primorsko-goranskoj županiji prvo i drugo izvješće Ustanove o provedenim aktivnostima u navedenom projektu, zajedno s dokumentacijom kojom se dokazuju realizirani troškovi.

#### 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. Na temelju Zaključka Župana Primorsko-goranske županije od 26. lipnja 2018. godine s Primorsko-goranska županija - Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze Ustanova je zaključila Sporazum o suradnji na provedbi projekta „EnerNETMob“. Navedenim sporazumom predviđeno je da Ustanova obavlja poslove administrativne pomoći i financijskog praćenja provedbe navedenog projekta za Primorsko-goransku županiju. Ustanova je na vrijeme pružala potrebne informacije Primorsko-goranskoj županiji o provedbi projekta i o načinu izvještavanja te izradila prvo izvješće o napretku projekta „EnerNETMob“ za Primorsko-goransku županiju. Kontinuirano se provodila korespondencija s vodećim partnerom i ostalim partnerima te su se pružale potrebne informacije Primorsko-goranskoj županiji o provedbi projekta i o načinu podnošenja partnerskih izvješća o napretku projekta. Sudjelovala je na drugom koordinacijskom sastanku i Upravljačkom odboru projekta „EnerNETMob“ te na drugom partnerskom sastanku. Sukladno članku 5. Sporazuma o suradnji na provedbi projekta „EnerNETMob“ izrađeno je i dostavljeno Primorsko-goranskoj županiji prvo izvješće o provedenim aktivnostima Ustanove u navedenom projektu, zajedno s dokumentacijom kojom se dokazuju realizirani troškovi.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Priprema i provedba projekata	95.000,00	53.550,00	56,37
2.	Privlačenje potencijalnih ulagača	83.000,00	65.400,89	78,80
3.	Projekt „EnerMOB“	34.500,00	25.247,42	73,18
4.	Projekt „MOSES“	11.000,00	9.711,25	88,28
5.	Projekt „EnerNETMob“	21.000,00	14.759,57	70,28
	<b>Ukupno program:</b>	<b>244.500,00</b>	<b>168.669,13</b>	<b>68,99</b>



**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2018.</b>
Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	Projekti za koje je izrađena dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta na odgovarajuće pozive, izvješća o provedbi i sl.	broj	0	3	3
Održane informativno-edukativne aktivnosti	Održavanje radionica, okruglih stolova i prezentacija vezanih uz pripremu i provedbu projekata	broj	0	2	2
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	2	2
Izrađeno izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „EnerMOB“	Izrada izvješća o napretku projekta	broj	0	1	1
Izrađeno izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „MOSES“	Izrada izvješća o napretku projekta	broj	0	1	2
Izrađeno izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „EnerNETMob“	Izrada izvješća o napretku projekta	broj	0	1	1

## GLAVA: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

### NAZIV KORISNIKA: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

#### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Svrha djelovanja Regionalne energetske agencije Kvarner je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetske resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko-goranskoj županiji.

Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetskej učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u domeni energetike. Također, u djelokrug rada Regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova, prvenstveno CO<sub>2</sub>, u atmosferu. Cilj mjera sustavnog gospodarenja energijom je povećati energetske učinkovitost i udio korištenja obnovljivih izvora energije, te na svim razinama promovirati i podržavati racionalno korištenje energije, od smanjenja gubitka energije u transformacijama, preko smanjenja udjela potrošnje energije u proizvodnji, do racionalnog korištenja energije u institucijama i kućanstvima.

Osim provedbe aktivnosti za Primorsko-goransku županiju, agencija surađuje i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

#### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Na dan 31. prosinca 2018. godine ustanova je zapošljavala 6 djelatnika, od čega 4 na neodređeno vrijeme i 2 na određeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.100.980,00	978.668,43	88,89
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	1.658.020,00	1.314.581,00	79,29
	<b>Ukupno glava 4.</b>	<b>2.759.000,00</b>	<b>2.293.249,43</b>	<b>83,12</b>

## **NAZIV PROGRAMA: 9401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva  
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

**POSEBNI CILJ :** Cilj redovne djelatnosti su doprinos i potpora Primorsko-goranskoj županiji kroz aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, te povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije. Osim toga, cilj je Regionalne energetske agencije povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetskih projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetskih projekata iz nacionalnih i EU fondova.

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

#### **1.1. Sustavno gospodarenje energijom**

Regionalna energetska agencija Kvarner je tijekom cijele 2018. godine pratila potrošnju energenata i vode kroz ISGE sustav, u koji je uključeno 336 objekata, odnosno pratilo se 979 mjernih mjesta. Ukupno su imenovane 104 osobe u svojstvu energetskih suradnika, čija je primarna dužnost redoviti unos podataka u ISGE sustav. Pružana je tehnička podrška imenovanim energetskim suradnicima u smislu promjene mjernih mjesta, unosa novih dobavljača, pomoći pri upisu podataka o potrošnji, zamjene brojila itd. Temeljem praćenja podataka o energetske potrošnji, Ustanova je redovito bila u kontaktu s energetskim suradnicima u objektima obuhvaćenim sustavnim gospodarenjem energijom, koji su u vlasništvu i/ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije, radi ukazivanja na uočene promjene u obrascima ponašanja, odnosno neuobičajene promjene u potrošnji energenata. Nakon analize podataka u ISGE sustavu, definirat će se koji su objekti najveći potrošači energije, a koji bi temeljem toga trebali biti prioriteta u planiranju energetske obnove. Nadalje, obradom i analizom prikupljenih podataka omogućen je cjeloviti uvid u stanje potrošnje energenata i vode, što je podloga za izradu smjernica i planova unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji.

#### **1.2. Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije**

Temeljem analize podataka koji se prikupljaju u sustavu gospodarenja energijom i provedenih aktivnosti na unaprjeđenju energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji u 2018. godini, Ustanova je izradila Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu koji je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

#### **1.3. Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije**

Aktualni trogodišnji Akcijski plan je važeći do zaključno s 2019. godinom, dok je rok za predaju novog plana za razdoblje od 2020. do 2022. godine do 30.10.2019. godine. Sljedeći trogodišnji plan naslanja se na prethodne godišnje planove te podatke o ostvarenjima godišnjih planova. Ustanova je tijekom 2018. godine bila u kontaktu s Nacionalnim koordinacijskim tijelom koje izdaje smjernice za izradu novog trogodišnjeg plana budući da ih ono još nije izradilo. Također, najavljene su i promjene u metodama izrade plana što utječe na izradu samog dokumenta. Do kraja 2018. godine Nacionalno koordinacijsko tijelo nije izdalo smjernice niti metodu izrade plana, što je najavljeno za početak 2019. godine i temeljem čega će se moći pristupiti izradi trogodišnjeg Akcijskog plana za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

#### **1.4. Izrada Akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP)**

U planu za 2018. godinu bila je izrada Akcijskih planova energetski održivog razvitka za gradove Delnice, Čabar i Vrbovsko. Tijekom 2018. godine izvršene su pripremne radnje uz inicijalno prikupljanje podataka, kreirane su online ankete za objavu na mrežnim stranicama gradova, prikupljeni su i analizirani podaci za javne zgrade u vlasništvu gradova te je preostalo samo strukturiranje dokumenata. U međuvremenu je, tijekom studenog dobivena uputa usvojena na razini EU da se SEAP-u pridruži i dio vezan za klimatske promjene (dokument SECAP - eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan). Upute i jedinstvenu metodologiju za izradu SECAP-a tek treba očekivati tijekom 2019. godine kada će se započeti dokumenti za jedinice lokalne samouprave u novom formatu i dovršiti.

### **1.5. Energetski tjedan Primorsko-goranske županije**

Primorsko-goranska županija, Regionalna energetska agencija Kvarner i Grad Rijeka su od 28. do 30. svibnja 2018. godine, u okviru Europskog tjedna održive energije (EUSEW), organizirali manifestaciju energetskog tjedna na području Primorsko-goranske županije. Program koji je osmislio Grad Rijeka realiziran je 28. svibnja, dok je Regionalna energetska agencija Kvarner sudjelovala u osmišljavanju i provedbi programa Energetskog tjedna Primorsko-goranske županije održanih dana 29. i 30. svibnja 2018. godine. Tako je 29. svibnja na Viškovu održan Dan otvorenih vrata trgovačkog društva Ekoplus d.o.o., kojom je prilikom organiziran obilazak Centra za gospodarenje otpadom Mariščina uz stručno vodstvo predstavnika tvrtke Ekoplus d.o.o. i uz objašnjenje rada centralnog odlagališta otpada na Mariščini. Tom su prigodom održanja predavanja: Komentar Zakona o održivom gospodarenju otpadom s naglaskom na energetske uporabu (Dubravko Ponoš, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost); Mogućnost korištenja SRF/RDF u energetske svrhe (Viktor Dragičević, Tehnički fakultet u Rijeci); Izgradnja FNE elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe (Dario Bagić, Ekoplus d.o.o.). Konačno, neovisno o Danu otvorenih vrata, ali u okviru Energetskog tjedna Primorsko-goranske županije, predstavnic Regionalne energetske agencije Kvarner održala je predavanja o energetskej učinkovitosti za učenike starijih razreda u osnovnoj školi Čavle.

Nadalje, 30. svibnja u Crikvenici program je obuhvatio manifestaciju Dan otvorenih vrata specijalizirane bolnice Thalassotherapie, gdje je organizirano stručno vodstvo kroz specijaliziranu bolnicu, uz objašnjenje rada solarnog sustava za hlađenje, kojeg su demonstrirali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci. Uslijedila su predavanja: Pilot projekt instalacije sustava toplinskih pumpi u Thalassoterapiji u Crikvenici te prezentacija EU MED projekta „LOCATIONS“.

Osim organizacije i provedbe manifestacije, ustanova je sudjelovala u izradi grafičkog rješenja promotivnog materijala te je realizirala objavu oglasa kojom je manifestacija najavljena u dnevnim novinama. Program je također najavljen i na web stranicama Regionalne energetske agencije Kvarner. Konačno, pripremljen je prijevod sadržaja programa na engleskom jeziku kako bi isti bilo moguće prijaviti EUSEW-u.

### **1.6. e-mobilnost**

U suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Primorsko-goranske županije, ostvaren je kontakt s više potencijalnih partnera koji su spremni surađivati na ovom projektu (u smislu pružanja tehničke pomoći i sufinanciranja) i započeta je sveobuhvatna analiza kako bi se odabrala optimalna rješenja i lokacije za postavljanje elektropunionica u središtima nekoliko jedinica lokalne samouprave u Gorskom kotaru. U daljnjem napretku aktivnosti, nekoliko privatnih investitora je iskazalo interes za ovu vrstu ulaganja. Jedna privatna tvrtka je uputila određenim jedinicama lokalne samouprave pisma namjere, dok u sljedećoj fazi namjerava izabrati lokacije, pripremiti dokumentaciju i instalirati opremu. Time će se, zahvaljujući pokrenutoj inicijativi od strane Ustanove, ova aktivnost realizirati kroz privatno ulaganje.

### **1.7. Energetski neovisan otok Unije**

U 2018. godini planirano je da ustanova pruži podršku lokalnom stanovništvu otoka Unije u projektu postavljanja solarnih kolektora za potrošnu toplu vodu na krovovima obiteljskih kuća, u obliku pripreme natječajne dokumentacije i provedbe energetskog certificiranja objekata što je u prethodnim javnim pozivima bio jedan od preduvjeta za apliciranje na sredstva za sufinanciranje takvih projekata. Iako je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost najavio objavu javnog poziva u 2018. godini za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije kod obiteljskih kuća, javni poziv nije objavljen te je izvjesno da će biti objavljen tek u 2019. godini. Ustanova će, u cilju pružanja podrške lokalnom stanovništvu otoka Unije, u trenutku objave Javnog poziva za energetske obnovu obiteljskih kuća pristupiti realizaciji aktivnosti i pripremiti dokumentaciju za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljskim kućama na otoku Unije.

### **1.8. Koncesioniranje u energetskej sektoru**

Regionalna energetska agencija Kvarner je tijekom 2018. godine kontinuirano pratila izvršavanje ugovora o koncesiji za distribuciju plina i izgradnju plinske mreže koje je Primorsko-goranska županija sklopila s tvrtkom Energo d.o.o. Izvršena je kontrola dostavljenih financijskih i naturalnih podataka o distribuciji plina na koncesijskom području te je pripremljena odgovarajuća dokumentacija za prijavu naknade za koncesiju za 2017. godinu.

### **1.9. Info desk**

Ustanova je kontinuirano radila na unaprjeđenju dostupnosti informacija i pružanju stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima vezano za povećanje energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije. Prema relevantnim su subjektima diseminirane sve dostupne informacije o dostupnim izvorima financiranja, a veći dio komunikacije bio je usmjeren prema fizičkim osobama koje se redovito telefonski ili putem elektroničke pošte obraćaju Ustanovi s pitanjima o otvorenim

natječajima kojima se sufinancira korištenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti objekata. Na sve je upite odgovoreno pružanjem potrebnih informacija ili stručnih savjeta, ili su po potrebi preusmjereni na nadležne institucije.

#### 1.10. Izrada studija isplativosti s analizom koristi i troškova za inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije

Sukladno planu izrade dokumentacije za fotonaponsku elektranu snage do 300 kW na području bivšeg odlagališta otpada Viševac, u dogovoru s komunalnim društvom Čistoća d.o.o., izvršena je analiza njihove potrošnje električne energije i izrađena studija izvodljivosti za ulaganje kojim bi se proizvedena električna energija isporučivala subjektu koji je veći potrošač električne energije od investitora.

#### 1.11. Priprema aplikacija za natječaje za sufinanciranje projekata

Temeljem Javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) - 4c1.4 „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020, ustanova je za Dobrovoljno vatrogasno društvu „Kras“ – Šapjane, pripremila aplikaciju za prijavu na javni poziv. Naime, u sklopu opsežnog idejnog projekta Vatrogasnog trenažnog centra u Šapjanama, koji obuhvaća razne poligone, edukativne prostorije, objekte i zahvate sukladno namjeni centra, ujedno je planirana energetska obnova postojeće upravne zgrade kroz integralnu obnovu vanjske ovojnice i sustava grijanja. Nakon privremene obustave javnog poziva zbog velikog interesa, javni poziv je ponovo otvoren u rujnu, kada je projekt prijavljen. Nakon ocjene projekata, u listopadu je donesena odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kojom se projektu odobrava sufinanciranje. Potpisivanje ugovora se očekuje početkom 2019. godine, nakon čega slijedi priprema javne nabave za radove na energetske obnovi zgrade. Predstavnik ustanove imenovan je u stručno povjerenstvo Vatrogasne zajednice PGŽ te pomaže u provedbi cjelokupnog projekta.

#### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije Kvarner	537.220,00	520.788,14	96,94
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije Kvarner	563.760,00	457.880,29	81,22
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.100.980,00</b>	<b>978.668,43</b>	<b>88,89</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	Obrađena podataka o energetske potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana	Broj	0	1	1
Izrađeni Akcijski planovi energetske održivog razvitka (SEAP)*	Izrada plana ili revizije plana na razini jedinici lokalne samouprave ili zajednica jedinica	Broj	0	3	0
Održan „Energetski tjedan PGŽ“	Organizacija i održavanje „Energetskog tjedna PGŽ“	Broj	0	1	1
Pripremljena dokumentacija za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljskim kućama na otoku Unije*	Priprema dokumentacije za kućanstva potrebne za realizaciju sufinanciranja ugradnje sustava OIE za grijanje potrošne vode	Broj	0	4	0
Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila*	Priprema i izrada potrebne projektne dokumentacije radi instaliranja punionica za električna vozila	Broj	0	3	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
--	--	------	---	---	---

\* objektivni razlozi neizvršenja obrazloženi su prethodno u izvješću o aktivnostima

## **NAZIV PROGRAMA: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER**

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

**PRIORITET:** 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva  
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

**POSEBNI CILJ :**

- racionalnije korištenje postojećih energetske resursa
- unaprjeđenje energetske učinkovitosti javnih objekata
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske).

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

#### **2.1. Energetska obnova javnih objekata**

Temeljem javnog poziva Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, koji je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Primorsko-goranskoj županiji odobreno je sufinanciranje energetske obnove osam školskih objekata. Za investiciju je proračunski nadležan Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

U realizaciji projekata energetske obnove javnih objekata, ustanova je bila zadužena za praćenje provedbe, kvalitete radova i njihove usklađenosti s uvjetima ugovora o izvođenju radova, organizaciju i praćenje gradilišta, koordinacijske sastanke, komunikaciju sa svim uključenim dionicima na projektu. Uz aktivnosti praćenja realizacije projekata energetske obnove, zadatak ustanove je bio i administrativno praćenje projekata u odnosu na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koji imaju funkciju posredničkog tijela prve i druge razine.

Nakon što je Županija provela postupke javne nabave za uslugu izvođača radova i usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu na objektima zgrada osnovnih škola, sredinom travnja su potpisani ugovori s odabranim ponuditeljima. Sukladno ugovorima, svi izvođači su uvedeni u posao do kraja lipnja 2018. godine, te im je time krenuo rok izvršenja radova od 180 dana.

Do kraja 2018. godine završeni su radovi energetske obnove OŠ Ivan Goran Kovačić Vrbovsko, OŠ Petar Zrinski Čabar, PŠ Barbat, OŠ Kraljevica, OŠ Ivana Mažuranića Novi Vinodolski i OŠ Frane Petrića Cres, dok su radovi prolongirani za dodatna tri mjeseca na školama OŠ Viktora Cara Emina Lovran i OŠ Ivana Rabljanina Rab. Razlozi za produljenje roka obnove su nezadovoljavajuća dinamika radova izvođača i dodatni vanstroškovnički radovi koje je bilo potrebno izvesti na objektima. Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost pravovremeno je dostavljena sva potrebna dokumentacija, zahtjevi za nadoknadom sredstava i dodatna pojašnjenja.

U sklopu ove aktivnosti, također su izrađeni glavni projekti energetske obnove za domove zdravlja Crikvenica, Delnice i Lopar. Pratit će se ponovo otvaranje javnog poziva za energetske obnove zgrada javnog sektora kako bi se projekti prijavili za sufinanciranje. Naime, s danom 5. rujnom 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava dosegnuo je ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava te je Poziv obustavljen do veljače 2019. godine.

## 2.2. e-županija

Regionalna energetska agencija Kvarner je jedinicama lokalne samouprave pružila stručnu i savjetodavnu podršku u cilju realizacije cjelovitog projekta izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) za širokopojasni pristup internetu. Tijekom 2018. provedeno je prikupljanje podataka o postojećoj i planiranoj infrastrukturi u suradnji sa JLS-ovima, njihovim komunalnim društvima, HEP-om te Hrvatskim telekomom, čime su stvoreni preduvjeti za kvalitetnu izradu idejnog i izvedbenog projekta izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) na području Primorsko-goranske županije, a što ujedno omogućuje i postavljanje svjetlovodnih kabela nove elektroničke komunikacijske infrastrukture od strane RUNE Adria u većem dijelu kroz kabelsku kanalizaciju (podzemno) tijekom prve polovice 2019. godine. Također, dobivena je potvrda fonda CEBF- Connecting Europe Broadband Fund o investiranju u izgradnju EKI u Primorsko-goranskoj županiji, putem tvrtke RUNE Adria. Nakon svih izvršenih pripremnih radnji (izrada Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, donesene Odluke o izgradnji EKI, provedene javne rasprave po uputama HAKOM-a i Nositelja okvirnog nacionalnog programa, iskaza komercijalnog interesa operatora, prikupljenih podataka postojeće i planirane infrastrukture te dobivene potvrde o prihvaćanju investicije), ostvareni su preduvjeti za konkretnu realizaciju projekta, tj. projektiranje i izgradnju EKI sukladno potpisanim ugovorima između jedinica lokalne samouprave i operatora. Europska komisija je u okviru programa WiFi4EU (besplatan Wi-Fi za građane Europe) započela promicanje uvođenja besplatnog bežičnog interneta za građane i posjetitelje na javnim prostorima diljem Europe, kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove i muzeji. Tijekom mjeseca studenog 2018. godine, 7 jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara (gradovi Delnice, Vrbovsko, Čabar te općine Fužine, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice) uz stručnu podršku ustanove, apliciralo je na prvi „WiFi4EU“ poziv za dodjelu bespovratnih sredstava te im je odobren kupon (vaučer) u vrijednosti od 15.000 EUR za izgradnju Wi-Fi mreže. Prijavi na natječaj samostalno su uspješno pristupili još i Grad Novi Vinodolski te općine Klana, Čavle, Mošćenička Draga i Lopar.

## 2.3. e-škole

Pilot projekt „e-Škole“ dio je šireg programa „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. Program e-Škole ima planirano ukupno trajanje od 2015.-2022. godine, od čega pilot projekt „e-Škole“ u trajanju od 2015.-2018. godine, a od 2019.-2022. godine, na temelju rezultata pilot projekta, kreće sljedeća faza razvoja strategije za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 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 sklopu projekta e-Škole, predstavnik ustanove je tijekom 2018. godine, u svojstvu e-tehničara, pružio potporu osnovnim školama uključenim u projekt u obliku administrativne podrške provedbi projekta, koordinacije dionika projekta, te tehničke potpore nastavnom osoblju u korištenju i održavanju dobivene informatičke opreme (tableti, hibridna, stolna i prijenosna računala).

CARNET je u 2018. godini započeo s aktivnostima druge faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ u razdoblju 2019.-2022. godine. Kako će u navedeni program biti uključene sve škole u Republici Hrvatskoj, projektiranje i izgradnja mreža trajat će nekoliko godina, a započet će početkom 2019. godine, kada će CARNET osnivače svih škola koji će biti uključeni u program e-Škole upoznati sa prvim planiranim aktivnostima.

U drugu fazu programa bit će uključene i škole koje su bile uključene u pilot projekt. Sukladno tome, školama na prostoru PGŽ (OŠ Klana, OŠ Viktora Cara Emina Lovran i područna škola Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi, OŠ Ivana Rabljanina Rab, Prva riječka hrvatska gimnazija i željeznička tehnička škola u Moravicama) i dalje na raspolaganju stoji King Helpdesk kojega glede prijave kvarova na opremi dobivenoj u sklopu pilot projekta, isključivo kontaktira djelatnik Regionalne energetske agencije Kvarner imenovan za e-škole tehničara. 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. E-škole tehničar također je uključen u provedbu navedene reforme.

## **2.4. Projekt SIMPLA - EU**

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.

Kroz provedbu EU projekta SIMPLA „Održivo i integrirano multisektorsko planiranje“ (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLanning) Regionalna energetska agencija Kvarner kontinuirano je pružala stručnu podršku jedinicama lokalne samouprave u usklađivanju održivih energetske planova i planova održive urbane mobilnosti, s ciljanim treninzima i mentorstvom, utemeljenima na međunarodno razvijenoj i prepoznatoj metodologiji, a s ciljem zajedničke mentorirane izrade planova održivosti i mobilnosti. Tijekom 2018. godine ustanova je sudjelovala u izradi druge inačice temeljnih smjernica za provedbu projekta (SIMPLA Guidelines), koje su naknadno iskorištene kao temelj tzv. online opservatorija. Radi se o digitalnoj verziji vodiča sa smjernicama koji je razvijen u okviru projekta, a sadrži korisne preporuke, predloške, studije i primjere dobre prakse koji će poslužiti kao vodič pri usklađivanju relevantnih prometnih i energetske planova (<http://www.simpla-project.eu/hr/guidelines/>).

Kao voditelj radnog paketa posvećenog jačanju kapaciteta, ustanova je koordinirala provedbu povezanih aktivnosti na razini cjelokupnog projektnog konzorcija te pripremala potrebne dokumente i izvještaje. U okviru radnog paketa, u suradnji s vodećim partnerom organiziran je i niz interaktivnih međunarodnih webinarâ na kojima su kao izlagači sudjelovali inozemni stručnjaci koji su izložili različite, za projekt relevantne teme, probleme i moguća rješenja. Ukupno je održano šest webinarâ, s ciljem pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave diljem Europe pri što boljoj integraciji Akcijskih planova energetske održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) ili sličnih dokumenata usvojenih na lokalnoj razini.

Nadalje, realizirane su tzv. coaching aktivnosti. Riječ je o edukaciji koja se kao dio šireg programa jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave odnosi na individualni rad stručnjaka s predstavnicima lokalnih samouprava kojima se pomaže prilikom izrade, revizije ili usklađivanja postojećih SEAP-a i SUMP-ova ili sličnih dokumenata (u Hrvatskoj tri od pet gradova uključenih u realizaciju ove aktivnosti usklađuju SEAP s Masterplanovima funkcionalnih regija – tj. s prometnim planovima šireg područja). Ova aktivnost obuhvatila je rad s predstavnicima gradova Čakovec, Varaždin, Pula, Rijeka i Poreč. Regionalna energetska agencija Kvarner u suradnji s angažiranim mentorima izradila je plan aktivnosti mentoriranja za svaki od uključenih gradova, imajući na umu ciljeve koje su si gradovi zacrtali prilikom prijave za sudjelovanje.

Ustanova je sudjelovala i u provedbi horizontalnih radnih paketa, kroz sudjelovanje na projektnim sastancima i događanjima, te brigu o komunikaciji i diseminaciji projektnih aktivnosti, putem pripreme materijala za međunarodni mjesečni bilten projekta, kao i objavu novosti na mrežnim stranicama projekta te na web stranicama Ustanove. Također, Regionalna energetska agencija Kvarner je bila uključena u proces evaluacije prijave i odabira 12 organizacija koje su potpisale pismo namjere za replikaciju projektnih rezultata u europskim državama koje inicijalno nisu bile uključene u provedbu projekta, budući da projekt završava u siječnju 2019. godine.

## **2.5. Projekt LOCATIONS - EU**

Nastavno na postojeće lučke energetske planove (Port Environmental Energy Plan – PEAP), a u skladu s nastojanjima da se povećaju prihodi od kruzerskog turizma, gradovi koji su potencijalne ili aktivne kruzering destinacije potiču se na promoviranje nisko-ugljičnog i multimodalnog transporta.

Projekt LOCATIONS, sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020., stoga ima za cilj potaknuti relevantne dionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and mobility Plans – LCTPs) sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, a s ciljem smanjenja prometnih gužvi te zagađenja okoliša.

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 kruzering turizmom na okoliš.

Glavni cilj projekta LOCATIONS „Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama“ (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities) je potaknuti relevantne dionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and mobility Plans – LCTPs) sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, a s ciljem smanjenja prometnih gužvi te zagađenja okoliša. Tijekom 2018. godine Ustanova je pružala kontinuiranu potporu



provedbi planiranih aktivnosti hrvatskim projektnim partnerima - Gradu Zadru i Lučkoj upravi Rijeka, što je rezultiralo izradom Planova za nisko-uglični transport i mobilnost za Grad Zadar i Lučku upravu Rijeka.

Kao voditelj radnog paketa posvećenog transferu znanja i iskustava na druga lučka područja, predstavnici ustanove blisko su surađivali sa predstavnicima ostalih tehničkih partnera, sudjelovali u evaluaciji LCTP plana te rukovodili Odborom za evaluacijski proces sintetičkog izvješća Planova za druge odabrane gradove unutar projektnog područja. U prvoj polovici godine, ustanova je bila angažirana na izradi i prijevodu dokumenta „Komplet modularnih paketa za olakšanu provedbu replikacijskih aktivnosti“ koji će se koristiti za transfer rezultata projekta na druga područja.

Kao tehnički partner, a također s ciljem daljnje replikacije, ustanova je bila zadužena za predlaganje i uključivanje nove hrvatske organizacije u projekt te je u tu svrhu uspostavljena suradnja s Lučkom upravom Dubrovnik od koje se također očekuje izrada lokalnog Plana za nisko-uglični transport i mobilnost. Djelatnici ustanove bili su uključeni i u realizaciju kapitalizacijskih radionica u Hrvatskoj koje su provodili djelatnici Grada Zadra i Lučke uprave Rijeka.

Dodatno, projektom je predviđeno i sudjelovanje organizacije koja se nalazi izvan hrvatskog teritorija, a unutar mediteranskog područja, te je uspostavljena suradnja s Lukom Koper i Općinom Koper (Slovenija) koji će u okviru projekta, do kraja njegovog trajanja, izraditi Plan za nisko-uglični transport i mobilnost grada Kopra.

Nadalje, u posljednjem kvartalu 2018. godine izrađen je video materijal s računalnom vizualizacijom kako bi se predstavile mjere sadržane u Planovima za nisko-uglični transport. Ustanova je bila zadužena za realizaciju videa koji predstavlja Plan izrađen za Grad Rijeku, a koji će biti javno prezentiran na lokalnim izložbama planiranima u 2019. godini.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Energetska obnova javnih objekata	529.720,00	488.615,00	92,24
2.	e-županija	139.000,00	132.741,08	95,50
3.	e-škole	104.500,00	95.871,74	91,74
4.	Projekt SIMPLA - EU	251.150,00	230.285,00	91,69
5.	Projekt LOCATIONS - EU	633.650,00	367.068,18	57,93
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.658.020,00</b>	<b>1.314.581,00</b>	<b>79,29</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Energetski obnovljeni školski objekti	Završeni radovi na energetske obnovi školskih objekata	Broj	0	8	6
Pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj konzorcija u projektu e-županija	Priprema dokumentacije za 6 konzorcija za prijavu na natječaj za nacionalna financijska sredstva dodatne izgradnje širokopolasne mreže	Broj	0	6	6
Uvedena informacijsko - komunikacijska tehnologija u obrazovni sustav u sklopu provedbe projekta e-škole	Sustavno uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola	Broj	0	4	4

<p>Provedena mentorstva JLS-a u sklopu provedbe projekta SIMPLA</p>	<p>Izvršene aktivnosti mentorstva jedinica lokalne samouprave u razvoju njihovih Planova održive urbane mobilnosti ili srodnih planova</p>	<p>Broj</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p>Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) u sklopu provedbe projekta LOCATIONS</p>	<p>Izrada Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) Lučke uprave Rijeka i Zadar</p>	<p>Broj</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>2</p>

## **NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE**

---

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja poslove koji se odnose na:

- Praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije
- Praćenje provedbe Socijalnog plana u djelatnostima socijalne skrbi na području Županije
- Praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji
- Koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi
- Predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava
- Predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području humanitarne djelatnosti i djelatnosti u socijalnoj skrbi od interesa za Županiju
- Rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi
- Planiranje i razvoj mreže institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti, kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja
- Angažiranje na stvaranju uvjeta koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina
- Poticanje kontinuiranog stručnog usavršavanja i superviziju zaposlenih u sustavu socijalne skrbi
- Rad na unaprjeđivanju suradnje s organizacijama civilnog društva koje djeluju na području socijalne skrbi
- Poticanje otvaranja prostora za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju potreba, te aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici
- Suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama, te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unaprjeđivanje položaja mladih u društvu
- Poticanje i razvoj suradnje organizacija mladih, jedinica lokalne samouprave, te ustanova koje rade s mladima
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova
- Predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske
- Sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije
- Suradivanje s nadležnim Ministarstvom, ustanovama, te jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa PGŽ

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade. Upravni odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 6 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 5 radnih mjesta.

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

- Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka,
- Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk,
- Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija,
- Dom za starije osobe „Marko.A.Stuparić“ Veli Lošinj,
- Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:**

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	255.249,95	239.287,78	93,75
2.	Ostali programi socijalne skrbi	5.176.075,00	3.660.226,01	70,71
3.	Unapređenje položaja mladih	1.568.500,00	1.551.862,23	98,94
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	58.499.756,94	57.874.187,29	98,93
5.	Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda	699.579,36	694.865,45	99,33
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.520.838,75	1.504.162,31	59,67
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>68.720.000,00</b>	<b>65.524.591,07</b>	<b>95,35</b>

## **NAZIV PROGRAMA: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

---

**POSEBNI CILJ** : Kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela, utvrđeni zakonskim i podzakonskim propisima

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

Programom se osiguravaju sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela koji su neophodni za realizaciju obveza i zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, odlukama Županijske skupštine i zaključcima Župana. Programom su definirani sljedeći troškovi:

- Izdaci za službena putovanja
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Usluge promidžbe i informiranja
- Intelektualne i osobne usluge
- Reprezentacija
- Ostale usluge
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Program je ostvaren u iznosu od 239.287,78 kuna ili 93,75% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Materijalni rashodi Odjela	255.249,95	239.287,78	93,75
	<b>Ukupno program:</b>	<b>255.249,95</b>	<b>239.287,78</b>	<b>93,75</b>

## NAZIV PROGRAMA: 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, sudjelovanjem u Interreg projektu prekogranične suradnje sa partnerima iz Slovenije pod nazivom „Starost bez granica“, te osiguravanjem sredstava JLS u okviru Fonda solidarnosti za djecu i mlade PGŽ.

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

Program je ostvaren u iznosu od 3.660.226,01 kn ili 70,71% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnosti i projekti koji imaju manji postotak izvršenja su:

- Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ – putem ovog programa isplaćivala su se sredstva prema zahtjevima korisnika svojim jedinicama lokalne samouprave. Svi pristigli i utemeljeni zahtjevi su isplaćeni do kraja godine.

Radovi na uređenju kabineta za logopeda u Općini Jelenje su dovršeni, a otvaranje kabineta prolongirano je za 2019. godinu. U ovoj godini otvoreni su već kabineti za logopeda u Općini Fužine i Općini Čavle, a ubrzo se očekuje i u Općini Klana.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade uključen je bio kao partner u projekt prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Starost bez granica“. Partneri na projektu su bili Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, Primorsko-goranska županija, Obalni dom upokojencev Koper, Občina Hrpelje-Kozina, Inštitut Anton Trstenjak. Vodeći partner je bila Občina Hrpelje Kozina. Vrijednost projekta je bila 700 tisuća eura, a projekt je trajao ukupno 2 godine odnosno od 01.10.2016. godine do 30.09.2018. godine.

Zaključkom Župana (KLASA:022-04/18-01/10, URBROJ:2170/01-01-01/5-18-10 od 19.03.2018. godine) donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/ projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2018. godini. UO je putem javnih potreba ugovorio sufinanciranje provođenja 39 programa i projekata. Naknadno je još odobreno 4 programa (do 5.000 kn).

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.315.000,00	1.313.155,69	99,86
2.	Potpora ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka	209.000,00	209.000,00	100,00
3.	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	736.000,00	731.396,00	99,37
4.	Dom za odrasle osobe „Turnić“-sufinanciranje rada poludnevnog boravka	50.000,00	45.093,70	90,19
5.	Zaklada „Vaša pošta“ projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“-potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	100,00
7.	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	500.000,00	499.999,20	100,00
8.	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	100.000,00	96.026,75	96,03
9.	Projekt STAR-starost bez granica	41.550,00	41.550,00	100,00
10.	Projekt STAR-starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka-EU	174.525,00	176.004,67	100,85
11.	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	2.000.000,00	498.000,00	24,90
	<b>Ukupno program:</b>	<b>5.176.075,00</b>	<b>3.660.226,01</b>	<b>70,71</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u Obrazloženju Proračuna 2018-2020)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj i redovitost pohađanja ustanove	Praćenje broja uključene djece i redovitosti pohađanja tretmana (Tić)	Broj djece i redovitost pohađanja	165	175	217
Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	Ukupan broj aktivnosti koje se provode u sklopu red.djelat.	Broj aktivnosti/programa	30	32	32
Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	Ukupan broj programa/projekata udruga i ustanova koji su usmjereni na područje socijalne skrbi	Broj programa/projekata	27	28	22
Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka Doma „Turnić“	Broj korisnika koji koriste usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika	11	14	20
Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	Pružanje pomoći i podrške u lokalnoj zajednici građanima starije dobi	Broj korisnika u JLS	294	450	321
Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade „Vaša pošta“	Broj djece bez roditeljske skrbi kojima se isplaćuje jednokratna godišnja pomoć	Broj djece	1	1	1
Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	Broj djece s područja Gorskog Kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda	Broj djece	18	60	68
Broj kućanskih zajednica	Povećanjem broja kućanskih zajednica unaprijediti će se kvaliteta života starijih osoba	Broj kućanskih zajednica	3	4	4
Broj stručnih radnika uključenih u programe osposobljavanja	Povećanjem broja educiranih radnika osigurava se održavanje visokih standarda pružanja usluga korisnicima Doma za starije osobe Kantrida	Broj stručnih radnika	40	50	50

U tablici pokazatelja uspješnosti vidljivo je da je ostvaren manji broj sufinanciranih programa u sklopu javnih potreba koji su usmjereni na područje socijalne skrbi, no zato je odabrano 5 sufinanciranih programa više od ciljane vrijednosti u sklopu programa „Unapređenje položaja mladih“.

## **NAZIV PROGRAMA: UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH**

---

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

**PRIORITET:** 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

**POSEBNI CILJ :**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Ureda za mlade PGŽ kroz razvoj mreže informativno-edukacijskih punktova, s ciljem poticanja i koordiniranja aktivnosti jedinica lokalne samouprave i drugih ključnih dionika u realizaciji zadrugarstva mladih i društvenog poduzetništva. Ured za mlade PGŽ usmjeren je na one programe i projekte koji mogu povećati samozapošljavanje mladih ili ih učiniti konkurentnima na tržištu rada. Programom se financiraju i javne potrebe vezane za samoorganiziranje, uključivanje i informiranje mladih, te poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva. Programom je obuhvaćena i aktivnost Županija – prijatelj djece.

Cilj ovih aktivnosti je smanjiti nezaposlenost mladih osoba, povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada putem praktičnih edukativnih programa, pružiti potporu mladima kako bi se omogućila realizacija njihovih ideja, osigurati stručni nadzor od strane mentora, stvoriti poticajne uvjete za razvoj zadrugarstva mladih, te osigurati efikasne mehanizme za iskorištavanje sredstava iz fondova Europske unije.

Uz postojeći društveni dom koji se nalazi u Lovranskoj Dragi, te društveni dom u prostoru „stare“ škole u Vratima, Općine Fužine, tijekom 2019.godine planira se započeti sa projektom uređenja Društvenog doma za djecu i mlade u Mrkoplju. Cilj aktivnosti je revitalizirati devastiranu zgradu u centru Općine Mrkopalj iz koje je započela ideja „Škole mira“ kako bi se stvorio jedinstveni multifunkcionalni prostor za samozapošljavanje mladih putem društvenog poduzetništva, provođenje edukativnih programa s ciljem jačanja kompetencija mladih te osigurali kvalitetni uvjeti za rad udruga usmjerenih na poboljšanje kvalitete života djece i mladih. U 2018. godini izrađen je idejni projekt i cjelokupna projektna dokumentacija za uređenje i adaptaciju Društvenog doma – škola mira u Mrkoplju. U IV. kvartalu projekt je prijavljen na natječaj PRR RH 2014.-2020.

Bitno je naglasiti da će se u narednom razdoblju unutar Ureda za mlade PGŽ poseban naglasak staviti i na razvoj sustava za osmišljavanje i testiranje socijalnih inovacija kako bi se inovativnim rješenjima ublažili učinci pojedinih društvenih problema u lokalnoj zajednici.

Primorsko-goranska županija aktivno se uključila u pružanje pomoći i podrške, te koordiniranje aktivnosti gradova i općina koji su započeli proces stjecanja statusa „Prijatelj djece“ kontinuiranim ulaganjem i radom na podizanju stupnja kvalitete života svojih najmlađih sugrađana. Tijekom 2018. godine Gorski kotar postao je prva mikroregija u kojoj su sve jedinice lokalne samouprave učinile dodatni napor kako bi stvorile poticajno okruženje za svoje najmlađe stanovnike. Stvaranjem mikroregije „Gorski kotar – prijatelj djece“ omogućiti će se povezivanje jedinica lokalne samouprave kako bi se pokrenuli zajednički programi usmjereni na poboljšanje kvalitete života djece.

Nakon održanog sastanka i obilaska odabranih punktova sa prosudbenom komisijom za ocjenu rezultata, u svibnju je Primorsko-goranskoj županiji dodijeljena titula „Županija-prijatelj djece“. U 2018. godini status prijatelja djece stekao je još i Grad Cres, a u tijeku su pripreme aktivnosti za stjecanje statusa i u Općini Čavle, Općini Jelenje i Općini Klana. Primorsko-goranska županija na razini RH ima najveći broj jedinica lokalne samouprave koje nose naziv „Prijatelj djece“.

Unutar ovog projekta financiraju se i aktivnosti povezane sa radom Savjeta mladih.



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

Upravni odjel je učinio inovativni iskorak kad su u pitanju programi i projekti čiji je cilj unapređenje položaja mladih i djece u društvu. Prepoznajući mlade kao jedan od ključnih resursa u pokretanju održivog razvoja na razini PGŽ, te uzimajući u obzir njihovu kreativnost, inovativnost, energičnost i usmjerenost prema društveno-poduzetničkim vrijednostima i načelima, Upravni odjel je pružio potporu nizu programa i projekata od kojih su neki osmišljeni u samom odjelu jer su zahtijevali inovaciju cjelokupnog sustava.

U 2018. godini pokrenut je projekt PGŽlab koji je predstavljen 17.10.2018. godine. Projekt je usmjeren na izradu inovativnog ortopedskog pomagala putem tehnologije 3d modeliranja. Pametni štamp ima nekoliko senzora s time da je još neophodno istražiti specifične potrebe, a koje se onda moraju optimizirati. Prvi korak je napraviti funkcionalni prototip, a onda tek kreće daljnji razvoj, inovacija i dizajn. Partner u projektu je Centar za biomodeliranje i inovacije u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Program je ostvaren u iznosu od 1.551.862,23 kn ili 98,94% u odnosu na godišnji plan. Sve aktivnosti i projekti izvršeni su planiranom dinamikom i u planiranom godišnjem iznosu.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Županija prijatelj djece	88.000,00	81.780,00	92,93
2.	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	389.000,00	386.951,86	99,47
3.	Ured za mlade PGŽ-poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	641.500,00	636.631,64	99,24
4.	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	29.629,73	98,77
5.	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira u Mrkoplju	240.000,00	237.000,00	98,75
6.	PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	99.875,00	99,88
7.	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade – Sveučilište u Rijeci	80.000,00	79.994,00	99,99
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.568.500,00</b>	<b>1.551.862,23</b>	<b>98,94</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u Obrazloženju Proračuna 2018-2020)**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj društvenih domova za djecu i mlade	Širenje mreže društvenih domova za djecu i mlade u lokalnoj zajednici	Broj društvenih domova	1	2	2
Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	Okrugli stolovi, tribine, radionice i predavanja čija je tematika vezana za mlade	Broj događanja	70	85	85
Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	Širenje mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ	Broj informativno-edukacijskih punktova	2	3	2
Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	Sudjelovanje u programima Ureda za mlade PGŽ na razini svih informativno-edukacijskih punktova	Broj sudionika	1.200	1.300	1300
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	13 gradova i općina	14 gradova i općina	15
Broj kandidiranih/	Praćenje i pružanje podrške kroz	Broj	1-2	3-4	1

odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	partnerstvo i suradnju sa organizacijama civilnog društva	kandidiranih ili odobrenih projekata	kandidirana projekta	odobrena projekta	kandidirani 1 odobreni
Broj kandidiranih/ odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO SPM	Angažman na praćenju natječaja i prijavi projektnih ideja	Broj kandidiranih ili odobrenih projekata	1-2 kandidirani projekt	1-2 odobrena projekta	0
Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	Ukupan broj sufinanciranih programa i projekata u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja mladih	Broj programa/ projekata	5	8	14
Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	Ukupan broj sufinanciranih programa i projekata u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	Broj programa/ projekata	5	8	7
Stupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	Stupanj realiziranih aktivnosti iz Programa rada koje usvaja Županijska skupština na godišnjoj razini	Stupanj realizacije aktivnosti	75%	80%	99%
Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom Projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade-Škola mira u Mrkoplju	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade-Škola mira u Mrkoplju realiziran je u cjelosti	Stupanj realizacije aktivnosti	0%	40%	98%

## NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

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

**PRIORITET:** 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

### POSEBNI CILJ :

Cilj Programa je osigurati sredstva za redovnu djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica i domova za starije osobe kojima je osnivač Županija, za rad centara za socijalnu skrb (materijalni i financijski rashodi), te za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.

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

U izvještajnom razdoblju sredstva osigurana u Proračunu su realizirana u skladu sa planiranom dinamikom. Dio sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se iz izvora financiranja 443 (Prihodi za decentralizirane funkcije – CZSS) i 444 (Prihodi za decentralizirane funkcije – DZSO), a ostvaruju se na način propisan Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – 0,2% udjela poreza na dohodak za centre za socijalnu skrb i 0,6% udjela poreza na dohodak za domove za starije osobe, te potporama izravnjanja iz državnog proračuna.

Od ukupno ostvarenih sredstava kod centara za socijalnu skrb i naknada za ogrjev (4.833.670,29 kn), iz izvornih sredstava ostvareno je 2.496.050 kn, dok je kroz potpore izravnjanja od nadležnog Ministarstva doznačeno ukupno 2.337.620 kn.

Korisnika sredstava ogrjeva ukupno je u 2018. godini bilo nešto manje nego u 2017. godini - 145 korisnika, što predstavlja i za 137.750 kn manje ostvareni iznos za naknadu za ogrjev u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu.

Od ukupno ostvarenih sredstava kod domova za starije osobe (48.061.089,56 kn), iz izvornih sredstava Županije ostvareno je 6.226.730 kn, kroz potpore izravnjanja od nadležnog Ministarstva doznačeno je ukupno 5.437.270 kn, a 36.397.089,56 kn domovi su ostvarili iz vlastitih prihoda.

Centar za rehabilitaciju „Fortica“ u 2018. godini je iz izvornih sredstava Županije ostvario ukupno 1.328.839,67 kn prihoda, dok je 3.650.587,77 kn ostvareno iz vlastitih prihoda.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Centri za socijalnu skrb-materijalni rashodi	3.709.350,00	3.648.070,29	98,35
2.	Naknada za ogrjev	1.201.750,00	1.185.600,00	98,66
3.	Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.619.599,77	48.061.089,56	98,85
4.	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	4.969.057,17	4.979.427,44	100,21
	<b>Ukupno program:</b>	<b>58.499.756,94</b>	<b>57.874.187,29</b>	<b>98,93</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u *Obrazloženju Proračuna 2018-2020*)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	Sredstva osigurana kroz decentralizirane funkcije transferirana su centrima na temelju pravovaljanih zahtjeva	% realiziranih sredstava	100%	100%	98%

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	4,62
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	4,48
Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	4,68	4,70	4,41
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra	Ispitivanje razine zadovoljstva roditelja/skrbnika korisnika pruženom uslugom putem provedbe ankete	Prosječna ocjena zadovoljstva roditelja/skrbnika	4,55	4,60	4,4
Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	Integracija i socijalizacija korisnika Centra kao i senzibiliziranje ljudi u lokalnoj zajednici naspram osoba sa mentalnim i tjelesnim oštećenjem	Broj aktivnosti	5	5	5
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%

## NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

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

**PRIORITET:** 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

**POSEBNI CILJ :**

Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava ustanovama socijalne skrbi za izvaninstitucijske aktivnosti i dodatne sadržaje korisnika smještenih u te ustanove, kao i za edukaciju djelatnika ustanova.

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

Program je ostvaren u iznosu od 694.865,45 kn ili 99,33% u odnosu na godišnji plan. Sve aktivnosti i projekti su ostvareni prema planiranoj dinamici.

Programom edukacije djelatnika domova za starije osobe su osigurana sredstva za podmirenje troškova implementacije i održavanja sustava kvalitete E-qualin i troškova stručnog usavršavanja radnika domova za starije osobe čiji je osnivač PGŽ.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	276.973,46	99,99
2.	Izvaninstitucijska skrb-„Halo pomoć“-DZSO „Kantrida“	54.000,00	54.000,00	100,00
3.	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	100,00
4.	Fizikalna terapija-DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“	93.069,36	93.069,36	100,00
5.	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	100,00
6.	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	142.660,00	137.972,63	96,71
	<b>Ukupno program:</b>	<b>699.579,36</b>	<b>694.865,45</b>	<b>99,33</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u *Obrazloženju Proračuna 2018-2020*)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno-okupacijske aktivnosti	Većom uključenosti korisnika u radno-okupacijske aktivnosti poboljšava se njihova kvaliteta života	% od ukupnog broja korisnika	45%	48%	47%
Broj korisnika usluge Halo pomoć	Manji broj socijalno izoliranih osoba u lokalnoj zajednici i mogućnost da što dulje ostanu u svojim domovima	Broj uključenih korisnika	43	45	52
Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	Redovitim ažuriranjem podataka u sustavu Dogma povećava se učinkovitost kontrole i nadzora rada stručnih službi domova za starije osobe	% ažurnosti podataka	100%	100%	100%
Praćenje psihofizičkog i neurološkog razvoja djeteta i promptno reagiranje u smislu potrebnih terapijskih intervencija	Korisnici su redovito kontrolirani od strane konzilijarnih specijalista (neuropedijatra, pedijatra)	Broj konzilijarnih pregleda	55	55	53

Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	Cjeloživotnim programima obrazovanja djelatnika postiže se veća efikasnost u radu	Broj djelatnika	50	60	60
Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	Pružanje usluga podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima	Broj korisnika	26	30	28
Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju	Osiguravanje usluge rane radnoterapijske i fizioterapijske intervencije djeci s teškoćama u razvoju	Broj korisnika	34	35	30

## NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

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

**PRIORITET:** 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

### POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva ustanovama socijalne skrbi za postizanje višeg standarda od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti i podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta. Uređenjem Parka seniora u Domu za starije osobe Volosko prilagoditi će se pristup za osobe s invaliditetom (vanjski lift-platforma), te će se osigurati uvjeti za provođenje radno okupacijskih aktivnosti na otvorenom.

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

Program obuhvaća nekoliko projekata kojima se realiziraju građevinski zahvati, te nabavka opreme u domovima za starije osobe te Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

Program je izvršen u ukupnom iznosu od 1.504.162,31 kn ili 59,67% od ukupno planiranog iznosa. Manje izvršenje se odnosi na:

- Uređenje Parka seniora DZSO Volosko - tijekom 2018. godine izabran je izvođač radova i radovi prve faze su započeli u IV.kvartalu te se odvijaju se prema planiranoj dinamici, no ipak se završetak radova (I.faza) prolongira za iduću godinu.
- Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“ – izvršena je adaptacija dijela prizemlja objekta „B“ i troškovi instalacije rashladnih uređaja (klima uređaja) u zgradama „A“ i „C“. Na izvoru 521 je ostao višak od nefinancijske jer nisu odrađeni radovi na dimnjaku koji su planirali za 2018. godine, a bit će odrađeni u 2019. godini.

### IZVRŠENJE FINANIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	170.000,00	170.000,00	100,00
2.	Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“	672.000,00	496.747,83	73,92
3.	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	1.438.111,25	596.686,98	41,49
4.	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	240.727,50	240.727,50	100,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.520.838,75</b>	<b>1.504.162,31</b>	<b>59,67</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u Obrazloženju Proračuna 2018-2020)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Adaptacijama, rekonstrukcijama i sanacijama objekata povećava se razina kvalitete smještaja	% izvršenih radova	100%	100%	100%
Izvršeni su svi planirani radovi na Uređenju Parka seniora	Uređenjem Parka seniora u DZSO Volosko povećati će se mobilnost teško pokretljivih korisnika, te će se stvoriti jedinstvena zelena oaza za boravak korisnika na otvorenom	% izvršenih radova	0%	30%	42%
Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	Smještaj u jednokrevetnim sobama povećava kvalitetu života korisnika	Broj jednokrevetnih soba	154	170	170

Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	Nabavkom uređaja i opreme poboljšati će se kvaliteta života korisnika u Centru za rehabilitaciju Fortica	% realizacije aktivnosti	0%	100%	100%
--	--	--------------------------	----	------	------



## **NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 – pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18) utvrđeno je da Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
- analizu, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;
- stručne, savjetodavne, pravne i ostale poslove iz nadležnosti osnivača ustanova kulture;
- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
- praćenje stanja i zaštitu kulturne baštine;
- suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske Unije i Republike Hrvatske;
- izradu strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel obavlja i druge poslove iz područja kulture, sporta i tehničke kulture koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim Zakonom.

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Pravilnikom o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu UO za kulturu, sport i tehničku kulturu od 20. prosinca 2017. godine (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ:2170/1-06-02/2-15-143) u Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu sistematizirano je 10 radnih mjesta od čega je 7 popunjeno.

### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

3 ustanove kulture čiji je osnivač Županija:

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka,
- Prirodoslovni muzej - Rijeka,
- Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo

### **IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:**

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
<b>GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	217.554,27	203.329,34	93,46%
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.708.500,00	2.690.694,91	99,34%
3.	Program javnih potreba u sportu	10.642.079,90	10.525.089,84	98,90%
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	412.000,00	95,81%
5.	Kulturno-povijesna baština	12.637.461,90	9.205.058,39	72,84%
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	1.640.250,00	1.591.025,97	97,00%
	<b>Ukupno Glava 1.</b>	<b>28.275.846,07</b>	<b>24.627.198,45</b>	<b>87,10%</b>

<b>GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>				
1.	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	9.562.344,77	8.574.325,43	89,67%
2.	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	9.055.319,22	7.313.137,12	80,76%
3.	Djelatnost ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.109.678,88	1.129.302,68	101,77%
	<b>Ukupno Glava 2.</b>	<b>19.727.342,87</b>	<b>17.016.765,23</b>	<b>86,26%</b>
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>48.003.188,94</b>	<b>41.643.963,68</b>	<b>86,75%</b>

## **GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**

### **NAZIV PROGRAMA: 11101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Cilj programa je osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka kroz financiranje materijalnih rashoda za svakodnevni rad službenika i namještenika Odjela (izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, pristojbe i naknade).

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

Poslovi i zadaci Odjela uspješno su realizirani, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

#### **IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:**

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 217.554,27 kn, a realizirano je 203.329,34 kn (93,46%):

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	217.554,27	203.329,34	93,46%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>217.554,27</b>	<b>203.329,34</b>	<b>93,46%</b>

### **NAZIV PROGRAMA: 5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja.

**POSEBNI CILJ:** Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području cijele Županije. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe udruga, pojedinaca, te ustanova kojima osnivač nije Županija, uvažavajući specifične potrebe lokalnih zajednica, posebice na otocima i u Gorskom kotaru.

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

Poslovi i zadatci uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja. Isplaćene su naknade za rad članova Županijskog kulturnog vijeća, osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima (16 sjednica).

Financiranje troškova rada Županijskog bibliobusa koji obilazi brdsko-planinska i otočna područja županije, u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka u potpunosti je realizirano.

Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za dostignuća na državnoj i međunarodnoj razini (ukupno 21 nagrađen).

Sufinanciranje programa očuvanja kulturne baštine te autohtonog jezičnog i glazbenog izraza, kroz djelatnost udruga i manifestacija folklor i narodnih običaja (sufinancirano je 39 programa).

Kroz 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 2018./2019. realizirano je 9 programa.

Sufinanciranje raznih programa ustanova u kulturi čiji osnivač nije Županija, ali programskom su djelatnošću značajne za cijelu županiju, te udruga koje se bave raznim kulturnim djelatnostima s posebnim naglaskom na muzejske, likovne, glazbene, filmske i scenske programske aktivnosti (sufinancirano je 65 programa).

Sufinanciranje održavanja kulturnih manifestacija u funkciji lokalne zajednice i turizma (sufinancirano je 19 programa).

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih i izdavačkih programskih aktivnosti namijenjenih prvenstveno izvođenju u školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija vodeći računa o posebnostima teritorija (prometna povezanost, zastupljenost kulturnih sadržaja u javnom životu jedinica lokalne samouprave i sl.), sufinancirano je 15 programa.

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih, izdavačkih i ostalih kulturnih programskih aktivnosti namijenjenih svim uzrastima i dobnim skupinama u cilju decentralizacije kulture (sufinancirano je 19 programa).

Sufinanciranje programa koji ima za cilj umrežavanje djelatnika audiovizualnog sektora, potiče gospodarski rast, socijalnu stabilnost te razvija vještine u audiovizualnim i srodnim djelatnostima. Županijski filmski ured promovira županijske lokalitete kao idealne filmske lokalitete, promiče primorsko-goransku audio-vizualnu industriju te olakšava ulaganje u spomenutu industriju kroz međunarodne koprodukcije i sl. Organizirano je 19 pregleda filmskih lokacija što je rezultiralo snimanjem serije Novine (2. sezona), četiriju kratkometražnih filmova, nekoliko reklamnih filmova, itd.

Program subvencioniranja trgovačkih društava i obrta u djelatnosti kulture, u prvom redu iz djelatnosti izdavaštva i filmske/video umjetnosti, u svrhu potpore malim i srednjim izdavačima s područja Primorsko-goranske županije ili izdavača čija su djela tematski vezana uz područje Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava ili obrta koji se bave filmskom/video djelatnošću (sufinancirano je 8 programa).

## **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 2.708.500,00 kuna, a realizirano je 2.690.694,91 kuna (99,34%), kako slijedi:

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Županijska kulturna vijeća	35.000,00	34.694,91	99,13%
2.	Županijski bibliobus	300.000,00	300.000,00	100,00%
3.	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	190.500,00	185.000,00	97,11%
4.	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	255.000,00	255.000,00	100,00%
5.	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	470.000,00	470.000,00	100,00%

6.	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	750.000,00	743.000,00	99,07%
7.	Kulturne manifestacije	330.000,00	330.000,00	100,00%
8.	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	100.000,00	100.000,00	100,00%
9.	Razvoj publike	100.000,00	95.000,00	95,00%
10.	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	100,00%
11.	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	98.000,00	98.000,00	100,00%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.708.500,00</b>	<b>2.690.694,91</b>	<b>99,34%</b>

Programske aktivnosti udruga, pojedinaca, te ustanova kojima osnivač nije Županija doprinijele su zadovoljavanju kulturnih potreba stanovnika na području cijele županije.

Najvećim dijelom sredstava sufinancirane su programske aktivnosti ustanova, od čega veći dio za programe Hrvatskog narodnog kazališta „Ivana pl. Zajca“ i Gradske knjižnice Rijeka.

Neznatno je umanjena ranija razina potpora programima likovnih sadržaja, kulturno-umjetničkim i tradicionalnim manifestacijama, odnosno poticanja kreativnih industrija i razvoja publike, te očuvanju folkloru i narodnih običaja.

Ukupno je nagrađen 21 pojedinac, ustanova ili udruga za unapređivanje kulturnog stvaralaštva Županije nagradama osvojenim na državnoj i međunarodnoj razini.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Prostorni obuhvat goranske bibliobusne službe	Zadržavanje istog prostornog obuhvata osigurava postojeću razinu usluga korisnicima	Broj stajališta	40	40	40
Broj programa očuvanja kulturne baštine	Brojem sufinanciranih programa osigurati kvalitetniju razinu usluge	Broj	46	50	39
Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	Pokazuje doseg aktivnosti u kulturnom polju	Broj	10	12	8
Broj održanih sjednica Kulturnog vijeća	Pokazuje aktivnost Kulturnog vijeća	Broj	9	9	16
Broj nagrađenih za kvalitetu kulturnog stvaralaštva	Godišnji pregled vrhunskih rezultata u kulturi	Broj	17	23	21
Broj odigranih predstava u programu Za(voli) kazalište	Dostupnost predstava školskim skupinama gledatelja	Broj	10	11	9

## **NAZIV PROGRAMA: 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

---

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

**PRIORITET:** 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

**POSEBNI CILJ:** Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života. Poticati razvoj sportskih programa za djecu i mladež, za osobe s invaliditetom, amaterskog sporta i rekreacije, kvalitete u sportu. Osigurati jednaku dostupnost sportskim sadržajima građanima u svim dijelovima Županije, izgraditi sportsku infrastrukturu te valorizirati prirodne potencijale u funkciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti, unaprijediti uvjete života u manje razvijenim dijelovima Županije.

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

Poslovi i zadatci unutar programa Javnih potreba u sportu uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

Strukovni savezi putem kojih Županija izvršava program javnih potreba u sportu ostvarili su planirane programe.

Sufinancirane su aktivnosti Zajednice sportova Županija u cilju izvršavanja Zakona o sportu koji propisuje financiranje regionalnog sporta putem Zajednice i njezino involviranje u predlaganju programa za financiranje kroz Županijske javne potrebe, a putem sljedećih programa: nabava sportske opreme, poticanje šaha u Gorskom kotaru, izdavačka djelatnost u sportu (izdavanje sportskog godišnjaka i sportskog biografskog leksikona Primorsko-goranske županije), redovna djelatnost županijskih Sportskih saveza i Zajednice, sudjelovanje sportaša na sportskim događajima, županijski atletski, šahovski, boćarski, košarkaški, judo, skijaški i rukometni instruktor za mlađe uzraste, suradnje s Hrvatskim Olimpijskim odborom – upravom za lokalni sport, organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija i pripreme sportaša, unapređenje stručne djelatnosti u sportu, program sporta djece predškolske dobi (Olimpijski festival dječjih vrtića Županija) te program županijskih sportskih kampova za rad s mlađim uzrastima na području cijele Županije s posebnim naglaskom na održavanje i organizaciju kampova na području Gorskog kotara. Povećan je broj sportskih zajednica na području Županije sukladno Zakonu o sportu i Strategiji razvoja sporta za Županiju.

Sufinancirana je organizacija i sudjelovanje Zajednice sportova županija kao domaćina 16. Igara prijateljstva koje su održane u Rijeci, a na kojima je sudjelovalo 400-tinjak natjecatelja u dobi do 16 godina i to iz Dolenjske Regije - Novog Mesta, Friuli Venezia Giulia - Furlanije Julijske krajine, Unsko - Sanskog kantona i Primorsko-goranske županije.

Sufinanciran je rad sportske ambulante na Trsatu koja je s radom započela u travnju 2018. godine. U 2018. godini je ukupno pregledano 1.184 sportaša.

Sufinancirana je organizacija natjecanja i smotri školskih sportskih društava za učenike osnovnih i srednjih škola. Savez školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije organizirao je i proveo 88 županijskih prvenstava školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola u 20 sportova te ujedno, već jedanaestu godinu zaredom, u 32 sportska odjeljenja pri 25 osnovnih škola Županije provodi program Univerzalne sportske škole u koji je uključeno 690 učenika i učenica od 1. do 4. razreda. Sufinancirana je organizacija i sudjelovanje na natjecanjima škola sportova, sportskog kampa i nabave sportske opreme udrugama i sportskim klubovima koji se bave aktivnostima za osobe s invaliditetom.

Sufinanciran je rad Saveza sportske rekreacije Sport za sve, uz naglasak na organizaciju Festivala sportske rekreacije kojeg provodi Savez na RSRTC Platak. Sufinancirano je opremanje sportske dvorane u Loparu koja je u izgradnji kao i uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj – I. faza.

Ostvareno je sufinanciranje putem Goranskog sportskog centra d.o.o. čijim planom rada je, osim djelatnosti tekućeg održavanja i upravljanja postojećim sportskim objektima, predviđeno podizanje razine kvalitete sportsko-rekreacijskih sadržaja na području Gorskog kotara. U tom smislu

predviđene su akcije na proširenju ponude novim programima i na funkcionalnom poboljšanju postojećih sportskih objekata, i to:

- *Centar bazičnih sportskih priprema* u Delnicama - kako bi se podigla razina sportsko-rekreativnih sadržaja i ponude u Gorskom kotaru te kontinuiranim ulaganjem u delničke sportske objekte promovirati središte Gorskog kotara kao odredište bazičnih sportskih priprema sportaša zbog iznimno povoljnih uvjeta u ljetnim mjesecima;

- *RSRTC Platak* - u cilju poboljšanja sportsko-rekreativne i turističke ponude koji sve više dobiva na prepoznatljivosti kao izletišta za obitelj i rekreativce u zimskom i ljetnom periodu. Kontinuiranim ulaganjem u postojeće te stvaranjem novih sadržaja te uz povećanje kvalitete postignut je visok stupanj zadovoljstva korisnika, što pokazuje sve veći broj posjetitelja koji u zimskoj sezoni broji više od 30 000 posjetitelja.

#### **IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:**

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 10.642.079,90 kn, a realizirano je 10.525.089,84 kn (98,90%):

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Nagrađivanje kvalitete u sportu	237.500,00	225.500,00	94,95%
2.	Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ	3.605.000,00	3.605.000,00	100,00%
3.	Programi školskog sporta – Savez školskih športskih društava PGŽ	340.000,00	340.000,00	100,00%
4.	Programi sportova osoba s invaliditetom – Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00	287.000,00	100,00%
5.	Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.	2.864.204,90	2.821.052,34	98,49%
6.	Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.	1.510.000,00	1.448.162,50	95,90%
7.	Programi Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ	200.000,00	200.000,00	100,00%
8.	Potporna županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima	144.000,00	144.000,00	100,00%
9.	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
10.	Regionalni razvoj sportske infrastrukture	89.375,00	89.375,00	100,00%
11.	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj – Općina Mrkopalj	365.000,00	365.000,00	100,00%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>10.642.079,90</b>	<b>10.525.089,84</b>	<b>98,90%</b>

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika.

Financiranjem programa kroz Zajednicu sportova Primorsko-goranske županije zadržana je postojeća razina broja programa amaterskih sportova. Programi su izvršeni prema planiranim aktivnostima i dinamici. Županijska natjecanja školskih sportskih društava provedena su u organizaciji Saveza školskih sportskih društava, sukladno planu i dinamici provedbe. Udruge koje se bave sportom za osobe s invaliditetom ostvarile su planirane programe. Prema ugovorom utvrđenoj dinamici isplate, sufinancirano je upravljanje Centra bazičnih sportskih priprema i RSRTC Platak putem Goranskog sportskog centra d.o.o. Putem Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ sufinancirana je sportska rekreacija putem javnog natječaja za sudjelovanje udruga i klubova na Festivalu sportske rekreacije. Sufinancirana je izgradnja sportske dvorane u Općini Lopar i uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj - I. faza.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2018.</b>
Broj registriranih sportaša	Sufinanciranjem sportskih programa osigurati podlogu za što većim brojem registriranih sportaša/sportašica	Broj	15.217/ 4.690	15.300/ 4.800	14.540/ 4.320
Broj kategoriziranih sportaša	Osigurati preduvjete i Pravilnikom utvrditi stipendije za razvoj kategoriziranih sportaša	Broj	307	312	195
Broj ustanova predškolskog odgoja koje provode sportske programe	Sufinanciranjem osigurati natjecanja predškolskog odgoja na županijskoj razini	Broj	9	11	13
Broj sportskih dvorana osnovnih i srednjih škola	Sufinanciranjem osigurati veći broj sportskih školskih dvorana	Broj	15	16	18
Udio učenika uključenih u rad ŠSD	Osiguravanjem boljih uvjeta, povećati broj učenika uključenih u školski sport	Postotak	20,29	21	22
Broj sportsko-rekreativnih programa bez natjecateljskog karaktera	Sufinanciranjem osigurati veći broj školskih programa koji nemaju natjecateljski karakter	Broj	2	2	3
Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u školskom sportu	Sufinanciranjem Saveza školskih sportskih društava održati postojeći broj natjecanja i susreta te natjecatelja u školskom sportu	Broj natjecanja /susreta/ natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	703 / 28 / 6.250
Broj studenata uključenih u sveučilišni natjecateljski sport	Sufinanciranjem osigurati veći broj studenata uključenih u sveučilišne sportske organizacije	Postotak	12	12,5	12,6
Udio aktivnih sportaša s invaliditetom	Ulaganjem u sport osoba s invaliditetom osigurati veći broj aktivnih sportaša s invaliditetom u odnosu na ukupan broj osoba s invaliditetom u Županiji	Postotak	2,1	2,4	2,7
Broj sportskih klubova i druga osoba s	Sufinanciranjem Saveza športova stvoriti preduvjete za uključivanje	Broj	14	15	16

invaliditetom	osoba s invaliditetom u sport				
Broj udruga udruženih u rad Saveza „Sport za sve“ PGŽ	Sufinanciranjem Saveza i njegovih programa omogućiti uključivanje većeg broja udruge udruženih u rad Saveza	Broj	10	14	12
Broj osoba koje se bave sportskom rekreacijom	Sufinanciranjem Saveza i njegovih programa omogućiti dostupnost rekreacije većem broju rekreativaca na tjednoj bazi	Postotak	36,5	37	37
Broj lokalnih sportskih zajednica	Sufinanciranjem Zajednice sportova PGŽ omogućiti suradnju i stvaranje novih lokalnih sportskih zajednica	Broj	7	9	11
Sportska ambulanta, liječnički timovi	Omogućiti više sportskih pregleda sportaša unutar sportske ambulante sufinancirajući liječničke timove	Broj	0	1	1
Broj kvalificiranih trenera/trenerica	Obrazovati i osposobiti stručni trenerski i upravljačko-organizacijski kadar u sportu putem subvencioniranja školarine	Broj	396	420	456
Broj zaposlenih trenera	Osiguravajući i sufinancirajući sportsku infrastrukturu i sportske programe omogućiti više trenerskih radnih mjesta	Broj	100	110	120
Centar za bazične pripreme sportaša	Sufinancirati uređeni, opremljeni i za pripreme sportaša prilagođeni objekti uključeni u Centar bazičnih priprema sportaša Delnice	Broj	0	0	1
Godišnja posjećenost RSRTC Platka/ broj posjetitelja	Ulagati u infrastrukturu, sportsko-rekreacijske programe i promidžbu radi povećanja ukupne ponude RSRTC Platak	Broj	50.000	55.000	88.000

#### **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.

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

Natječaj za odabir javnih potreba u tehničkoj kulturi objavljen je 21. prosinca 2017. godine i završio je 19. siječnja 2018. godine. Ugovori s korisnicima sklopljeni su za 48 odobrenih programa, ukupne vrijednosti 430.000,00 kn.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 430.000,00 kn, a realizirano je 412.000,00 kn (95,81%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Programske aktivnosti tehničke kulture	430.000,00	412.000,00	95,81%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>95,81%</b>

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika. Programima se doprinijelo popularizaciji znanosti i tehnike, kreativnosti mladih te promišljanju tehnoloških inovacija.

Sufinanciranjem rada Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije omogućeno je održavanje planiranih programa i povećanje broja korisnika te nagrađivanje najboljih udruga i pojedinaca u tehničkoj kulturi.

U provedbi županijske razine natjecanja u tehničkoj kulturi za učenike zadržan je dosadašnji broj natjecatelja i učesnika, a u programskim aktivnostima tehničke kulture za osobe s invaliditetom zadržani su tradicionalni programi.

Po rezervaciji sredstava temeljem sklopljenog ugovora, neutrošeni dio od 18.000,00 kn prenijet će se i isplatiti u 2019. godini.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK	Sufinanciranjem omogućiti zadržavanje istog broja manifestacija, smotri, izložbi i projekata u znanosti, tehnici i inovacijama	Broj	48	50	48
Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	Sufinanciranjem omogućiti povećanje novih korisnika u tehničkoj kulturi	Broj	500	600	600
Broj udruga koje imaju zaposlene osobe	Sufinanciranjem javnih potreba poticati zapošljavanje u udrugama tehničke kulture	Postotak	26	27	27

## **NAZIV PROGRAMA: 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA**

---

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj.

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

**POSEBNI CILJ:** Svrha programa je pravovremeno i kvalitetno provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine te njena gospodarska valorizacija primarno u funkciji dopune turističke ponude, te cjelovitog razvoja društveno-kulturnih potencijala manjih sredina.

S obzirom da se projekti zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine provode i planiraju kontinuirano, za dulje vremensko razdoblje, cilj je ostvariti dijelove projekata koji su planirani za 2018. godinu.

Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine, provodi se putem projekata za koje je osigurano financiranje putem bespovratnih EU fondova.

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

Program kulturno-povijesne baštine provodi se putem projekata za koje je osigurano sufinanciranje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Programa INTERREG Central Europe 2014. - 2020., Programa INTERREG Slovenija – Hrvatska 2014. - 2020. i INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Projekt **KULTURNO-TURISTIČKA RUTA PUTOVIMA FRANKOPANA** sufinanciran je bespovratnim sredstvima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a Županija je vodeći partner, a razdoblje provedbe je od studenog 2015. godine do listopada 2019. godine. Projekt podrazumijeva ulaganje u kulturna dobra praćeno komplementarnim razvojem dodatnih sadržaja, s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini, a u realizaciji sudjeluje još 12 partnera.

U 2018. godini Županija je realizirala predviđene aktivnosti. Završeni su restauratorski radovi u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi te radovi na uređenju sanitarija u dvorcu Frankopan - Nova Kraljevica. Započeti su radovi na obnovi pročelja dvorca Frankopan - Nova Kraljevica te građevinsko-obrtnički i elektroinstalaterski radovi na uređenju interpretacijskih centara Krk i Trsat.

Ugovorena je usluga idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperata i tekstova za svih osam interpretacijskih centara kao preduvjet za definiranje izgleda i sadržaja istih. Isporučena su idejna muzeološka rješenja s popratnim izvedbenim projektima za pet od osam interpretacijskih centara.

Izdana je i promovirana vrijedna publikacija – monografija „Putovima Frankopana“, u kojoj su analizirani obitelj Frankopan i vrijeme u kojem je djelovala. Započeta su arheološka istraživanja na području Krka, Vinodola i Gorskog kotara, kako bi se došlo do novih mogućih saznanja o Frankopanima. U okviru projekta predviđena je provedba sedam edukativnih radionica, a u 2018. godini održana su tri ciklusa radionica za dionike u kulturi i turizmu, ugostitelje, turističke vodiče, djelatnike turističkih agencija i sl. Koordiniran je tijekom izvršenja aktivnosti ostalih projektnih partnera te su izvršene aktivnosti izvještavanja o realizaciji projekta.

Također, i na razini ostalih projektnih partnera realizirane su planirane aktivnosti: sanirani su bedemski zidovi Frankopanskog kaštela u Krku, uređen je sanitarni čvor Kaštela u Bakru, završena rekonstrukcija međukatne konstrukcije kaštela u Bakru, obnovljena je vanjska stolarija u Kuriji Zrinskih u Čabru, završeni su radovi na statičkoj sanaciji i konzervaciji zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela te je nabavljena oprema za interpretacijska događanja.

Za realizaciju projekta odobreno je sufinanciranje iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u visini od 3.720.887,05 kn, od čega 1.478.319,80 kn za Županiju.

Projekt **CLAUSTRA+** sufinanciran je u sklopu Programa INTERREG Slovenija – Hrvatska 2014. - 2020. Županija je jedan od partnera, a razdoblje provedbe je od kolovoza 2017. godine do siječnja 2020. godine.

U 2018. godini Županija je realizirala sve predviđene aktivnosti.

Izrađen je koncept posjetiteljskog centra Studena koji predstavlja idejno arhitektonsko i muzeološko rješenje. U rujnu 2018. godine održana je manifestacija Rimski dan s ciljem senzibilizacije javnosti i promocije kulturne baštine te projekta Claustra +. Manifestaciju je posjetilo oko 10.000 posjetitelja, a uz njih, u manifestaciji su sudjelovale brojne udruge građana. Također, održan je niz sastanaka, koordinacija, promotivnih aktivnosti i aktivnosti na izvještavanju o realizaciji projekta.

Za realizaciju projekta Županiji je odobreno sufinanciranje iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 58.456,21 kn, od čega je u 2018. godini primljeno 50% iznosa.

**INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI** sufinanciran je kroz Europski fond za regionalni razvoj. Svrha projekta je pripremiti studijsku i projektnu dokumentaciju za revitalizaciju zgrade Guvernerove palače i Nugentove kuće. Razdoblje provedbe je od prosinca 2014. godine do siječnja 2019. godine.

U 2018. godini Primorsko-goranska županija je, kao jedan od partnera, realizirala predviđene aktivnosti u sklopu promidžbe i vidljivosti te je sudjelovala u daljnjoj provedbi kao podrška i nadzor nad realizacijom projekta. Time su sve aktivnosti Županije u projektu u potpunosti realizirale.

Projekt **REFREsh** financiran je iz programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. - 2020., a Županija sudjeluje kao partner. Razdoblje provedbe projekta je od srpnja 2017. godine do lipnja 2020. godine.

Svrha projekta REFREsh je revitalizacija stare industrijske baštine s ciljem prenamjene iste u društveno korisne objekte, a za potrebe kreativnih i kulturnih industrija.

U 2018. godini izvršene su sve predviđene aktivnosti za realizaciju projekta i izvještavanje o istom. Izrađena je studija izvodljivosti te je izvršeno mapiranje industrijske baštine Primorsko-goranske županije, održana su dva sastanka Lokalne grupe za podršku i partnerski sastanci. Tiskani su promotivni materijali i provedena je radionica za ispitivanje potreba kreativnih scena. Prva od tri edukativne radionice održana je u listopadu 2018. godine.

Za realizaciju projekta Županiji je odobreno sufinanciranje iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 89.711,34 kn, od čega je u 2018. godini primljeno 50% iznosa.

Projekt **HERCULTOUR** financiran je iz programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a Županija je jedan od partnera. Razdoblje provedbe projekta je od siječnja 2018. godine do lipnja 2019. godine.

Projektom će se ojačati prekogranična platforma za upravljanje i promociju održivoga turizma temeljenog na zajedničkoj kulturnoj baštini s ciljem smanjivanja sezonalnosti turizma.

U 2018. godini Primorsko-goranska županija je kao partner realizirala sve predviđene aktivnosti. Održana je manifestacija „Frankopanski vikend“ u dvorcu Nova Kraljevica, izrađen je Plan upravljanja i održivosti Kulturno-turističke rute „Putovima Frankopana“ i interpretacijskih centara te je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za vanjsku stolariju dvorca Frankopan - Nova Kraljevica. Za potrebe rada Znanstvenoga odbora projekta, sklopljen je ugovor radi izvršavanja poslova člana Znanstvenog odbora. Također, krajem 2018. godine započele su aktivnosti za obnovu vanjske stolarije na dvorcu Frankopan - Nova Kraljevica te je za predmetne radove ugovorena usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Održani su partnerski sastanci te su izvršene aktivnosti vezane uz izvještavanje o realizaciji projekta.

Za realizaciju projekta Županiji je odobreno sufinanciranje iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 109.901,60 kn, od čega je u 2018. godini primljeno 50% iznosa.

Projekt **ARTVISION+** sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Županija je vodeći partner, a uključeno je još 6 partnera iz Hrvatske i Italije. Razdoblje provedbe projekta je od siječnja 2018. do lipnja 2019. godine. Svrha projekta je koristiti vrijednost i potencijal kulture kao glavnog kodača održivog turističkog razvoja. U 2018. godini Primorsko-goranska županija je kao partner realizirala sve predviđene aktivnosti.

Ugovorene su tehnička pomoć za provođenje projekta, usluga izrade i održavanja IT platforme, usluga koordiniranja Savjetodavnog odbora i usluga izrade devet kraćih umjetničkih filmova te su poduzete sve predradnje za realizaciju ostalih projektnih aktivnosti koje će se završiti u 2019. godini, pratio se tijekom realizacije aktivnosti ostalih projektnih partnera i izvršene su aktivnosti izvještavanja o realizaciji projekta.

#### **IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:**

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 12.637.461,90 kn, a realizirano je 9.205.058,39 kn (72,84%) kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	10.404.150,00	7.147.957,93	68,70%
2.	Projekt Claustra+ - EU	715.156,21	702.590,20	98,24%
3.	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci – EU	20.800,00	20.008,77	96,20%
4.	Projekt REFRESH - EU	575.066,75	543.718,47	94,55%
5.	Projekt HERCULTOUR – EU	474.788,94	356.186,27	75,02%
6.	Projekt Artvision + - EU	447.500,00	434.596,75	97,12%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>12.637.461,90</b>	<b>9.205.058,39</b>	<b>72,84%</b>

U sklopu projekta KTR Putovima Frankopana ugovoreno je izvođenje radova na obnovi pročelja dvorca Frankopan Nova Kraljevica. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi su izvedeni u manjem obimu od procijenjenog, slijedom čega je plaćanje izvršeno u iznosu manjem od planiranog. Rezervacijom sredstava po sklopljenom ugovoru, planirana sredstva prenijet će se i isplatiti u 2019. godini. Također, u 2018. godini odobreno sufinanciranje vlastitog udjela iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, a sredstva do kraja godine nisu uplaćena Županiji te se ista nisu isplatila partnerima kako je planirano. Iz tog razloga postotak izvršenja je niži od planiranog.

Zbog tijeka izvršenja aktivnosti u sklopu projekta Hercultour radovi na ugradnji stolarije nisu započeli u 2018. godini kako je bilo predviđeno te je ostao dio neutrošenih sredstava predviđenih za I. fazu ugradnje i stoga je postotak izvršenja niži od planiranog.

Utrošak sredstava na ostalim projektima pratio je predviđenu dinamiku provedbe.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj posjetitelja KTR Putovima Frankopana	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra u Kraljevici i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima	Broj	6.000	7.000	8.582

	Frankopana				
Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta KTR Putovima Frankopana	Troškove odobrava SAFU kroz sustav odobravanja Zahtjeva za nadoknadom sredstava	Kuna	1.000.000	7.000.000	6.730.451,31
Broj izvješća o provedbi projekta Claustra+	Izvješća su kvartalna	Broj	1	5	6
Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci	Izvješća su kvartalna	Broj	3	8	8
Broj izvješća o provedbi projekta REFRESH	Izvješća su polugodišnja	Broj	0	2	2
Broj izvješća o provedbi projekta Artvision +	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	1	1
Izrada IT platforme – alata za promociju	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	0	0
Broj izvješća o provedbi projekta HERCULTOUR	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	1	1
Izrada Plana upravljanja i održivosti u projektu HERCULTOUR	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	1	1
Izrada Projektne tehničke dokumentacije za fenestraciju dvorcu Frankopan – Nova Kraljevica u projektu HERCULTOUR	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	1	1
Izrada elaborata Mapiranje industrijske baštine u projektu REFRESH	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	1	1
Izrada Studije izvodljivosti za jednu lokaciju prenamjene industrijske baštine u projektu REFRESH	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	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 programa je provođenja programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. godine u okviru kojih će se različitim aktivnostima doprinosti povećanju kvalitete kulturne ponude te dostupnosti kulturnih sadržaja svim stanovnicima Primorsko-goranske županije.

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

Ostvareni su svi projekti planirani u 2018. godini prema predviđenim aktivnostima sukladno planiranim troškovima. Prilikom realizacije projekata vodilo se računa o svim aspektima kojima se korisnicima pruža zajednička promocija kulturno-turističke destinacije.

Županijska mreža društveno-kulturnih centara je platforma za županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja, transfera znanja, vještina i iskustava. U okviru izgradnje mreže s lokalnim partnerima posebna je pozornost posvećena otvaranju javnih prostora za kulturnu djelatnost zajednice. Na mreži je registriran 381 korisnik. Na evaluaciju je prispjelo 119 programa, a putem ŽKM-a realizirano je 88 programa.

Tijekom 2018. godine provedeni su zadnji dijelovi faze mapiranja i pozicioniranja projekta te prvi dio faze proizvodnje i komunikacije projekta. Provođene su programske aktivnosti koje se odnose na pripremu projekata i programa koji će svoju kulminaciju doživjeti u 2020. godini. U okviru programskog pravca „27 susjedstava“ definirani su i formirani timovi nositelji inicijativa u svih 27 susjedstava nakon čega su zaključeni sporazumi i ugovori sa svakim od nositelja inicijativa. Provedena je analiza potreba zajednica te se radilo na jačanju kapaciteta i proširivanju znanja lokalnih timova. Održan je niz razmjena i susreta te je izrađena interaktivna kartografija 27 susjedstava. U okviru programskog pravca „Lungomare“ tijekom 2018. godine radilo se na definiranju baze, plana rada, budžeta, odabiru lokacija, mapiranju lokacija, odabiru umjetnika i razvoju partnerstava s jedinicama lokalne samouprave. Mapiranje točaka rezultiralo je s 26 istraživačkih dokumenata o lokalnim društvenim, kulturnim i prirodnim značajkama. Održano je 14 autorskih rezidencija „Autorske bure“ koje su rezultirale književnim večerima održanim na 13 lokacija širom županije.

TD Rijeka 2020 d.o.o. redovito je pripremalo i objavljivalo kvartalne izvještaje.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:**

Za ostvarenje programa u 2018. godini osigurano je ukupno 1.640.250,00 kn, a realizirano je 1.591.025,97 kn (97,00%), kako slijedi:

<b>R.br.</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DCK)	400.000,00	350.975,97	87,74%
2.	Županijski kulturni portal	40.250,00	40.050,00	99,50%
3.	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	<b>Ukupno program :</b>	<b>1.640.250,00</b>	<b>1.591.025,97</b>	<b>97,00%</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2018.</b>
Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	Brojem sufinanciranih programa povećava se suradnja na županijskoj razini	Broj	77	90	88
Broj korisnika ŽKP-a	Povećanje broja korisnika na Županijskom kulturnom portalu	Broj	80	250	381
Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka – EPK 2020	Osigurati sredstva za provođenje projekata EPK 2020	Broj	0	1	1

**GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI****NAZIV PROGRAMA: 5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Uravnotežen regionalni razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**PRIORITET:** 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

**POSEBNI CILJ:** Očuvati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, popularizirati umjetnost i znanost, unaprijediti ponudu u turizmu. Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za povijest, povijest pomorstva i kulture, etnografiju i arheologiju Županije i njezinih rubnih područja, pedagoška i izdavačka djelatnost. Omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije ustanove. Osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika.

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

Osiguravanje sredstava za redovan rad 29 zaposlenika Muzeja, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu opreme ostvareno je sukladno usvojenom planu u skladu s kojim je na stručno osposobljavanje za muzejskog pedagoga primljena jedna osoba. Sklopljeni su ugovori s Općinom Matulji i Gradom Kastvom za sufinanciranje troškova radnih mjesta kustosa koji su zaduženi za te dislocirane zbirke.

Financijska sredstva utrošena su na redovno održavanje vitrina u sklopu stalnog postava Muzeja te restauraciju oklopa i štita grofa Lavala Nugenta. U sklopu priprema za stalni postav Muzeja izdvojena je prioritetna lista građe predviđene za izlaganje kroz tematsko–kronološke jedinice kojoj su nužni konzervatorsko–restauratorski postupci, a za koje su angažirani vanjski suradnici – restauratori.

Muzej je sudjelovao u brojnim manifestacijama, nastavila se suradnja s općinama i srodnim ustanovama na arheološkim i drugim istraživanjima obavljanjem stručnog nadzora nad konzervatorsko-sanacijskim i prezentacijskim radovima, pripremi i savjetovanju vezano uz lokalne muzejske zbirke; suradnja s drugim ustanovama iz Hrvatske i izvan nje (Hrvatski pomorski muzej Split, Narodni muzej Kikinda, Muzej grada Crikvenice, Arheološki muzej u Zagrebu, Tolminski muzej).

Tijekom protekle godine realizirano je niz izložbi i sudjelovanja u izložbama drugih institucija.. Edukacijski programi i pedagoški rad s djecom i odraslima provodi se kroz program radionica (obiteljske, školske, rođendanske) u muzejskoj igraonici "Čudotvornici". Osim programa "Čudotvornice", kroz školsku godinu provodi se i edukativni program Spomenici pričaju namijenjen učenicima mlađih razreda osnovnih škola kroz koji se upoznaju s kulturno-spomeničkom baštinom grada Rijeke te programi s temama vezanima uz fundus i rad muzeja. U 2018. godini održano je ukupno **67 edukativnih tematskih radionica** za predškolski uzrast te za učenike osnovnih i srednjih škola na kojima je sudjelovalo ukupno **1170 djece i mladih**.

Suradnja s institucijama školstva, znanosti i kulture u vezi manifestacija i programa dodatno se provodi i kroz ugovor o strateškoj suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci. Provode se posebni programi međuinstitucionalne suradnje i suradnje s vaninstitucionalnim i nevladinim sektorom na realizaciji dodatnih kulturnih sadržaja (dramske predstave, izložbe, kino projekcije, koncerti i performansi).

Nastavlja se rad na inventiranju muzejske građe i dokumentacije u novom programu Indigo koji je priprema za web prezentaciju baze te redovna preventivna zaštita muzejske građe koja obuhvaća nabavu potrebnog materijala za čuvanje građe te konzervaciju i pravilnu pohranu.

Izvršen je otkup, ali i darivanje brojne građe.

U sklopu projekta **REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE KOMPLEKSA POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA** završeni su radovi na sanaciji i obnovi istočnog aneksa Guvernerove palače.

U projektu **MALA BARKA 2** provedena su terenska istraživanja radi izrade Baze pomorske baštine Kvarnera i pripreme virtualnog muzeja mora. U sklopu Akademije starih zanata i vještina održane su radionice tradicijske brodogradnje i tradicijskih pomorskih vještina. Radionice tradicijske brodogradnje održale su se u tri segmenta – praktični rad na obnovi tradicijskih plovila, predavanja o umijeću gradnje tradicijskog plovila te edukativno-pokazne aktivnosti obnove plovila. Praktični rad na obnovi tradicijskog plovila izvodio se u brodograđevnim radionicama Franka Kraljića u Malinskoj, Lorisa Rubinića u Mošćeničkoj Dragi te u prostorijama Jedriličarskog kluba "Jadro" u Selcu. Radionicu su pohađali učenici Tehničke škole Rijeka, smjer brodograđevni tehničar. Predavanja o umijeću gradnje tradicijskog plovila, osim za učenike Tehničke škole Rijeka, organizirana su u Rijeci i za širu zainteresiranu javnost. Ukupno je organizirano osam predavanja. Edukativno-pokazne aktivnosti organizirane su za učenike osnovnih škola u brodograđevnim radionicama u Malinskoj, Mošćeničkoj Dragi i Selcu te za posjetitelje na kulturno-turističkim manifestacijama (maritimnim festivalima) u Lovranu, Mošćeničkoj Dragi, Krku i Nerezinama. Osim radionica tradicijske brodogradnje, organiziran je niz radionica tradicijskih pomorskih vještina na kulturno-turističkim manifestacijama u Mošćeničkoj Dragi, Lovranu, Krku, Rabu i Nerezinama.

Tijekom 2018. godine odobren je zahtjev za produljenjem projekta **INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI** te je projekt produljen do 30. siječnja 2019. godine. Provedena je nabava izrade Strateškog marketinškog plana i studije turističke analize. Izrađen je Vizualni identitet Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, izrađena je dokumentacija o nabavi za provedbu javne nabave male vrijednosti za uslugu izrade projektne dokumentacije za Guvernerovu palaču i Nugentovu kuću. Izrađeno je idejno rješenje stalnog postava za Guvernerovu palaču i Nugentovu kuću, te je proveden otvoreni postupak javne nabave za uslugu izrade i isporuke projektne dokumentacije za Guvernerovu palaču i Nugentovu kuću u Rijeci.



U sklopu projekta **CLAUSTRA+** provedeno je uređenje informacijsko-didaktičke točke u muzeju na temu *Claustre Alpium Iuliarum* (2017. – 2020.), izvršen je redizajn filma *Claustra* za ranjive skupine, izrađena je maketa *Claustre* za slijepe i slabovidne, provedena je nabava replika (rimski odjeća, obuća, oružje, uporabni predmeti) te je osmišljen i napravljen tekstualni materijal o *Claustri* za dodirne ekrane te računalo. Organizirana su brojna predavanja, radionice i vodstva u muzeju i na terenu te prezentacije filmova. Provedeni su i brojni promotivni događaji kao što je organizacija *Rimske noći* u Studeni.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	4.759,013,41	4.799.457,28	100,85%
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	79.270,00	49.636,77	62,62%
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	643.000,00	598.843,88	93,13%
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	1.315.625,00	1.189.033,28	90,38%
5.	Projekt Mala barka 2 - EU	1.044.206,50	804.670,05	77,06%
6.	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	1.197.554,86	664.046,91	55,45%
7.	Projekt CLAUSTRA + - EU	523.675,00	468.637,26	89,49%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>9.562.344,77</b>	<b>8.574.325,43</b>	<b>89,67%</b>

U sklopu aktivnosti Priprema i opremanja stalnog tematsko-kronološkog postava postotak izvršenja je niži jer je za realizaciju bilo potrebno više vremena od predviđenog te će troškovi teretiti 2019. godinu.

Zbog povezanosti s ostalim projektnim partnerima u projektu *Claustra+* dio aktivnosti nije se mogao do kraja realizirati te će se završiti u 2019. godini, a u sklopu projekta Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci, zbog kompleksnosti aktivnosti, iste su završene u 2019. godini.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj događanja, manifestacija i sl.	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	20	20	50
Broj radionica	Ukazuje na broj održanih radionica i povećanje opsega edukativne djelatnosti muzeja	Broj	140	140	303
Broj znanstvenih i stručnih prezentacija	Ukazuje na broj održanih znanstvenih i stručnih prezentacija djelatnika Muzeja	Broj	15	18	17
Broj korisnika edukativnih	Ukazuje na kvalitetu i uspješnost	Broj	8.000	8.000	4.819

programa	edukativnog programa				
Broj medijskih istupa	Ukazuje na praćenje rada Muzeja u medijskom prostoru	Broj	140	160	56
Udio vlastitih i ostalih sredstava u fin. aktivnosti	Ukazuje na uspješnost financiranja programske djelatnosti iz drugih izvora	Postotak	59	38	40
Broj korisnika HTML aplikacije(QR code, pandopad)	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivosti sadržaja stalnog postava putem aplikacija u Muzeju	Broj	0	100-1.000	1.800
Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kult. dobro	Ukazuje na povećanje broja muzejskih predmeta registriranih kao kulturno dobro	Broj	8.566	16.000	29.706
Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Ukazuje na broja muzejskih predmeta inventiranih u inventarnoj knjizi	Broj	1.000	1.000	489
Broj publiciranih znanstvenih radova	Intenziviranje objavljivanja znanstvenih radova	Broj	4	5	5
Broj publiciranih stručnih radova	Intenziviranje objavljivanja stručnih radova	Broj	5	5	14
Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	Ukazuje na broj održanih izlaganja djelatnika Muzeja na znanstvenim i stručnim skupovima	Broj	6	6	17
Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na broj otvorenih povremenih izložbi u sklopu prezentacije vlastitog fonda kod nas i u gostovanjima kao gostujućih izložbi drugih muzeja kod nas	Broj	15	15	33
Broj posjetitelja	Povećanje broja posjetitelja u muzejima (sa	Broj	23.000	23.000	36.675

	zbirdama)				
Broj virtualnih posjetitelja	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivosti sadržaja	Broj	20.000	30.000	17.801
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	Ukazuje na broj održanih stručnih vodstava djelatnika Muzeja kroz njegov stalni postav ili povremene izložbe	Broj	130	135	140
Broj provedenih radova na Integriranom projektu revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci		Broj	8	10	8

Tijekom 2018. godine nastavljen je rad na prezentabilnosti rada Muzeja. Prema gore iskazanim numeričkim pokazateljima, vidljivi su daljnji napori u izložbenoj i izdavačkoj djelatnosti te svakako sustavan edukativni rad s različitim dobnim skupinama muzejskih posjetitelja.

Muzej uspješno provodi opisane europske projekte te radi na izradi nastavka stalnog postava. Tijekom 2018. godine započelo se i s primjenom novog vizualnog identiteta Muzeja.

Muzej kroz svoj rad intenzivno razvija i odnos sa zajednicom (primjerice kroz rad lokalnih muzejskih zbirki u Lipi i Kastvu), ali i na području cijele Županije kroz istraživanje i pripremu za prezentaciju pojedinih aspekata baštine poput pomorske baštine. Radom muzejskih stručnjaka u suradnji sa zajednicom osigurava se osvještavanje o vrijednosti baštine te potrebi njezine zaštite i prezentacije *in situ* pri čemu Muzej pruža smjernice i stručnu podršku. Muzej se na taj način etablira kao referentna točka u stručnom, ali i društvenom smislu ostvarujući misiju čuvanja i (re)kreiranja identiteta zajednice. Radom na osnivanju Građanskog muzejskog vijeća Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka postao je prvi muzej u Hrvatskoj koji je započeo s procesima direktnog uključivanja zajednice u rad muzeja te njegove demokratizacije.

Muzej svojim radom i rezultatima ostvarenim tijekom 2018. ostaje prepoznatljiva muzejska institucija na nacionalnoj razini potvrđujući svoje sposobnosti obnašanja dužnosti matičnosti II. razine.

#### **NAZIV PROGRAMA: 5202 DJELATNOST PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA**

**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren 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

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

Sve programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Muzeja, a provode se na tri lokacije, u Rijeci i u Brodu na Kupi te u okviru djelatnosti Posjetiteljskog centra Kraljevica unutar Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana. Kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi je radi poslova oko preuređenja stalnog postava zatvoren za posjetitelje od 7. travnja 2018. godine. Ponovno otvorenje očekuje se tijekom 2019. godine.

Uz redovne aktivnosti prikupljanja, istraživanja, obrade i čuvanja građe, postavljeno je 13 izložbi, od čega šest u prostoru Muzeja u Rijeci, dvije u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi, u javnom prostoru u Rijeci, na Korzu i na Titovom trgu, jednu na riječkoj Ribarnici, u javnom prostoru u Puli i u Malom Lošinj. Nastavljena je intenzivna edukativna djelatnost s djecom predškolskog i školskog uzrasta, studentima i odraslima. Muzej u Rijeci i Brodu na Kupi aktivno je sudjelovao u manifestacijama Noć muzeja, Dan muzeja, Festival pčela, Ljeto u prijestolnici – Tobogan, Međunarodna noć šišmiša, edukativna akcija Hrvatskog muzejskog društva. Muzej je suorganizirao i bio domaćin gotovo svim javnim događanjima u okviru Festivala znanosti te je sudjelovao na raznim događanjima s ciljem promidžbe prirodoslovne građe muzeja i prirodne baštine naše županije.

Muzej aktivno provodi pet europskih projekata – Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, LIKE, Kras'n'Krš, Claustra+ te INNOCULTOUR, kroz koje je, između ostalog osigurano opremanje novog postava u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi. Aplicirano je na četiri projektna prijedloga za EU financiranje, od kojih dva nisu odobrena, a dva su u procesu evaluacije. Kroz europske projekte Muzej financira rad troje stručnih djelatnika, što je 24% od ukupnog broja djelatnika te osigurava oko 70% sredstava za programsku djelatnost.

U okviru redovne djelatnosti Muzeja prikupljeno je, obrađeno i inventirano 718 muzejskih predmeta, a na temelju obrade muzejske građe objavljeno je devet znanstvenih radova u časopisima referiranim u CC bazi te dva stručna rada, dok su djelatnici kroz šest kongresnih priopćenja predstavili aktivnosti Muzeja.

Muzej je aktivno sudjelovao u raznim aktivnostima u nadležnosti Upravnog odjela, naročito u okviru programskih pravaca Lungomare i 27 susjedstava iz programa Rijeka 2020 te platforme Muzeji zajedno. U okviru projekta Muzeji zajedno, realizirana je mozaična emisija *Muzejski trg* na Kanalu Ri o muzejima i srodnim ustanovama na području Županije.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU:**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje 2018.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Osiguranje uvjeta rada	2.674.442,25	2.673.225,47	99,95%
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	909.411,80	839.877,95	92,35%
3.	Priprema i opremanje stalnog postava	2.374.565,17	2.289.575,26	96,42%
4.	Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU	600.000,00	89.761,59	14,96%
5.	Projekt Claustra+ - EU	280.000,00	268.279,63	95,81%
6.	Projekt KRASn'KRŠ - EU	884.500,00	323.138,08	36,53%
7.	Projekt LIKE - EU	592.400,00	427.153,28	72,11%
8.	Projekt INNOCULTOUR – INTERREG IT-HR - EU	740.000,00	402.125,86	54,34%

<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>9.055.319,22</b>	<b>7.313.137,12</b>	<b>80,76%</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Izvršenje proračuna u programima Osiguranje uvjeta rada, Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe, Pripremanje i opremanje stalnog postava i EU projekt Claustra, koji su u cijelosti planirani sredstvima Osnivača ostvareni su gotovo u cijelosti. Programi vezani za EU projekte, koji su planirani u cijelosti (INNOCULTOUR, Putovima Frankopana) ili dijelom (LIKE; KRAS'nKRŠ) iz vanjskih izvora, realizirani su u manjem postotku od planiranog sukladno dinamici projektnih aktivnosti koja se dogovara na razini partnerstava (INNOCULTOUR, KRAS'nKRŠ i LIKE). Za realizaciju projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana bilo je potrebno izraditi dodatnu dokumentaciju, što je zahtijevalo dodatno vrijeme i utjecalo na tijek realizacije projektnih aktivnosti. U dijelu financiranom iz proračuna Županije aktivnosti projekta LIKE realizirane su u visini 91,30% od planiranog, dok su aktivnosti projekta KRAS'nKRŠ u dijelu planiranom sredstvima proračuna Županije realizirane u 70,23% planiranog iznosa, pri čemu su ugovorene usluge koje će se do kraja izvršiti u 2019. godini.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2018.</b>
Broj događanja i manifestacija	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	50	35	40
Broj radionica	Povećati broj radionica	Broj	190	170	405
Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	Povećati broj prezentacija i predavanja	Broj	50	60	24
Broj korisnika edukativnih programa	Ukazuje na kvalitetu i uspješnost edukativnog programa	Broj	25.000	27.000	27.176
Broj medijskih istupa	Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove	Broj	400	450	371
Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	Ukazuje na uspješnost financiranja programskih djelatnosti iz drugih izvora	Postotak	58	74	77
Broj korisnika HTML5 aplikacije	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja stalnih postava, izložbi i aplikacije	Kategorija	100-1.000	1.000-10.000	1.000-10.000

Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	Povećati muzejskih predmeta registriranih kao kulturno dobro	Broj	15.550	16.000	21.512
Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	600	700	718
Broj publiciranih znanstvenih radova	Intenziviranje znanstvene djelatnosti	Broj	8	8	9
Broj publiciranih stručnih radova	Intenziviranje stručne djelatnosti	Broj	5	5	2
Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	Intenziviranje stručne i znanstvene djelatnosti i promocija u stručnoj/znanstvenoj zajednici	Broj	8	10	6
Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	15	20	13
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja u muzejima	Broj	27.000	30.000	30.102 (+400.000 u javnim prostorima)
Broj virtualnih posjetitelja	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja mrežnih stranica	Broj	80.000	90.000	87.456
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	Povećati broj stručnih vodstava	Broj	200	160	97
Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	Pripremiti cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za provođenje postupaka javne nabave	Postotak	60	100	90
Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	Povećati broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	Broj	5.700	1.500	1.007
Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupu	Preurediti postav u Kaštelu Zrinskih	Postotak	0	0	0
Broj održanih radionica u sklopu	Održati planirani broj radionica u	Komad	5	20	40

projekta Claustra+	sklopu projekta				
Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	Informirati javnost o sadržaju izložbe (u javnim prostorima)	Broj	0	20.000	0
Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	Promovirati prirodne vrijednosti Županije kroz sadržaj vrta u javnim prostorima	Broj	0	15.000	0
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Komad	50	100	125
Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+	Povećati broj stručnih djelatnika u Muzeju	Postotak	8,3	8,3	8,3
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Kras'n'Krš	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Komad	70	100	213
Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krš	Održati planirani broj radionica u sklopu projekta	Komad	8	20	21
Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	Preurediti postav u Kaštelu Zrinskih	Postotak	0	50	0
Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	Preurediti postav u Rijeci	Postotak	0	50	0
Broj posjetitelja poučne staze na Platku	Povećati broj posjetitelja poučne staze na Platku	Broj	0	0	0
Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRAS'n'KRŠ	Povećati broj stručnih djelatnika u Muzeju	Postotak	8,3	8,3	8,3
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Komad	50	100	116
Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE	Održati planirani broj radionica u sklopu projekta	Komad	8	20	20
Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	Povećati broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	Broj	15.000	18.000	23.000

Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE	Povećati broj stručnih djelatnika u Muzeju	Postotak	8,3	8,3%	8,3%
Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	Promovirati djelatnost PMR kroz povećanje broja ogleda viralnog videa	Komad	/	0	0
Prosječno vrijeme zadržavanja u stalnom postavu (sati)	Povećati vrijeme zadržavanja u stalnom postavu Muzeja	Komad	/	1	1
Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu	Ostvariti planirani broj sudionika na radionica,a	Broj	/	50	89

Prema broju organiziranih manifestacija i događanja, održanih radionica, predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro Republike Hrvatske, novoinventiranih predmeta te broju posjetitelja, Muzej je u 2018. godini ostvario vrijednosti veće od godišnjih planiranih vrijednosti. Broj održanih radionica više je nego dvostruko veći od planiranog, dok je broj stručnih vodstava manji od planiranog, s obzirom da su se skupine posjetitelja više odlučivale za radionički tip programa. Broj publiciranih znanstvenih radova veći je od planiranog, dok su broj objavljenih stručnih radova i broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima manji od planiranog na godišnjoj razini s obzirom da je obrada muzejske građe vodila znanstvenim istraživanjima, više nego stručnim istraživanjima. Pokazatelji vezani za projekt CLAUSTRA+, broj posjetitelja putujuće izložbe i rimskog vrta, nisu realizirani s obzirom da su se isti na razini partnerstva pomaknuli u razdoblje vegetacijske sezone 2019. godine. Preuređenje stalnog postava u Brodu na Kupi, planirano kroz projekte KRAS'nKRŠ i Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana te preuređenje dijela stalnog postava u Rijeci (KRAS'nKRŠ) realizirat će se u 2019. godini, kroz objedinjene postupke nabave opreme. Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti niži je od planiranog, s obzirom da sredstva osigurana od Osnivača obuhvaćaju i ona namijenjena privremenom predfinanciranju europskih projekata.

#### **NAZIV PROGRAMA: 5203 DJELATNOST USTANOVE „IVAN MATETIĆ RONJGOV“ VIŠKOVO**

**STRATEŠKI CILJ:** Uravnoteženi regionalni razvoj

**PRIORITET:** Razvoj kulturnih djelatnosti

**POSEBNI CILJ:** Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine, populariziranje autohtonog jezičnog i glazbenog izričaja, te obogaćivanje turističke ponude. Unapređenje programskih aktivnosti, omogućavanje i pokretanje novih programa od interesa za Županiju, poticanje kvalitete javnog djelovanja i prezentacije Ustanove.

Čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje građe značajne za kulturnu baštinu Županije. Pedagoška djelatnost, glazbeno-scenski, muzejski, izložbeno-galerijski, izdavački, stručno-znanstveni i drugi programi i manifestacije u kojima se posebni naglasak daje čakavskom izričaju, njegovanju autohtone glazbe, kao i kulturne tradicije uopće.

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

Sve aktivnosti i planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Ustanove.



Uz redovne aktivnosti istraživanja, obrade i pohrane građe, organizirane su tradicionalne manifestacije očuvanja autohtonog glazbenog i jezičnog izričaja kao što su: „40. Proljeće u Ronjgima“, „20. Matetićeve dani“, „36. Mantinjada pul Ronjgi“ te pet „Večeri pul Matetićevega ognjišća“. Projekt „Adria microtonalis“ pokrenut je u suradnji s Hrvatskom udrugom mikrotonalnog stvaralaštva iz Zagreba, a odrađena je prva faza: digitalizacija audio arhive, snimanje narodnih instrumenata i starinskog pjevanja na terenu. Snimke su prosljeđene na izradu spektralne i mikrotonalne analize, koja je temelj za daljnje istraživanje. Nadalje, nastavljena je suradnja Ustanove i Filozofskog fakulteta u Rijeci te je u završnoj fazi projekt Digitalizacije, stvaranja multimedijalne baze znanja i revitalizacija glazbene baštine Istre i Hrvatskog primorja.

U suradnji s Muzičkom akademijom, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, započeta je suradnja na obradi rukopisne građe melografa i skladatelja Matka Brajše Rašana.

Nastavljena je obrazovna aktivnost s učenicima, pedagoški rad sa stručnim djelatnicima i izdavačka djelatnost u kojoj posebno treba istaknuti 24. izdanje zbirke „Čakavčići pul Ronjgi“, te izdavanje tri autorske zbirke (Jadranka Cetina: „Suhe suzi“, Đurđa Grujičić: „Dih“, Marija Trinajstić: „Cimbuja“) i dva notna izdanja (Ivan Matetić Ronjgov: „Čakavsko-primorska pjevanka“, Ivan Pavačić: „Starinska maša Garica“). Započeta je priprema za izdanje zbirke melografskih zapisa Nedjeljka Karabajića „More moje mило“ (autorice dr. sc. Marije Riman).

Uz financijsku potporu Ministarstva kulture nastavljen je projekt valorizacije i promocije glagoljice organiziranjem likovno-literarnih i keramičkih radionica za djecu, a održana je i treća, međunarodna kolonija umjetničke keramike „Glagoljica iskazana glinom“ u kojoj je sudjelovalo sedam vrsnih keramičara.

Mješoviti pjevački zbor Ronjgi je održao desetak nastupa, između ostalog gostovanje u Italiji (Tapogliano) i na otoku Hvaru (Vrboska, Vrbanj i Hvar), gdje je kroz dva prigodna koncerta predstavljena djelatnost Ustanove.

U organizaciji Ustanove i Hrvatske udruge zborovođa u HKD-u na Sušaku održano je 2. međunarodno natjecanje zborova „Croatia cantat“, gdje je u 4 kategorije sudjelovalo 30 zborova s oko 700 pjevača.

Ostvareni su posjeti škola i organiziranih grupa Spomen domu Ivan Matetić Ronjgov. Ustanovu su posjetili i svi sudionici manifestacija, a posebno treba naglasiti tradicionalni posjet Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova povodom Dana škole.

Kroz osiguravanje uvjeta rada osigurana su sredstva za plaće i ostale naknade za djelatnike te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu.

#### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	762.000,00	756.635,58	99,30%
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	347.678,88	372.667,10	107,19%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.109.678,88</b>	<b>1.129.302,68</b>	<b>101,77%</b>

S obzirom da su krajem godine ostvareni vlastiti prihodi veći od predviđenog, temeljem istih su izvršene dodatne aktivnosti te je i realizacija za 1,77% veća od planiranog.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj medijskih istupa	Povećanje kvalitete prezentacije Ustanove	broj	16	17	16

Broj posjetitelja	Zadržati broj posjetitelja	broj	1.100	1.300	1.100
Broj sudionika manifestacija	Zadržati broj sudionika	broj	1.700	1.800	1.700
Broj tiskanih izdanja	Povećanje kvalitete tiskanih izdanja	broj	5	5	6

Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13 i 102/17) Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu

## PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ostvaren je kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018. / Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje 2018. / Tekući plan 2018.
PRIHODI POSLOVANJA	753.437.013,18	832.004.698,31	832.004.698,31	812.459.562,40	107,83%	97,65%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	980.118,34	2.459.709,71	2.459.709,71	1.246.564,38	127,19%	50,68%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>754.417.131,52</b>	<b>834.464.408,02</b>	<b>834.464.408,02</b>	<b>813.706.126,78</b>	<b>107,86%</b>	<b>97,51%</b>
RASHODI POSLOVANJA	693.092.135,95	780.119.848,05	780.511.348,36	737.768.159,93	106,45%	94,52%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.902.601,13	117.179.767,95	116.788.267,64	98.181.261,47	178,83%	84,07%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>747.994.737,08</b>	<b>897.299.616,00</b>	<b>897.299.616,00</b>	<b>835.949.421,40</b>	<b>111,76%</b>	<b>93,16%</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</b>	<b>6.422.394,44</b>	<b>-62.835.207,98</b>	<b>-62.835.207,98</b>	<b>-22.243.294,62</b>	<b>-346,34%</b>	<b>35,40%</b>

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.341.573,92	21.993.055,73	21.993.055,73	18.980.682,28	437,18%	86,30%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.688.044,17	6.735.384,00	6.735.384,00	4.930.830,34	86,69%	73,21%
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>-1.346.470,25</b>	<b>15.257.671,73</b>	<b>15.257.671,73</b>	<b>14.049.851,94</b>	-	-

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.179.133,65	21.454.848,48	21.454.848,48	21.454.848,48	141,34%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	28.001.132,61	26.712.091,91	26.712.091,91	26.712.091,91	95,40%	100,00%
MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	746.700,52	589.404,14	589.404,14	589.404,14	78,93%	100,00%

<b>VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO</b>	<b>47.509.489,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.384.093,57</b>	<b>82,90%</b>	-
<b>OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA</b>	<b>21.381.092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333.808,09</b>	<b>85,75%</b>	-
<b>OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>26.128.397,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.050.285,48</b>	<b>80,56%</b>	-

#### Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

#### Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu objavljuje se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

KLASA:  
URBROJ:  
Rijeka,

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
Županijska skupština  
Predsjednik

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

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>753.437.013,18</b>	<b>832.004.698,31</b>	<b>832.004.698,31</b>	<b>812.459.562,40</b>	<b>107,83</b>	<b>97,65</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>185.721.846,63</b>	<b>214.673.000,00</b>	<b>214.673.000,00</b>	<b>218.995.434,97</b>	<b>117,92</b>	<b>102,01</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>163.631.103,72</b>	<b>194.603.000,00</b>	<b>194.603.000,00</b>	<b>199.008.475,08</b>	<b>121,62</b>	<b>102,26</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	140.198.063,41			170.247.026,37	121,43	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.703.685,43			7.832.948,68	101,68	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.939.402,62			9.769.653,76	123,05	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	11.914.807,87			16.391.892,87	137,58	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine				274.464,88	-	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.124.855,61			-5.507.511,48	133,52	
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>414.938,24</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>666.715,35</b>	<b>160,68</b>	<b>95,25</b>
6132 Porez na nasljedstva i darove	414.938,24			666.715,35	160,68	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>21.675.804,67</b>	<b>19.370.000,00</b>	<b>19.370.000,00</b>	<b>19.320.244,54</b>	<b>89,13</b>	<b>99,74</b>
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.393.173,17			19.098.601,39	89,27	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	282.631,50			221.643,15	78,42	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>132.983.737,76</b>	<b>149.485.799,49</b>	<b>149.485.799,49</b>	<b>139.358.845,06</b>	<b>104,79</b>	<b>93,23</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>7.449.486,55</b>	<b>4.603.685,88</b>	<b>4.603.685,88</b>	<b>5.946.819,93</b>	<b>79,83</b>	<b>129,18</b>
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	344.775,23			375.664,13	108,96	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				600.000,00	-	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	7.004.029,25			4.802.823,29	68,57	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	100.682,07			168.332,51	167,19	
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>27.128.564,77</b>	<b>24.019.088,03</b>	<b>24.019.088,03</b>	<b>19.410.693,17</b>	<b>71,55</b>	<b>80,81</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.628.564,77			12.276.193,79	49,85	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.500.000,00			7.134.499,38	285,38	
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>976.220,06</b>	<b>422.049,89</b>	<b>422.049,89</b>	<b>4.040.500,69</b>	<b>413,89</b>	<b>957,35</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	617.720,06			4.040.500,69	654,10	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	358.500,00			0,00	0,00	
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>61.615.191,23</b>	<b>59.440.397,29</b>	<b>59.440.397,29</b>	<b>58.438.510,67</b>	<b>94,84</b>	<b>98,31</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	40.513.613,60			35.665.486,83	88,03	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.101.577,63			22.773.023,84	107,92	

<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>30.421.414,10</b>	<b>30.555.093,33</b>	<b>30.555.093,33</b>	<b>31.901.569,64</b>	<b>104,87</b>	<b>104,41</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.068.291,44			27.517.783,19	109,77	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.353.122,66			4.383.786,45	81,89	
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>5.389.872,08</b>	<b>29.974.621,46</b>	<b>29.974.621,46</b>	<b>19.243.352,00</b>	<b>357,03</b>	<b>64,20</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.081.502,08			16.107.732,97	316,99	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	308.370,00			3.135.619,03	1.016,84	
<b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>2.988,97</b>	<b>470.863,61</b>	<b>470.863,61</b>	<b>377.398,96</b>	<b>12.626,39</b>	<b>80,15</b>
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.052,35			49.718,24	4.724,50	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.936,62			320.757,27	16.562,74	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				6.923,45	-	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>23.256.018,53</b>	<b>22.831.857,66</b>	<b>22.831.857,66</b>	<b>20.842.989,86</b>	<b>89,62</b>	<b>91,29</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.507.853,47</b>	<b>3.408.657,86</b>	<b>3.408.657,86</b>	<b>3.336.433,87</b>	<b>221,27</b>	<b>97,88</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	674.519,17			563.524,40	83,54	
6414 Prihodi od zateznih kamata	7.435,07			3.103,94	41,75	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	109.048,69			51.833,36	47,53	
6416 Prihodi od dividendi	709,24			431,07	60,78	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	704.850,00			704.850,00	100,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	11.291,30			2.012.691,10	17.825,15	
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>21.747.520,41</b>	<b>19.423.199,80</b>	<b>19.423.199,80</b>	<b>17.503.147,41</b>	<b>80,48</b>	<b>90,11</b>
6421 Naknade za koncesije	18.498.329,18			14.442.780,47	78,08	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	173.355,27			112.976,05	65,17	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.518.962,47			1.523.068,98	100,27	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.556.873,49			1.424.321,91	91,49	
<b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>644,65</b>			<b>3.408,58</b>	<b>528,75</b>	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	644,65			550,28	85,36	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.858,30	-	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>84.685.605,98</b>	<b>89.306.593,00</b>	<b>89.306.593,00</b>	<b>87.323.388,61</b>	<b>103,11</b>	<b>97,78</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>7.394.135,53</b>	<b>6.655.000,00</b>	<b>6.655.000,00</b>	<b>6.714.551,13</b>	<b>90,81</b>	<b>100,89</b>

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.341.611,50			3.090.672,01	92,49	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	4.052.524,03			3.623.879,12	89,42	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>77.291.470,45</b>	<b>82.651.593,00</b>	<b>82.651.593,00</b>	<b>80.608.837,48</b>	<b>104,29</b>	<b>97,53</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	77.291.470,45			80.608.837,48	104,29	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>67.597.172,42</b>	<b>81.512.008,04</b>	<b>81.512.008,04</b>	<b>76.937.416,46</b>	<b>113,82</b>	<b>94,39</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>65.299.642,39</b>	<b>75.870.585,44</b>	<b>75.870.585,44</b>	<b>70.071.157,89</b>	<b>107,31</b>	<b>92,36</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	167.342,31			142.194,35	84,97	
6615 Prihodi od pruženih usluga	65.132.300,08			69.928.963,54	107,36	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>2.297.530,03</b>	<b>5.641.422,60</b>	<b>5.641.422,60</b>	<b>6.866.258,57</b>	<b>298,85</b>	<b>121,71</b>
6631 Tekuće donacije	1.696.979,90			3.307.328,43	194,89	
6632 Kapitalne donacije	600.550,13			3.558.930,14	592,61	
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>258.600.157,14</b>	<b>273.305.774,25</b>	<b>273.305.774,25</b>	<b>268.069.812,74</b>	<b>103,66</b>	<b>98,08</b>
<b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>258.600.157,14</b>	<b>273.305.774,25</b>	<b>273.305.774,25</b>	<b>268.069.812,74</b>	<b>103,66</b>	<b>98,08</b>
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	258.600.157,14			268.069.812,74	103,66	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>592.474,72</b>	<b>889.665,87</b>	<b>889.665,87</b>	<b>931.674,70</b>	<b>157,25</b>	<b>104,72</b>
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>592.474,72</b>	<b>889.665,87</b>	<b>889.665,87</b>	<b>931.674,70</b>	<b>157,25</b>	<b>104,72</b>
6831 Ostali prihodi	592.474,72			931.674,70	157,25	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>980.118,34</b>	<b>2.459.709,71</b>	<b>2.459.709,71</b>	<b>1.246.564,38</b>	<b>127,19</b>	<b>50,68</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>284.320,43</b>	<b>74.593,03</b>	<b>74.593,03</b>	<b>77.320,94</b>	<b>27,19</b>	<b>103,66</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>284.320,43</b>	<b>74.593,03</b>	<b>74.593,03</b>	<b>77.320,94</b>	<b>27,19</b>	<b>103,66</b>
7111 Zemljište	284.320,43			77.320,94	27,19	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>695.797,91</b>	<b>1.593.366,68</b>	<b>1.593.366,68</b>	<b>377.493,44</b>	<b>54,25</b>	<b>23,69</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>623.845,91</b>	<b>1.442.546,68</b>	<b>1.442.546,68</b>	<b>232.475,18</b>	<b>37,26</b>	<b>16,12</b>
7211 Stambeni objekti	623.845,91			232.475,18	37,26	
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>2.800,00</b>	<b>20.210,00</b>	<b>20.210,00</b>	<b>15.408,00</b>	<b>550,29</b>	<b>76,24</b>
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	800			908	113,50	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.000,00			14.500,00	725,00	
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>69.152,00</b>	<b>130.610,00</b>	<b>130.610,00</b>	<b>129.610,26</b>	<b>187,43</b>	<b>99,23</b>
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	69.152,00			129.610,26	187,43	
<b>73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>791.750,00</b>	<b>791.750,00</b>	<b>791.750,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>791.750,00</b>	<b>791.750,00</b>	<b>791.750,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
7312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				791.750,00	-	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>754.417.131,52</b>	<b>834.464.408,02</b>	<b>834.464.408,02</b>	<b>813.706.126,78</b>	<b>107,86</b>	<b>97,51</b>

<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>693.092.135,95</b>	<b>780.119.848,05</b>	<b>780.511.348,36</b>	<b>737.768.159,93</b>	<b>106,45</b>	<b>94,52</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>338.318.645,12</b>	<b>368.241.348,79</b>	<b>368.400.105,43</b>	<b>364.484.443,45</b>	<b>107,73</b>	<b>98,94</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>280.617.242,46</b>	<b>305.252.462,18</b>	<b>305.036.372,83</b>	<b>301.687.642,90</b>	<b>107,51</b>	<b>98,90</b>
3111 Plaće za redovan rad	270.335.248,37			288.423.542,32	106,69	
3112 Plaće u naravi	48.873,74			240.889,54	492,88	
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.194.403,35			5.123.256,63	160,38	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.038.717,00			7.899.954,41	112,24	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.424.311,40</b>	<b>12.815.218,21</b>	<b>13.177.240,70</b>	<b>13.318.476,80</b>	<b>116,58</b>	<b>101,07</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.424.311,40			13.318.476,80	116,58	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>46.277.091,26</b>	<b>50.173.668,40</b>	<b>50.186.491,90</b>	<b>49.478.323,75</b>	<b>106,92</b>	<b>98,59</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.354,45			14.612,82	128,70	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.681.779,11			44.578.295,18	106,95	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.583.957,70			4.885.415,75	106,58	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>266.151.887,88</b>	<b>312.799.672,58</b>	<b>313.060.092,73</b>	<b>283.494.237,77</b>	<b>106,52</b>	<b>90,56</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.622.573,35</b>	<b>25.868.826,26</b>	<b>26.002.868,15</b>	<b>25.136.010,91</b>	<b>116,25</b>	<b>96,67</b>
3211 Službena putovanja	5.321.912,98			5.961.986,49	112,03	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.549.707,63			16.476.379,63	121,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.458.722,36			2.398.668,97	97,56	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	292.230,38			298.975,82	102,31	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>112.952.895,15</b>	<b>126.322.305,42</b>	<b>126.291.548,66</b>	<b>115.481.358,41</b>	<b>102,24</b>	<b>91,44</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.532.757,59			10.543.170,13	100,10	
3222 Materijal i sirovine	61.086.041,06			62.529.447,02	102,36	
3223 Energija	31.880.454,90			33.347.061,71	104,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.082.413,67			4.681.172,49	92,11	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.078.657,34			2.776.063,95	90,17	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.292.570,59			1.604.443,11	124,13	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>117.706.558,99</b>	<b>141.252.202,49</b>	<b>141.290.857,82</b>	<b>128.319.218,46</b>	<b>109,02</b>	<b>90,82</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.195.747,74			14.945.601,06	105,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.746.292,03			32.350.154,00	93,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.366.077,99			5.302.967,73	121,46	
3234 Komunalne usluge	14.135.336,72			15.178.460,24	107,38	
3235 Zakupnine i najamnine	5.427.029,68			5.658.207,66	104,26	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.211.191,00			6.617.822,51	91,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.036.530,59			28.112.471,89	140,31	
3238 Računalne usluge	5.168.173,48			5.292.323,29	102,40	
3239 Ostale usluge	12.420.179,76			14.861.210,08	119,65	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.724.531,08</b>	<b>1.733.550,07</b>	<b>1.734.071,20</b>	<b>1.221.498,86</b>	<b>70,83</b>	<b>70,44</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.724.531,08			1.221.498,86	70,83	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.145.329,31</b>	<b>17.622.788,34</b>	<b>17.740.746,90</b>	<b>13.336.151,13</b>	<b>109,80</b>	<b>75,17</b>

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.824.426,83			4.293.248,83	112,26	
3292 Premije osiguranja	2.322.562,49			2.490.977,03	107,25	
3293 Reprezentacija	2.156.650,52			2.421.881,54	112,30	
3294 Članarine i norme	673.337,42			720.110,68	106,95	
3295 Pristojbe i naknade	923.241,55			816.746,56	88,47	
3296 Troškovi sudskih postupaka	23.882,00			628.463,35	2.631,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.221.228,50			1.964.723,14	88,45	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.337.594,64</b>	<b>2.260.558,45</b>	<b>2.283.582,16</b>	<b>2.307.682,62</b>	<b>98,72</b>	<b>101,06</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>748.398,41</b>	<b>737.451,00</b>	<b>737.451,00</b>	<b>714.590,33</b>	<b>95,48</b>	<b>96,90</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	399.200,50			363.999,28	91,18	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	349.197,91			350.591,05	100,40	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.589.196,23</b>	<b>1.523.107,45</b>	<b>1.546.131,16</b>	<b>1.593.092,29</b>	<b>100,25</b>	<b>103,04</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.004.321,55			815.086,67	81,16	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	78.702,20			149.868,93	190,43	
3433 Zatezne kamate	25.058,22			142.296,70	567,86	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	481.114,26			485.839,99	100,98	
<b>35 Subvencije</b>	<b>12.018.633,96</b>	<b>10.422.266,02</b>	<b>10.422.266,02</b>	<b>10.155.468,12</b>	<b>84,50</b>	<b>97,44</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>7.265.086,00</b>	<b>5.907.000,00</b>	<b>5.907.000,00</b>	<b>5.902.900,00</b>	<b>81,25</b>	<b>99,93</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.265.086,00			5.902.900,00	81,25	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.753.547,96</b>	<b>4.515.266,02</b>	<b>4.515.266,02</b>	<b>4.252.568,12</b>	<b>89,46</b>	<b>94,18</b>
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.703.773,55			3.277.442,94	88,49	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	609.111,33			539.499,92	88,57	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	440.663,08			435.625,26	98,86	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.728.840,22</b>	<b>31.400.184,04</b>	<b>31.321.121,79</b>	<b>26.708.601,30</b>	<b>103,81</b>	<b>85,27</b>
<b>361 Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>1.784.994,84</b>	<b>1.069.700,00</b>	<b>1.069.700,00</b>	<b>699.345,40</b>	<b>39,18</b>	<b>65,38</b>
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	1.784.994,84			524.130,03	29,36	
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama				175.215,37	-	
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>21.572.990,67</b>	<b>22.169.907,51</b>	<b>22.108.407,51</b>	<b>18.627.342,67</b>	<b>86,35</b>	<b>84,25</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	12.186.363,71			8.676.371,34	71,20	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.386.626,96			9.950.971,33	106,01	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>2.183.383,93</b>	<b>5.732.725,00</b>	<b>5.720.513,75</b>	<b>5.432.640,43</b>	<b>248,82</b>	<b>94,97</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.163.383,93			2.542.870,51	117,54	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00			2.889.769,92	14.448,85	
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>185.534,16</b>	<b>1.930.001,53</b>	<b>1.919.650,53</b>	<b>1.571.873,84</b>	<b>847,22</b>	<b>81,88</b>



3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				12.351,66	-	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	185.534,16			1.559.522,18	840,56	
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.936,62</b>	<b>497.850,00</b>	<b>502.850,00</b>	<b>377.398,96</b>	<b>19.487,51</b>	<b>75,05</b>
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.936,62			49.718,24	2.567,27	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				320.757,27	-	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				6.923,45	-	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.495.348,19</b>	<b>10.357.922,75</b>	<b>10.339.922,75</b>	<b>10.358.898,57</b>	<b>98,70</b>	<b>100,18</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.495.348,19</b>	<b>10.357.922,75</b>	<b>10.339.922,75</b>	<b>10.358.898,57</b>	<b>98,70</b>	<b>100,18</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.170.325,81			783.588,13	66,95	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.325.022,38			9.575.310,44	102,68	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>38.041.185,94</b>	<b>44.637.895,42</b>	<b>44.684.257,48</b>	<b>40.258.828,10</b>	<b>105,83</b>	<b>90,10</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>21.610.417,69</b>	<b>21.619.606,00</b>	<b>21.766.917,06</b>	<b>21.529.757,54</b>	<b>99,63</b>	<b>98,91</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	21.003.948,87			20.976.368,66	99,87	
3812 Tekuće donacije u naravi	6.271,65			23.087,75	368,13	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	600.197,17			530.301,13	88,35	
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>10.898.067,10</b>	<b>12.398.900,00</b>	<b>12.397.951,00</b>	<b>11.620.080,58</b>	<b>106,63</b>	<b>93,73</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.556.907,47			10.626.230,03	100,66	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	341.159,63			993.850,55	291,32	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>729.636,98</b>	<b>824.500,00</b>	<b>824.500,00</b>	<b>53.500,79</b>	<b>7,33</b>	<b>6,49</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	719.788,23			33.500,79	4,65	
3833 Naknade šteta zaposlenicima				20.000,00	-	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	826				0,00	
3835 Ostale kazne	9.022,75				0,00	
<b>385 Izvanredni rashodi</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>4.803.064,17</b>	<b>8.294.889,42</b>	<b>8.194.889,42</b>	<b>7.055.489,19</b>	<b>146,90</b>	<b>86,10</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.206.246,13			5.906.388,71	140,42	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	515.818,04			696.539,65	135,04	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	81.000,00			452.560,83	558,72	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>54.902.601,13</b>	<b>117.179.767,95</b>	<b>116.788.267,64</b>	<b>98.181.261,47</b>	<b>178,83</b>	<b>84,07</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.368.885,26</b>	<b>8.732.996,14</b>	<b>8.232.875,08</b>	<b>4.569.635,75</b>	<b>192,90</b>	<b>55,50</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>2.368.885,26</b>	<b>8.732.996,14</b>	<b>8.232.875,08</b>	<b>4.569.635,75</b>	<b>192,90</b>	<b>55,50</b>
4123 Licence	360.961,20			497.557,26	137,84	
4124 Ostala prava	2.007.924,06			4.072.078,49	202,80	

<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.958.521,83</b>	<b>43.540.613,64</b>	<b>43.564.234,39</b>	<b>37.191.382,86</b>	<b>88,64</b>	<b>85,37</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>8.582.779,38</b>	<b>4.172.372,00</b>	<b>4.172.372,00</b>	<b>4.172.372,00</b>	<b>48,61</b>	<b>100,00</b>
4212 Poslovni objekti	8.582.779,38			4.172.372,00	48,61	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>24.738.878,24</b>	<b>31.473.792,42</b>	<b>31.497.413,17</b>	<b>26.735.262,79</b>	<b>108,07</b>	<b>84,88</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	6.776.336,70			11.102.188,55	163,84	
4222 Komunikacijska oprema	1.584.418,91			783.649,87	49,46	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.451.052,55			1.301.084,98	89,66	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	9.722.064,52			7.077.632,71	72,80	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	815.639,37			366.423,29	44,92	
4226 Sportska i glazbena oprema	277.191,32			1.606.314,59	579,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.112.174,87			4.497.968,80	109,38	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>5.381.655,08</b>	<b>2.850.162,99</b>	<b>2.850.162,99</b>	<b>2.747.744,43</b>	<b>51,06</b>	<b>96,41</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.371.286,08			2.747.744,43	51,16	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	10.369,00				0,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>536.352,52</b>	<b>826.574,24</b>	<b>826.574,24</b>	<b>788.885,54</b>	<b>147,08</b>	<b>95,44</b>
4241 Knjige	227.577,52			358.821,10	157,67	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				3.895,00	-	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.840,00			334.809,58	18.196,17	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	306.935,00			91.359,86	29,77	
<b>425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>15.324,53</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>8.888,59</b>	<b>58,00</b>	<b>47,03</b>
4251 Višegodišnji nasadi	15.324,53			8.888,59	58,00	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.703.532,08</b>	<b>4.198.811,99</b>	<b>4.198.811,99</b>	<b>2.738.229,51</b>	<b>101,28</b>	<b>65,21</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	1.011.732,43			777.135,77	76,81	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				863.943,74	-	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.691.799,65			1.097.150,00	64,85	
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>33.780,32</b>	<b>23.625,00</b>	<b>23.625,00</b>	<b>88.561,39</b>	<b>262,17</b>	<b>374,86</b>
<b>431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>33.780,32</b>	<b>23.625,00</b>	<b>23.625,00</b>	<b>88.561,39</b>	<b>262,17</b>	<b>374,86</b>
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	33.780,32			88.561,39	262,17	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.541.413,72</b>	<b>64.882.533,17</b>	<b>64.967.533,17</b>	<b>56.331.681,47</b>	<b>534,38</b>	<b>86,71</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>8.957.356,61</b>	<b>64.718.514,17</b>	<b>64.803.514,17</b>	<b>56.168.961,23</b>	<b>627,07</b>	<b>86,68</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.957.356,61			56.168.961,23	627,07	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>1.584.057,11</b>	<b>164.019,00</b>	<b>164.019,00</b>	<b>162.720,24</b>	<b>10,27</b>	<b>99,21</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.584.057,11			162.720,24	10,27	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>747.994.737,08</b>	<b>897.299.616,00</b>	<b>897.299.616,00</b>	<b>835.949.421,40</b>	<b>111,76</b>	<b>93,16</b>

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

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.435.463,37	285.950.455,66	285.950.455,66	289.989.384,41	105,67	101,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	274.435.463,37	285.950.455,66	285.950.455,66	289.989.384,41	105,67	101,41
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	66.836.007,39	76.973.908,97	76.973.908,97	70.946.532,85	106,15	92,17
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	66.836.007,39	76.973.908,97	76.973.908,97	70.946.532,85	106,15	92,17
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	355.889.720,46	374.909.128,03	374.909.128,03	366.018.037,81	102,85	97,63
Izvor: 41 Namjenski prihodi	21.130.240,85	20.825.409,47	20.825.409,47	19.029.496,44	90,06	91,38
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	334.759.479,61	354.083.718,56	354.083.718,56	346.988.541,37	103,65	98,00
Izvor: 5 POMOĆI	53.327.474,40	86.936.270,06	86.936.270,06	77.009.608,50	144,41	88,58
Izvor: 51 Pomoći	23.833.957,30	49.544.907,77	49.544.907,77	36.349.363,22	152,51	73,37
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.493.517,10	37.391.362,29	37.391.362,29	40.660.245,28	137,86	108,74
Izvor: 6 DONACIJE	2.297.530,03	5.641.422,60	5.641.422,60	6.860.008,57	298,58	121,60
Izvor: 61 Donacije	150.505,02				0,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.147.025,01	5.641.422,60	5.641.422,60	6.860.008,57	319,51	121,60
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.630.935,87	4.053.222,70	4.053.222,70	2.882.554,64	176,74	71,12
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40	2.118.075,00	2.118.075,00	818.075,00	641,60	38,62
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.503.429,47	1.935.147,70	1.935.147,70	2.064.479,64	137,32	106,68
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>754.417.131,52</b>	<b>834.464.408,02</b>	<b>834.464.408,02</b>	<b>813.706.126,78</b>	<b>107,86</b>	<b>97,51</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.722.216,52	283.993.522,14	283.993.522,14	268.629.518,40	103,83	94,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.722.216,52	283.993.522,14	283.993.522,14	268.629.518,40	103,83	94,59
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	54.296.831,94	76.944.643,97	76.944.643,97	59.944.704,22	110,40	77,91
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	54.296.831,94	76.944.643,97	76.944.643,97	59.944.704,22	110,40	77,91
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	355.894.415,05	372.533.422,37	372.533.422,37	365.229.044,91	102,62	98,04
Izvor: 41 Namjenski prihodi	19.126.940,13	20.825.409,47	20.825.409,47	18.000.785,48	94,11	86,44
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	336.767.474,92	351.708.012,90	351.708.012,90	347.228.259,43	103,11	98,73
Izvor: 5 POMOĆI	49.725.640,39	86.676.997,58	86.676.997,58	75.995.236,70	152,83	87,68
Izvor: 51 Pomoći	21.267.933,28	49.544.907,77	49.544.907,77	41.991.068,97	197,44	84,75
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	28.457.707,11	37.132.089,81	37.132.089,81	34.004.167,73	119,49	91,58
Izvor: 6 DONACIJE	1.659.939,31	5.560.489,60	5.560.489,60	5.987.315,95	360,69	107,68
Izvor: 61 Donacije	150.505,02				0,00	-

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.509.434,29	5.560.489,60	5.560.489,60	5.987.315,95	396,66	107,68
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.326.470,70	4.053.222,70	4.053.222,70	2.667.525,50	201,10	65,81
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40	2.118.075,00	2.118.075,00	818.075,00	641,60	38,62
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.198.964,30	1.935.147,70	1.935.147,70	1.849.450,50	154,25	95,57
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.529.056,25	19.529.588,25	19.529.588,25	18.248.072,76	1.193,42	93,44
Izvor: 82 Namjenski primici	1.215.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	11.125.434,48	915,67	101,74
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	314.056,25	8.594.588,25	8.594.588,25	7.122.638,28	2.267,95	82,87
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	24.840.166,92	48.007.729,39	48.007.729,39	39.248.002,96	158,00	81,75
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.906.605,54	21.454.848,48	21.454.848,48	17.918.231,73	150,49	83,52
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	12.933.561,38	26.552.880,91	26.552.880,91	21.329.771,23	164,92	80,33
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>747.994.737,08</b>	<b>897.299.616,00</b>	<b>897.299.616,00</b>	<b>835.949.421,40</b>	<b>111,76</b>	<b>93,16</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>73.051.628,43</b>	<b>82.265.633,16</b>	<b>82.303.257,22</b>	<b>74.338.712,34</b>	<b>101,76</b>	<b>90,32</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	16.036.252,34	15.239.164,22	15.654.915,28	15.046.842,69	93,83	96,12
Funk. klas: 013 Opće usluge	56.003.561,11	65.646.968,94	65.273.741,94	58.267.318,44	104,04	89,27
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	349.197,91	420.000,00	420.000,00	388.318,07	111,20	92,46
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	662.617,07	959.500,00	954.600,00	636.233,14	96,02	66,65
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>2.518.821,67</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.612.786,47</b>	<b>103,73</b>	<b>98,78</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.153.164,25	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	99,85	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	365.657,42	495.000,00	495.000,00	462.786,47	126,56	93,49
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>38.977.819,78</b>	<b>52.170.901,71</b>	<b>52.200.901,71</b>	<b>46.502.486,47</b>	<b>119,30</b>	<b>89,08</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.455.999,58	2.560.000,00	2.560.000,00	2.534.568,41	73,34	99,01
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.619.655,91	5.565.283,79	5.565.283,79	5.201.165,86	112,59	93,46
Funk. klas: 045 Promet	15.536.037,84	17.349.126,93	17.379.126,93	14.488.580,10	93,26	83,37
Funk. klas: 046 Komunikacije	799.352,95	640.000,00	640.000,00	640.000,00	80,06	100,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	7.605.380,05	7.891.363,19	7.891.363,19	6.625.873,48	87,12	83,96
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	6.961.393,45	16.358.627,80	16.358.627,80	15.534.298,93	223,15	94,96
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.806.500,00	1.806.500,00	1.477.999,69	-	81,82
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>12.800.140,10</b>	<b>12.302.186,98</b>	<b>12.262.186,98</b>	<b>10.543.290,07</b>	<b>82,37</b>	<b>85,98</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	5.176.699,65	3.751.000,00	3.711.000,00	3.694.004,94	71,36	99,54
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	5.484.307,66	6.108.186,98	6.108.186,98	4.521.043,25	82,44	74,02
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.139.132,79	2.443.000,00	2.443.000,00	2.328.241,88	108,84	95,30
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>15.460.822,62</b>	<b>17.152.235,03</b>	<b>17.152.235,03</b>	<b>16.574.393,27</b>	<b>107,20</b>	<b>96,63</b>
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	378.424,30	379.860,32	379.860,32	261.354,20	69,06	68,80
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	15.082.398,32	16.772.374,71	16.772.374,71	16.313.039,07	108,16	97,26
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>397.254.751,44</b>	<b>456.492.359,92</b>	<b>456.494.686,92</b>	<b>430.019.701,80</b>	<b>108,25</b>	<b>94,20</b>
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	371.603.533,39	408.838.706,69	408.838.706,69	388.274.592,02	104,49	94,97
Funk. klas: 073 Bolničke službe	171.363,50	153.461,00	153.461,00	153.461,17	89,55	100,00
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	17.209.168,30	31.891.925,23	31.897.737,51	26.536.948,64	154,20	83,19
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	8.167.314,84	12.500.267,00	12.500.267,00	11.881.881,54	145,48	95,05

Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	103.371,41	3.108.000,00	3.104.514,72	3.172.818,43	3.069,34	102,20
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>27.295.593,49</b>	<b>47.787.445,73</b>	<b>47.785.634,67</b>	<b>41.440.634,34</b>	<b>151,82</b>	<b>86,72</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	9.369.076,07	10.642.079,90	10.642.079,90	10.525.089,84	112,34	98,90
Funk. klas: 082 Službe kulture	16.264.919,19	26.311.215,83	26.309.404,77	23.355.586,57	143,59	88,77
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	16.800,00				0,00	-
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.644.798,23	10.834.150,00	10.834.150,00	7.559.957,93	459,63	69,78
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>118.755.881,16</b>	<b>158.297.963,42</b>	<b>158.290.963,42</b>	<b>148.932.113,35</b>	<b>125,41</b>	<b>94,09</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	62.388.670,87	98.261.359,46	98.294.434,57	90.824.289,78	145,58	92,40
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	42.004.320,27	44.495.638,89	44.470.092,35	43.449.014,39	103,44	97,70
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	629.921,36	640.050,00	622.050,00	622.000,00	98,74	99,99
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	12.497.827,32	13.463.742,69	13.472.025,37	12.730.198,85	101,86	94,49
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		184.000,00	184.000,00	153.220,49	-	83,27
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.235.141,34	1.253.172,38	1.248.361,13	1.153.389,84	93,38	92,39
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>61.879.278,39</b>	<b>68.185.890,05</b>	<b>68.164.750,05</b>	<b>64.985.303,29</b>	<b>105,02</b>	<b>95,34</b>
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	4.759.760,36	5.054.676,53	5.054.676,53	5.065.044,88	106,41	100,21
Funk. klas: 102 Starost	47.797.078,09	51.236.726,02	51.233.086,02	49.659.354,42	103,90	96,93
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.099.027,07	1.636.000,00	1.618.500,00	1.598.013,98	145,40	98,73
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.323.350,00	1.201.750,00	1.201.750,00	1.185.600,00	89,59	98,66
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	260.706,42				0,00	-
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.639.356,45	9.056.737,50	9.056.737,50	7.477.290,01	112,62	82,56

## B. RAČUN FINANCIRANJA - prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>B. RACUN FINANCIRANJA</b>						
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.341.573,92</b>	<b>21.993.055,73</b>	<b>21.993.055,73</b>	<b>18.980.682,28</b>	<b>437,18</b>	<b>86,30</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.258.900,01	104.467,48	104.467,48	321.239,39	25,52	307,50
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00	104.467,48	104.467,48	311.391,05	1.037,97	298,07
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00			311.391,05	1.037,97	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				9.848,34	-	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima				9.848,34	-	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.228.900,01				0,00	
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija-tuzemni	1.215.000,00				0,00	
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	13.900,01				0,00	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	557.181,94	559.000,00	559.000,00	524.587,42	94,15	93,84
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	557.181,94	559.000,00	559.000,00	524.587,42	94,15	93,84
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	557.181,94			524.587,42	94,15	
84 Primici od zaduživanja	2.525.491,97	21.329.588,25	21.329.588,25	18.134.855,47	718,07	85,02
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	19.529.588,25	19.529.588,25	18.124.688,25	788,03	92,81
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00			18.124.688,25	788,03	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	225.491,97	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	4,51	0,56
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	225.491,97			10.167,22	4,51	
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>4.341.573,92</b>	<b>21.993.055,73</b>	<b>21.993.055,73</b>	<b>18.980.682,28</b>	<b>437,18</b>	<b>86,30</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>5.688.044,17</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>4.930.830,34</b>	<b>86,69</b>	<b>73,21</b>
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	385.491,97	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	2,64	0,56
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.491,97	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	2,64	0,56
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.491,97			10.167,22	2,64	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.302.552,20	4.935.384,00	4.935.384,00	4.920.663,12	92,80	99,70

<b>543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>70.585,97</b>				<b>0,00</b>	
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97				0,00	
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>4.544.156,63</b>	<b>4.220.384,00</b>	<b>4.220.384,00</b>	<b>4.220.991,86</b>	<b>92,89</b>	<b>100,01</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.544.156,63			4.220.991,86	92,89	
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>687.809,60</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>699.671,26</b>	<b>101,72</b>	<b>97,86</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	687.809,60			699.671,26	101,72	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>5.688.044,17</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>4.930.830,34</b>	<b>86,69</b>	<b>73,21</b>



**B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja**

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	587.181,94	663.467,48	663.467,48	655.392,33	111,62	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	587.181,94	663.467,48	663.467,48	655.392,33	111,62	98,78
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	3.754.391,98	21.329.588,25	21.329.588,25	18.325.289,95	488,10	85,91
Izvor: 82 Namjenski primici	1.440.491,97	12.735.000,00	12.735.000,00	11.135.601,70	773,04	87,44
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.313.900,01	8.594.588,25	8.594.588,25	7.189.688,25	310,72	83,65
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>4.341.573,92</b>	<b>21.993.055,73</b>	<b>21.993.055,73</b>	<b>18.980.682,28</b>	<b>437,18</b>	<b>86,30</b>
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	2.761.189,16	2.620.401,00	2.620.401,00	2.605.072,21	94,35	99,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.761.189,16	2.620.401,00	2.620.401,00	2.605.072,21	94,35	99,42
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.014.611,24	29.265,00	29.265,00	29.700,12	1,47	101,49
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.014.611,24	29.265,00	29.265,00	29.700,12	1,47	101,49
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	570.585,97	2.045.574,00	2.045.574,00	2.045.574,03	358,50	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	570.585,97	2.045.574,00	2.045.574,00	2.045.574,03	358,50	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	116.165,83				0,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	116.165,83				0,00	-
Izvor: 6 DONACIJE		80.933,00	80.933,00	81.105,76	-	100,21
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		80.933,00	80.933,00	81.105,76	-	100,21
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	225.491,97	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	4,51	0,56
Izvor: 82 Namjenski primici	225.491,97	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	4,51	0,56
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		159.211,00	159.211,00	159.211,00	-	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		159.211,00	159.211,00	159.211,00	-	100,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>5.688.044,17</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>4.930.830,34</b>	<b>86,69</b>	<b>73,21</b>

## POSEBNI DIO PRORAČUNA - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.) (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>904.035.000,00</b>	<b>904.035.000,00</b>	<b>840.880.251,74</b>	<b>93,01</b>
<b>Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE</b>	<b>20.242.000,00</b>	<b>20.643.811,06</b>	<b>19.373.566,26</b>	<b>93,85</b>
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	13.050.500,00	13.364.700,00	12.597.288,71	94,26
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE	6.471.500,00	6.549.111,06	6.085.475,53	92,92
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE	43.000,00	43.000,00	24.569,00	57,14
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	677.000,00	687.000,00	666.233,02	96,98
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>	<b>43.956.000,00</b>	<b>43.556.000,00</b>	<b>39.733.440,41</b>	<b>91,22</b>
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	43.956.000,00	43.556.000,00	39.733.440,41	91,22
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>14.166.000,00</b>	<b>14.166.000,00</b>	<b>12.037.246,72</b>	<b>84,97</b>
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	967.515,83	967.515,83	598.554,05	61,87
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	8.273.440,19	8.273.440,19	7.884.271,58	95,30
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	4.925.043,98	4.925.043,98	3.554.421,09	72,17
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>	<b>460.693.000,00</b>	<b>460.693.000,00</b>	<b>434.158.575,73</b>	<b>94,24</b>
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	7.519.381,14	7.483.114,17	5.623.457,68	75,15
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	453.173.618,86	453.209.885,83	428.535.118,05	94,56
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>158.239.000,00</b>	<b>158.239.000,00</b>	<b>148.904.803,54</b>	<b>94,10</b>
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.308.692,58	1.292.881,33	1.282.283,69	99,18
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	98.403.871,90	98.436.947,01	90.947.482,35	92,39
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	58.526.435,52	58.509.171,66	56.675.037,50	96,87
<b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>17.286.159,05</b>	<b>88,67</b>
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	19.495.000,00	19.495.000,00	17.286.159,05	88,67
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>	<b>23.319.000,00</b>	<b>23.319.000,00</b>	<b>20.275.896,54</b>	<b>86,95</b>
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	23.319.000,00	23.319.000,00	20.275.896,54	86,95
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>20.515.000,00</b>	<b>20.515.000,00</b>	<b>18.505.408,31</b>	<b>90,20</b>

Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	17.747.200,00	17.747.200,00	15.759.425,10	88,80
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.767.800,00	2.767.800,00	2.745.983,21	99,21
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>26.685.000,00</b>	<b>26.685.000,00</b>	<b>23.436.600,43</b>	<b>87,83</b>
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	22.053.000,00	22.053.000,00	19.615.633,07	88,95
Glava: 9-3 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.873.000,00	1.873.000,00	1.527.717,93	81,57
Glava: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.759.000,00	2.759.000,00	2.293.249,43	83,12
<b>Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>	<b>68.720.000,00</b>	<b>68.720.000,00</b>	<b>65.524.591,07</b>	<b>95,35</b>
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	11.732.759,95	11.736.399,95	10.109.041,64	86,13
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	56.987.240,05	56.983.600,05	55.415.549,43	97,25
<b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>48.005.000,00</b>	<b>48.003.188,94</b>	<b>41.643.963,68</b>	<b>86,75</b>
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	28.277.657,13	28.275.846,07	24.627.198,45	87,10
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	19.727.342,87	19.727.342,87	17.016.765,23	86,26

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>904.035.000,00</b>	<b>904.035.000,00</b>	<b>840.880.251,74</b>	<b>93,01%</b>
<b>Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE</b>		<b>20.242.000,00</b>	<b>20.643.811,06</b>	<b>19.373.566,26</b>	<b>93,85%</b>
<b>Glava: 1-1 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>13.050.500,00</b>	<b>13.364.700,00</b>	<b>12.597.288,71</b>	<b>94,26%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>12.666.363,94</b>	<b>12.980.563,94</b>	<b>12.530.277,65</b>	<b>96,53%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>384.136,06</b>	<b>384.136,06</b>	<b>67.011,06</b>	<b>17,44%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavni kog tijela</b>		<b>6.397.000,00</b>	<b>6.496.600,00</b>	<b>6.179.477,86</b>	<b>95,12%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>4.775.000,00</b>	<b>4.874.600,00</b>	<b>4.857.126,49</b>	<b>99,64%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>55.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.952,54</b>	<b>99,94%</b>
3211 Službena putovanja				77.952,54	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>59.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>52.998,97</b>	<b>94,47%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				49.906,48	
3223 Energija				3.092,49	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>285.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>292.221,31</b>	<b>99,06%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja				144.850,00	
3234 Komunalne usluge				13.722,00	
3235 Zakupnine i najmnine				41.803,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge				91.845,56	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>299,29</b>	<b>2,99%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				299,29	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>3.058.000,00</b>	<b>3.127.500,00</b>	<b>3.126.792,08</b>	<b>99,98%</b>
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no				2.836.529,71	
3293 Reprezentacija				274.328,24	
3295 Pristojbe i naknade				1.003,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.931,13	
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>1.308.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>1.306.862,30</b>	<b>99,91%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu				1.296.864,00	
3812 Tekuće donacije u naravi				9.998,30	
<b>A 110103 Proračunska zaliha</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.215.842,62</b>	<b>81,06%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>19.950,00</b>	
3239 Ostale usluge				19.950,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>				<b>272.034,82</b>	
3296 Troškovi sudskih postupaka				268.375,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.659,82	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>				<b>115.853,19</b>	
3433 Zatezne kamate				115.853,19	
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>					
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>				<b>290.300,00</b>	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				290.300,00	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>				<b>20.000,00</b>	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>				<b>234.506,72</b>	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				234.506,72	
<b>385 Izvanredni rashodi</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
<b>412 Nematerijalna imovina</b>				<b>263.197,89</b>	
4124 Ostala prava				263.197,89	
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>106.508,75</b>	<b>87,30%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.508,75</b>	<b>55,74%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.758,75	
3238 Računalne usluge				17.750,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4262	Ulaganja u razvojne programe			87.000,00	
<b>Program: 1102</b>	<b>Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>5.539.000,00</b>	<b>5.762.500,00</b>	<b>5.669.941,34</b>	<b>98,39%</b>
<b>A 110201</b>	<b>Promidžba Županije</b>	<b>3.095.000,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>3.210.981,86</b>	<b>99,88%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>3.071.001,61</b>	<b>99,87%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.670,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.170.505,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			409.889,78	
3239	Ostale usluge			400.936,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>135.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>139.980,25</b>	<b>99,99%</b>
3293	Reprezentacija			139.980,25	
<b>A 110202</b>	<b>Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>	<b>820.000,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>835.959,55</b>	<b>97,54%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>353.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>343.036,81</b>	<b>94,24%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.106,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.349,57	
3235	Zakupnine i najamnine			85.110,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.555,49	
3239	Ostale usluge			25.915,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>275.480,00</b>	<b>301.480,00</b>	<b>301.402,74</b>	<b>99,97%</b>
3293	Reprezentacija			222.124,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.278,20	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>191.520,00</b>	<b>191.520,00</b>	<b>191.520,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			191.520,00	
<b>A 110203</b>	<b>Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.690.500,00</b>	<b>1.622.999,93</b>	<b>96,01%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			120.000,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>85.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>98,77%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>1.489.500,00</b>	<b>1.422.999,93</b>	<b>95,54%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.422.999,93	
<b>Program: 1103</b>	<b>Meunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>155.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>111.636,37</b>	<b>73,93%</b>
<b>A 110301</b>	<b>Meunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>155.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>111.636,37</b>	<b>73,93%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.293,50</b>	<b>40,84%</b>
3211	Službena putovanja			14.293,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.981,78</b>	<b>69,91%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.313,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.668,78	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>92.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>83.361,09</b>	<b>94,73%</b>
3294	Iranarine i norme			82.736,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>959.500,00</b>	<b>954.600,00</b>	<b>636.233,14</b>	<b>66,65%</b>
<b>A 110401</b>	<b>Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</b>	<b>385.000,00</b>	<b>384.100,00</b>	<b>360.188,71</b>	<b>93,77%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.874,52</b>	<b>83,50%</b>
3211	Službena putovanja			20.874,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.962,50</b>	<b>99,58%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.962,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.324,06</b>	<b>89,30%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.324,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>237.000,00</b>	<b>240.100,00</b>	<b>240.027,63</b>	<b>99,97%</b>
3293	Reprezentacija			43.786,05	
3294	Iranarine i norme			196.241,58	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomo i unutar op eg prora una	89.000,00	85.000,00	68.000,00	80,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una			68.000,00	
<b>T 110402</b>	<b>Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.072,77</b>	<b>98,15%</b>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.072,77	98,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.072,77	
<b>T 110403</b>	<b>Suradnja s institucijama od županijskog zna aja</b>	<b>524.500,00</b>	<b>520.500,00</b>	<b>226.971,66</b>	<b>43,61%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.800,00	29.800,00	19.800,00	66,44%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			19.800,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	423.125,00	419.125,00	160.750,00	38,35%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			110.750,00	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	46.575,00	46.575,00	46.421,66	99,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.423,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.998,10	
<b>Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE</b>		<b>6.471.500,00</b>	<b>6.549.111,06</b>	<b>6.085.475,53</b>	<b>92,92%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>5.910.811,06</b>	<b>5.986.611,06</b>	<b>5.721.975,53</b>	<b>95,58%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>560.688,94</b>	<b>562.500,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>64,62%</b>
<b>Program: 1201 Stru ni i administrativni poslovi Ureda</b>		<b>185.000,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>173.400,71</b>	<b>87,98%</b>
<b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>		<b>185.000,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>173.400,71</b>	<b>87,98%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	40.000,00	36.232,22	90,58%
3211	Službena putovanja			36.232,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	41.021,10	95,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.981,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			24.039,60	
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	28.571,99	66,45%
3235	Zakupnine i najamnine			16.879,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.874,46	
3239	Ostale usluge			1.818,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	68.100,00	67.390,97	98,96%
3293	Reprezentacija			57.080,79	
3294	Ianarine i norme			4.950,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.360,18	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	184,43	18,44%
3433	Zatezne kamate			184,43	
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>2.645.000,00</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.612.786,47</b>	<b>98,78%</b>
<b>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>194.786,47</b>	<b>86,57%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	969,00	96,90%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			969,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.000,00	47.296,76	89,24%
3222	Materijal i sirovine			440,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.057,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			45.798,60	
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	72.584,35	99,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.859,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.625,00	
3239	Ostale usluge			17.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	1.775,25	8,88%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.775,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	21.647,67	98,40%
3292	Premije osiguranja			9.980,85	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			11.113,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			553,17	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.513,44</b>	<b>93,54%</b>
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.513,44	
<b>A 120202</b>	<b>Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			1.900.000,00	
382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			250.000,00	
<b>A 120203</b>	<b>Aktivnosti udruga od zna aja za sustav civilne zaštite</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>99,26%</b>
381	Teku e donacije	270.000,00	270.000,00	268.000,00	99,26%
3811	Teku e donacije u novcu			268.000,00	
<b>Program: 1203</b>	<b>Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>3.641.500,00</b>	<b>3.707.011,06</b>	<b>3.299.288,35</b>	<b>89,00%</b>
<b>A 120302</b>	<b>Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			440.000,00	
<b>A 120303</b>	<b>Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>	<b>2.449.500,00</b>	<b>2.515.011,06</b>	<b>2.113.650,72</b>	<b>84,04%</b>
381	Teku e donacije	1.401.000,00	1.477.811,06	1.409.955,36	95,41%
3811	Teku e donacije u novcu			1.409.955,36	
382	Kapitalne donacije	1.048.500,00	1.037.200,00	703.695,36	67,85%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			703.695,36	
<b>A 120304</b>	<b>Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>	<b>752.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>745.637,63</b>	<b>99,15%</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	148.375,04	98,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			148.375,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.765,12	96,64%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			6.765,12	
381	Teku e donacije	595.000,00	595.000,00	590.497,47	99,24%
3811	Teku e donacije u novcu			590.497,47	
<b>Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>24.569,00</b>	<b>57,14%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>24.569,00</b>	<b>57,14%</b>
<b>Program: 1301 Stru ni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>24.569,00</b>	<b>57,14%</b>
<b>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>24.569,00</b>	<b>57,14%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	6.787,45	29,51%
3211	Službena putovanja			6.787,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	8.302,30	87,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.302,30	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.479,25	99,78%
3293	Reprezentacija			9.479,25	
<b>Glava: 1-4 VIJE A NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>677.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>666.233,02</b>	<b>96,98%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>677.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>666.233,02</b>	<b>96,98%</b>
<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vije a nacionalnih manjina</b>		<b>677.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>666.233,02</b>	<b>96,98%</b>
<b>A 140101 Rad vije a nacionalnih manjina</b>		<b>677.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>666.233,02</b>	<b>96,98%</b>
311	Pla e (Bruto)	24.833,62	24.833,62	24.833,62	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			24.833,62	
313	Doprinosi na pla e	3.787,55	3.787,55	3.787,55	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.413,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			374,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.977,00	23.777,00	20.432,03	85,93%
3211	Službena putovanja			18.547,03	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.885,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.473,24</b>	<b>34.419,52</b>	<b>33.401,50</b>	<b>97,04%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.304,38	
	3223 Energija			9.968,71	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.834,66	
	3225 Sitni inventar i auto gume			293,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>171.860,22</b>	<b>174.460,22</b>	<b>172.900,47</b>	<b>99,11%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.145,89	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			208,33	
	3234 Komunalne usluge			4.616,78	
	3235 Zakupnine i najamnine			35.534,44	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			70.990,83	
	3239 Ostale usluge			20.404,20	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.322,95</b>	<b>12.322,95</b>	<b>4.083,45</b>	<b>33,14%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.083,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>409.500,00</b>	<b>403.153,72</b>	<b>400.281,10</b>	<b>99,29%</b>
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			330.840,46	
	3293 Repräsentacija			65.573,52	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.867,12	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.745,42</b>	<b>7.745,42</b>	<b>6.513,30</b>	<b>84,09%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.513,30	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		



Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINANCIJE I NABAVU</b>		<b>43.956.000,00</b>	<b>43.556.000,00</b>	<b>39.733.440,41</b>	<b>91,22%</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINANCIJE I NABAVU</b>		<b>43.956.000,00</b>	<b>43.556.000,00</b>	<b>39.733.440,41</b>	<b>91,22%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>42.682.969,62</b>	<b>42.282.969,62</b>	<b>38.877.508,13</b>	<b>91,95%</b>
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru</b>		<b>1.237.000,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>831.830,62</b>	<b>67,25%</b>
<b>Izvor: 514 Pomo i od ostalih subjekata unutar op e države</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.071,28</b>	<b>52,29%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>11.030,38</b>	<b>11.030,38</b>	<b>11.030,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 2001 Zajedni ki stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>42.821.000,00</b>	<b>42.421.000,00</b>	<b>38.645.451,08</b>	<b>91,10%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>200.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>147.840,75</b>	<b>62,12%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.977,10</b>	<b>49,77%</b>
3211 Službena putovanja				4.977,10	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>26.893,56</b>	<b>72,69%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				26.893,56	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>115.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>91.912,50</b>	<b>60,07%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.887,50	
3238 Ra unalne usluge				69.500,00	
3239 Ostale usluge				2.525,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>924,00</b>	<b>46,20%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				924,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>23.133,59</b>	<b>64,26%</b>
3293 Reprezentacija				20.671,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.462,50	
<b>A 200102 Stru no, administrativno i tehni ko osoblje</b>		<b>39.595.000,00</b>	<b>39.157.000,00</b>	<b>35.718.630,81</b>	<b>91,22%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>31.038.459,51</b>	<b>30.250.459,51</b>	<b>27.952.099,56</b>	<b>92,40%</b>
3111 Pla e za redovan rad				27.946.453,61	
3113 Pla e za prekovremeni rad				5.645,95	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>2.187.000,00</b>	<b>2.537.000,00</b>	<b>2.116.130,39</b>	<b>83,41%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.116.130,39	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>5.435.000,00</b>	<b>5.435.000,00</b>	<b>4.764.770,00</b>	<b>87,67%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.293.831,29	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti				470.938,71	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>885.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>858.142,78</b>	<b>96,97%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				858.142,78	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>49.540,49</b>	<b>49.540,49</b>	<b>27.488,08</b>	<b>55,49%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				27.488,08	
<b>A 200103 Ostali zajedni ki troškovi</b>		<b>3.026.000,00</b>	<b>3.026.000,00</b>	<b>2.778.979,52</b>	<b>91,84%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>2.780.000,00</b>	<b>2.757.000,00</b>	<b>2.552.398,03</b>	<b>92,58%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja				51.575,00	
3239 Ostale usluge				2.500.823,03	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>78.640,95</b>	<b>65,53%</b>
3295 Pristojbe i naknade				51.597,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka				26.381,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				662,60	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>126.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>147.940,54</b>	<b>99,29%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				128.421,69	
3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				19.518,75	
3433 Zatezne kamate				0,10	
<b>Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.087.989,33</b>	<b>95,86%</b>
<b>A 200203 Otplata zajma i kredita</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.087.989,33</b>	<b>95,86%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>388.318,07</b>	<b>92,46%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				37.727,02	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			350.591,05	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>699.671,26</b>	<b>97,86%</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			699.671,26	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>14.166.000,00</b>	<b>14.166.000,00</b>	<b>12.037.246,72</b>	<b>84,97%</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>967.515,83</b>	<b>967.515,83</b>	<b>598.554,05</b>	<b>61,87%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		625.905,51	625.905,51	271.859,11	43,43%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		113.000,00	113.000,00	112.649,54	99,69%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		228.610,32	228.610,32	214.045,40	93,63%
<b>Program: 3101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>175.905,51</b>	<b>175.905,51</b>	<b>107.783,78</b>	<b>61,27%</b>
<b>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>175.905,51</b>	<b>175.905,51</b>	<b>107.783,78</b>	<b>61,27%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	19.295,48	48,24%
3211 Službena putovanja				19.295,48	
322 Rashodi za materijal i energiju		55.177,30	55.177,30	49.000,95	88,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				29.292,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				19.708,95	
323 Rashodi za usluge		33.000,00	33.000,00	9.890,42	29,97%
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.777,42	
3239 Ostale usluge				113,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.728,21	42.728,21	29.596,93	69,27%
3293 Reprezentacija				28.786,93	
3296 Troškovi sudskih postupaka					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				810,00	
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog ure enja i gradnje</b>		<b>379.860,32</b>	<b>379.860,32</b>	<b>261.354,20</b>	<b>68,80%</b>
<b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog ure enja i gradnje</b>		<b>349.860,32</b>	<b>349.860,32</b>	<b>238.694,94</b>	<b>68,23%</b>
323 Rashodi za usluge		349.860,32	349.860,32	238.694,94	68,23%
3237 Intelektualne i osobne usluge				238.694,94	
<b>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.659,26</b>	<b>75,53%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	22.659,26	75,53%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no				22.659,26	
<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>		<b>411.750,00</b>	<b>411.750,00</b>	<b>229.416,07</b>	<b>55,72%</b>
<b>A 310301 Pra enje stanja okoliša i informiranje javnosti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00		
<b>A 310302 Izrada projekata i stru nih elaborata za potrebe donošenja odluka iz podru ja zaštite okoliša</b>		<b>226.750,00</b>	<b>226.750,00</b>	<b>74.930,07</b>	<b>33,05%</b>
323 Rashodi za usluge		201.750,00	201.750,00	56.750,00	28,13%
3237 Intelektualne i osobne usluge				56.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	18.180,07	72,72%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no				18.180,07	
<b>A 310303 Program ekološke edukacije</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>54.486,00</b>	<b>72,65%</b>
323 Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	54.486,00	72,65%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				42.036,00	
3239 Ostale usluge				12.450,00	
<b>A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una				100.000,00	
<b>Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>8.273.440,19</b>	<b>8.273.440,19</b>	<b>7.884.271,58</b>	<b>95,30%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		7.784.500,00	7.784.500,00	7.413.027,99	95,23%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		343.789,60	343.789,60	330.376,94	96,10%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		98.934,12	98.934,12	94.650,18	95,67%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		46.216,47	46.216,47	46.216,47	100,00%
<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>6.054.065,19</b>	<b>6.054.065,19</b>	<b>5.716.452,03</b>	<b>94,42%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>A 320101</b>	<b>Pla e i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>4.273.700,00</b>	<b>4.268.325,42</b>	<b>4.030.760,47</b>	<b>94,43%</b>
311	Pla e (Bruto)	3.584.000,00	3.577.445,42	3.392.476,15	94,83%
3111	Pla e za redovan rad			3.392.476,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.200,00	77.380,00	77.380,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.380,00	
313	Doprinosi na pla e	613.500,00	613.500,00	560.904,32	91,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			505.465,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			55.438,45	
<b>A 320102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.780.365,19</b>	<b>1.785.739,77</b>	<b>1.685.691,56</b>	<b>94,40%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	156.954,88	156.954,88	139.812,92	89,08%
3211	Službena putovanja			42.145,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.932,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			32.735,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	305.700,00	305.700,00	271.527,35	88,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.420,65	
3223	Energija			119.013,08	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			76.056,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.037,44	
323	Rashodi za usluge	955.997,32	961.371,90	941.481,38	97,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.120,61	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			324.895,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.575,34	
3234	Komunalne usluge			75.470,66	
3235	Zakupnine i najamnine			86.808,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.338,63	
3238	Ra unalne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			115.272,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.314,24	10.758,44	6.944,03	64,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.944,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.000,00	216.555,80	192.988,61	89,12%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			47.513,76	
3292	Premije osiguranja			71.086,24	
3293	Reprezentacija			54.744,80	
3294	lanarine i norme			13.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.850,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.042,99	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.633,05	81,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.633,05	
422	Postrojenja i oprema	122.398,75	122.398,75	121.929,22	99,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			90.332,34	
4222	Komunikacijska oprema			12.459,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.137,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	9.375,00	93,75%
4262	Ulaganja u ra unalne programe			9.375,00	
<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>2.219.375,00</b>	<b>2.219.375,00</b>	<b>2.167.819,55</b>	<b>97,68%</b>
<b>A 320201</b>	<b>Prostorno planiranje</b>	<b>639.875,00</b>	<b>639.875,00</b>	<b>638.378,87</b>	<b>99,77%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.939,00	99,39%
3211	Službena putovanja			9.939,00	
323	Rashodi za usluge	629.875,00	629.875,00	628.439,87	99,77%
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			586.431,36	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3239 Ostale usluge			40.008,51	
<b>A 320202</b>	<b>Informacijski sustav prostornog ure enja i dokumentacija prostora</b>	<b>1.068.750,00</b>	<b>1.068.750,00</b>	<b>1.063.597,50</b>	<b>99,52%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.964,07	99,76%
	3211 Službena putovanja			8.964,07	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.053.750,00</b>	<b>1.053.750,00</b>	<b>1.048.633,43</b>	<b>99,51%</b>
	3235 Zakupnine i najamnine			286.758,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			99.054,68	
	3238 Ra unalne usluge			660.695,00	
	3239 Ostale usluge			2.125,00	
<b>A 320203</b>	<b>Projekti i programi te stru no analiti ke podloge</b>	<b>510.750,00</b>	<b>510.750,00</b>	<b>465.843,18</b>	<b>91,21%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.965,68	99,51%
	3211 Službena putovanja			6.965,68	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>503.750,00</b>	<b>503.750,00</b>	<b>458.877,50</b>	<b>91,09%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			452.000,00	
	3239 Ostale usluge			4.377,50	
<b>Glava: 3-3</b>	<b>JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>	<b>4.925.043,98</b>	<b>4.925.043,98</b>	<b>3.554.421,09</b>	<b>72,17%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.627.800,00	3.627.800,00	2.792.237,80	76,97%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	217.790,31	217.790,31	109.625,54	50,34%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	250.000,00	250.000,00	229.699,88	91,88%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	2.000,00	2.000,00	5.537,50	276,88%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	6.893,75	6.893,75	6.893,75	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	23.943,75	23.943,75	23.943,75	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	796.616,17	796.616,17	386.482,87	48,52%
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.324.045,80	2.313.760,80	2.191.692,73	94,72%
<b>A 330101</b>	<b>Pla e i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>	<b>1.607.400,00</b>	<b>1.592.495,00</b>	<b>1.530.523,67</b>	<b>96,11%</b>
	311 Pla e (Bruto)	1.341.450,00	1.333.950,00	1.282.887,60	96,17%
	3111 Pla e za redovan rad			1.282.887,60	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.350,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>100,00%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.150,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>235.600,00</b>	<b>226.395,00</b>	<b>215.486,07</b>	<b>95,18%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.187,86	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			21.298,21	
<b>A 330102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa JU "Priroda"</b>	<b>716.645,80</b>	<b>721.265,80</b>	<b>661.169,06</b>	<b>91,67%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	58.600,00	51.283,47	87,51%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.286,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			12.997,47	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>94.850,00</b>	<b>94.850,00</b>	<b>83.118,37</b>	<b>87,63%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.971,39	
	3223 Energija			10.249,28	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			32.032,11	
	3225 Sitni inventar i auto gume			4.343,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			5.522,59	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>380.543,28</b>	<b>380.543,28</b>	<b>361.950,00</b>	<b>95,11%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.532,83	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			46.975,78	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.725,00	
	3234 Komunalne usluge			20.135,98	
	3235 Zakupnine i najamnine			120.686,39	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			560,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.551,50	
3238	Raunalne usluge			9.150,00	
3239	Ostale usluge			19.632,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.640,80</b>	<b>5.640,80</b>	<b>4.342,60</b>	<b>76,99%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.342,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>113.911,72</b>	<b>112.831,72</b>	<b>105.241,66</b>	<b>93,27%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.288,94	
3292	Premije osiguranja			15.880,07	
3293	Reprezentacija			49.112,96	
3294	Iranarine i norme			639,78	
3295	Pristojbe i naknade			6.929,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.390,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>2.470,66</b>	<b>29,77%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.387,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24,03	
3433	Zatezne kamate			58,76	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.200,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.602,73</b>	<b>99,09%</b>
4123	Licence			10.602,73	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.101,33</b>	<b>97,81%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			39.101,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.058,24</b>	<b>23,39%</b>
4262	Ulaganja u raunalne programe			2.058,24	
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>2.600.998,18</b>	<b>2.611.283,18</b>	<b>1.362.728,36</b>	<b>52,19%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>		<b>369.532,01</b>	<b>369.532,01</b>	<b>305.336,63</b>	<b>82,63%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>52.700,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>47.082,46</b>	<b>80,35%</b>
3211	Službena putovanja			47.082,46	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.029,51</b>	<b>33.029,51</b>	<b>30.045,70</b>	<b>90,97%</b>
3223	Energija			30.045,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>258.802,50</b>	<b>252.902,50</b>	<b>228.208,47</b>	<b>90,24%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.883,47	
3238	Raunalne usluge			7.700,00	
3239	Ostale usluge			58.625,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>K 330202 Centar za posjetitelje Beli</b>		<b>672.040,84</b>	<b>674.040,84</b>	<b>458.554,67</b>	<b>68,03%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>44.178,76</b>	<b>88,71%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.508,72	
3222	Materijal i sirovine			18.595,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.606,60	
3225	Sitni inventar i autogume			7.467,83	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>502.135,84</b>	<b>504.135,84</b>	<b>349.395,48</b>	<b>69,31%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.849,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.949,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.145,00	
3234	Komunalne usluge			1.195,95	
3235	Zakupnine i najamnine			42.681,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.196,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.734,50	
3239	Ostale usluge			220.643,75	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>52.511,25</b>	<b>52.511,25</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>67.593,75</b>	<b>67.593,75</b>	<b>64.980,43</b>	<b>96,13%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.898,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			29.844,04	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.238,39	
<b>K 330204</b>	<b>Centar za posjetitelje o velikim zvižerima</b>	<b>1.131.156,33</b>	<b>1.131.156,33</b>	<b>249.352,99</b>	<b>22,04%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>88.640,00</b>	<b>102.140,00</b>	<b>71.460,95</b>	<b>69,96%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			71.460,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>98,00%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.450,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.250,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>12.291,29</b>	<b>69,96%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.076,48	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.214,81	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.376,00</b>	<b>49,14%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.376,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>2.630,00</b>	<b>5.253,46</b>	<b>199,75%</b>
	3223 Energija			5.253,46	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>149.938,25</b>	<b>155.198,25</b>	<b>152.146,29</b>	<b>98,03%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.630,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			120.625,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			28.891,29	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>861.403,08</b>	<b>837.693,08</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>100,00%</b>
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.375,00	
<b>T 330206</b>	<b>Uspostava i uređenje postojećih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture</b>	<b>428.269,00</b>	<b>428.269,00</b>	<b>341.236,50</b>	<b>79,68%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>34.375,25</b>	<b>34.375,25</b>	<b>19.368,75</b>	<b>56,35%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			15.150,00	
	3239 Ostale usluge			4.218,75	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>199.706,25</b>	<b>199.706,25</b>	<b>190.180,25</b>	<b>95,23%</b>
	4124 Ostala prava			190.180,25	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>194.187,50</b>	<b>194.187,50</b>	<b>131.687,50</b>	<b>67,81%</b>
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			131.687,50	
<b>T 330209</b>	<b>Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije</b>		<b>8.285,00</b>	<b>8.247,57</b>	<b>99,55%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>6.145,00</b>	<b>6.119,27</b>	<b>99,58%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			6.119,27	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>1.060,00</b>	<b>1.052,53</b>	<b>99,30%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			948,48	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			104,05	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>540,00</b>	<b>537,89</b>	<b>99,61%</b>
	3223 Energija			537,89	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>540,00</b>	<b>537,88</b>	<b>99,61%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			537,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>460.693.000,00</b>	<b>460.693.000,00</b>	<b>434.158.575,73</b>	<b>94,24%</b>
<b>Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>7.519.381,14</b>	<b>7.483.114,17</b>	<b>5.623.457,68</b>	<b>75,15%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.071.149,14</b>	<b>4.034.882,17</b>	<b>3.592.165,78</b>	<b>89,03%</b>
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>1.140.290,00</b>	<b>1.140.290,00</b>	<b>174.849,89</b>	<b>15,33%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>2.307.942,00</b>	<b>2.307.942,00</b>	<b>1.856.442,01</b>	<b>80,44%</b>
<b>Program: 4101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>280.256,08</b>	<b>277.929,08</b>	<b>217.882,07</b>	<b>78,39%</b>
<b>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>280.256,08</b>	<b>277.929,08</b>	<b>217.882,07</b>	<b>78,39%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>13.144,08</b>	<b>13.144,08</b>	<b>13.081,82</b>	<b>99,53%</b>
3211 Službena putovanja				13.081,82	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>25.600,00</b>	<b>24.320,00</b>	<b>22.675,25</b>	<b>93,24%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				22.675,25	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>215.350,00</b>	<b>215.350,00</b>	<b>158.085,99</b>	<b>73,41%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge				158.085,99	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>1.000,00</b>	<b>950,00</b>		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>25.162,00</b>	<b>24.165,00</b>	<b>24.039,01</b>	<b>99,48%</b>
3293 Reprezentacija				23.414,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				625,00	
<b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>7.239.125,06</b>	<b>7.205.185,09</b>	<b>5.405.575,61</b>	<b>75,02%</b>
<b>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</b>		<b>1.751.000,00</b>	<b>1.720.545,31</b>	<b>1.713.095,59</b>	<b>99,57%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>2.752,52</b>	<b>57,95%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.752,52	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.492.000,00</b>	<b>1.461.995,31</b>	<b>1.461.843,06</b>	<b>99,99%</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.461.843,06	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>		
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.500,01</b>	<b>99,40%</b>
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				248.500,01	
<b>A 410202 Projekt "Rukovo enje za zdravlje"</b>		<b>171.000,00</b>	<b>167.964,72</b>	<b>106.242,32</b>	<b>63,25%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>100,00%</b>
3211 Službena putovanja				236,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>158.800,00</b>	<b>156.102,92</b>	<b>94.392,92</b>	<b>60,47%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja				12.990,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				81.402,92	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>6.764,00</b>	<b>6.425,80</b>	<b>6.413,40</b>	<b>99,81%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.413,40	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>100,00%</b>
3293 Reprezentacija				5.200,00	
<b>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				250.000,00	
<b>K 410204 Sufinanciranje Klini kog bolni kog centra Rijeka</b>		<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.651.269,91</b>	<b>99,67%</b>
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>		<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.651.269,91</b>	<b>99,67%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				60.000,00	
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				2.591.269,91	
<b>T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>		<b>27.000,00</b>	<b>26.550,00</b>	<b>25.407,99</b>	<b>95,70%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>926,51</b>	<b>92,65%</b>
3211 Službena putovanja				926,51	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>7.481,48</b>	<b>87,50%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.481,48	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3293 Reprezentacija				10.000,00	
3294 lanarine i norme				7.000,00	



Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>T 410206</b>	<b>Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozuli "</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			300.000,00	
<b>A 410210</b>	<b>Sufinanciranje pripravnosti barokomore</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			139.000,00	
<b>T 410212</b>	<b>Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"</b>	<b>171.447,00</b>	<b>154.677,00</b>	<b>96.711,27</b>	<b>62,52%</b>
311	Pla e (Bruto)	86.454,45	77.784,45	59.983,48	77,12%
3111	Pla e za redovan rad			59.983,48	
313	Doprinosi na pla e	15.919,55	14.269,55	10.317,16	72,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.297,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			1.019,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.215,00	35.415,00	14.910,63	42,10%
3211	Službena putovanja			14.910,63	
323	Rashodi za usluge	30.858,00	27.208,00	11.500,00	42,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
<b>A 410216</b>	<b>Unapre enje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU</b>	<b>1.369.678,06</b>	<b>1.386.448,06</b>	<b>123.848,53</b>	<b>8,93%</b>
311	Pla e (Bruto)	31.945,51	31.945,51	31.945,48	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			31.945,48	
313	Doprinosi na pla e	5.488,83	5.488,83	5.494,62	100,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.951,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			543,07	
323	Rashodi za usluge	47.609,40	40.469,40	24.750,00	61,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	89.600,00	89.600,00	61.658,43	68,82%
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava			61.658,43	
422	Postrojenja i oprema	1.195.034,32	1.218.944,32		
<b>K 410217</b>	<b>Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Op ina Jelenje</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		
363	Pomo i unutar op eg prora una	400.000,00	400.000,00		
<b>Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		<b>453.173.618,86</b>	<b>453.209.885,83</b>	<b>428.535.118,05</b>	<b>94,56%</b>
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	12.239.662,65	12.275.929,62	12.211.565,46	99,48%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	23.031.364,00	23.031.364,00	23.031.361,43	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	71.158.856,74	71.158.856,74	54.792.123,52	77,00%
Izvor: 415	Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.670.000,00	1.670.000,00	1.531.950,55	91,73%
Izvor: 417	Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	297.142.698,25	297.142.698,25	294.553.753,55	99,13%
Izvor: 512	Pomo i iz državnog prora una	972.058,00	972.058,00	1.122.058,00	115,43%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	11.427.758,36	11.427.758,36	11.048.641,74	96,68%
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	2.920.859,75	2.920.859,75	2.762.737,78	94,59%
Izvor: 721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.300.000,00	1.300.000,00		
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	983.008,56	983.008,56	1.066.416,25	108,48%
Izvor: 831	Namjenski primici-prora unski korisnici	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	842.426,55	842.426,55	603.001,09	71,58%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	21.484.926,00	21.484.926,00	17.811.509,68	82,90%
<b>Program: 4206</b>	<b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>372.663.224,08</b>	<b>372.663.224,08</b>	<b>363.505.740,43</b>	<b>97,54%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>A 420601</b>	<b>Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>193.876.534,23</b>	<b>193.876.534,23</b>	<b>184.598.335,42</b>	<b>95,21%</b>
311	Plaće (Bruto)	110.055.377,08	110.055.377,08	111.023.657,50	100,88%
3111	Plaće za redovan rad			108.687.029,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.336.628,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.330.625,86	4.330.625,86	4.419.595,23	102,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.419.595,23	
313	Doprinosi na plaće	17.702.466,91	17.702.466,91	18.417.948,39	104,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.552.610,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.865.337,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.165.127,50	6.165.127,50	6.114.635,22	99,18%
3211	Službena putovanja			400.371,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.919.479,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			643.577,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			151.206,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.042.752,18	25.042.752,18	21.086.955,61	84,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			952.795,61	
3222	Materijal i sirovine			11.684.252,32	
3223	Energija			7.307.186,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			488.727,75	
3225	Sitni inventar i autogume			387.155,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			266.837,95	
323	Rashodi za usluge	25.976.288,45	25.976.288,45	20.820.225,19	80,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.532.723,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.594.588,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			215.247,30	
3234	Komunalne usluge			2.333.110,31	
3235	Zakupnine i najmnine			1.925.924,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.732.413,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.073.771,54	
3238	Radne usluge			153.294,77	
3239	Ostale usluge			2.259.151,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	287.170,00	287.170,00	111.751,64	38,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.751,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.033.349,50	3.033.349,50	1.866.091,57	61,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.361,74	
3292	Premije osiguranja			956.897,33	
3293	Reprezentacija			79.811,87	
3294	Učesnice i norme			147.967,57	
3295	Pristojbe i naknade			140.128,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			352.924,53	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			1.495,72	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.495,72	
343	Ostali financijski rashodi	144.408,00	144.408,00	113.089,73	78,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91.077,70	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16.770,66	
3433	Zatezne kamate			3.492,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.748,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00	8.500,00	4.500,00	52,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	4.800,00	480,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.800,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	502.500,00	502.500,00	33.500,79	6,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			33.500,79	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>626.968,75</b>	<b>626.968,75</b>	<b>580.088,83</b>	<b>92,52%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			99.001,19	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			481.087,64	
<b>A 420602</b>	<b>Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>156.915.671,00</b>	<b>156.915.671,00</b>	<b>158.117.797,80</b>	<b>100,77%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>79.913.128,00</b>	<b>79.913.128,00</b>	<b>82.206.685,50</b>	<b>102,87%</b>
	3111 Pla e za redovan rad			78.588.894,46	
	3112 Pla e u naravi			202.493,54	
	3113 Pla e za prekovremeni rad			1.744.920,02	
	3114 Pla e za posebne uvjete rada			1.670.377,48	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.907.655,00</b>	<b>2.907.655,00</b>	<b>3.276.932,05</b>	<b>112,70%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.276.932,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>13.324.416,00</b>	<b>13.324.416,00</b>	<b>12.843.805,45</b>	<b>96,39%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.701.048,61	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			1.142.756,84	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.765.517,00</b>	<b>3.765.517,00</b>	<b>3.610.951,42</b>	<b>95,90%</b>
	3211 Službena putovanja			421.938,85	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.778.134,99	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			394.348,47	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			16.529,11	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>39.353.253,00</b>	<b>39.353.253,00</b>	<b>38.391.198,45</b>	<b>97,56%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.427.576,33	
	3222 Materijal i sirovine			28.505.683,91	
	3223 Energija			6.203.913,22	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			500.661,14	
	3225 Sitni inventar i auto gume			506.087,84	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			247.276,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.420.013,00</b>	<b>13.420.013,00</b>	<b>13.577.681,98</b>	<b>101,17%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			855.307,08	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			3.395.843,33	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			139.072,94	
	3234 Komunalne usluge			2.747.608,42	
	3235 Zakupnine i najamnine			163.057,92	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			403.419,06	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.983.096,62	
	3238 Ra unalne usluge			763.213,75	
	3239 Ostale usluge			3.127.062,86	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>228.698,00</b>	<b>228.698,00</b>	<b>103.061,32</b>	<b>45,06%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.061,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.164.340,00</b>	<b>1.164.340,00</b>	<b>1.420.855,45</b>	<b>122,03%</b>
	3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			220.360,42	
	3292 Premije osiguranja			282.462,03	
	3293 Reprezentacija			114.950,95	
	3294 lanarine i norme			109.818,29	
	3295 Pristojbe i naknade			369.689,70	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			227.458,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.116,06	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>311.226,00</b>	<b>311.226,00</b>	<b>311.200,03</b>	<b>99,99%</b>
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			311.200,03	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>466.400,00</b>	<b>466.400,00</b>	<b>381.945,92</b>	<b>81,89%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			161.143,27	
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			119,54	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3433	Zatezne kamate			2.488,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			218.194,26	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>83.190,00</b>	<b>103,34%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.190,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>5.505,20</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.505,20	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>74.740,00</b>	<b>74.740,00</b>		
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.904.785,00</b>	<b>1.904.785,00</b>	<b>1.904.785,03</b>	<b>100,00%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.904.785,03	
<b>A 420603</b>	<b>Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>10.947.628,00</b>	<b>10.947.628,00</b>	<b>10.609.188,82</b>	<b>96,91%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.379.331,00</b>	<b>6.379.331,00</b>	<b>8.628.642,61</b>	<b>135,26%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.547.348,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			81.294,28	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>70.936,00</b>	<b>70.936,00</b>	<b>101.075,28</b>	<b>142,49%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.075,28	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.026.773,00</b>	<b>1.026.773,00</b>	<b>1.483.841,32</b>	<b>144,52%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.233.858,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			249.982,78	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>279.443,00</b>	<b>279.443,00</b>	<b>348.530,88</b>	<b>124,72%</b>
3211	Službena putovanja			12.144,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.304,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			135.082,08	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.225,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>61,69%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.035,00	
3239	Ostale usluge			750,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.066.920,00</b>	<b>3.066.920,00</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>37.088,73</b>	<b>34,34%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.088,73	
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.587.884,00</b>	<b>3.587.884,00</b>	<b>3.587.884,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.587.884,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>617.116,00</b>	<b>617.116,00</b>	<b>617.116,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			556.122,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.994,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			79.000,00	
<b>A 420605</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>513.055,00</b>	<b>513.055,00</b>	<b>513.055,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			513.055,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>88.245,00</b>	<b>88.245,00</b>	<b>88.245,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.523,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.722,00	
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.428.796,00</b>	<b>2.428.796,00</b>	<b>2.368.296,40</b>	<b>97,51%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.479.656,00</b>	<b>1.479.656,00</b>	<b>1.441.142,58</b>	<b>97,40%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.441.142,58	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>254.501,00</b>	<b>254.501,00</b>	<b>247.876,54</b>	<b>97,40%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.376,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.499,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			100.800,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>593.839,00</b>	<b>593.839,00</b>	<b>578.477,28</b>	<b>97,41%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			97.125,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			481.352,28	
<b>A 420607</b>	<b>Ostali programi edukacije i prevencije</b>	<b>1.460.142,00</b>	<b>1.460.142,00</b>	<b>1.258.230,99</b>	<b>86,17%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>671.610,00</b>	<b>671.625,43</b>	<b>675.123,18</b>	<b>100,52%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			675.123,18	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>115.517,00</b>	<b>115.517,00</b>	<b>116.118,91</b>	<b>100,52%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.641,52	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.477,39	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>56.012,10</b>	<b>50,92%</b>
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			56.012,10	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	3222 Materijal i sirovine			7.800,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>397.215,00</b>	<b>397.199,57</b>	<b>352.486,80</b>	<b>88,74%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			72.200,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.700,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			114.211,80	
	3239 Ostale usluge			150.375,00	
	<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>50.690,00</b>	<b>32,08%</b>
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.690,00	
<b>A 420608</b>	<b>Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova</b>	<b>643.655,85</b>	<b>643.655,85</b>	<b>545.000,00</b>	<b>84,67%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>465.017,00</b>	<b>465.017,00</b>	<b>465.017,00</b>	<b>100,00%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			426.621,00	
	3112 Plaće u naravi			38.396,00	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>79.983,00</b>	<b>79.983,00</b>	<b>79.983,00</b>	<b>100,00%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.077,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.906,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>22.155,85</b>	<b>22.155,85</b>		
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>		
<b>A 420609</b>	<b>Provođenje izvanrednih mjera aduicidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima</b>	<b>106.320,00</b>	<b>106.320,00</b>		
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>90.717,00</b>	<b>90.717,00</b>		
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>15.603,00</b>	<b>15.603,00</b>		
<b>A 420610</b>	<b>Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ</b>	<b>593.680,00</b>	<b>593.680,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>67,38%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>503.993,00</b>	<b>503.993,00</b>	<b>338.737,00</b>	<b>67,21%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			338.737,00	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>86.687,00</b>	<b>86.687,00</b>	<b>58.263,00</b>	<b>67,21%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.505,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.758,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
<b>A 420611</b>	<b>Specijalisti koji usavršavanje doktora medicine - EU projekt</b>	<b>805.497,00</b>	<b>805.497,00</b>	<b>723.591,00</b>	<b>89,83%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>536.022,00</b>	<b>536.022,00</b>	<b>536.656,00</b>	<b>100,12%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			536.656,00	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>73,33%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.000,00	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>86.697,00</b>	<b>86.697,00</b>	<b>51.908,00</b>	<b>59,87%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.778,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.130,00	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>75.310,00</b>	<b>75.310,00</b>	<b>111.203,00</b>	<b>147,66%</b>
	3211 Službena putovanja			4.084,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.019,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			73.100,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.724,00</b>	<b>3.724,00</b>	<b>8.243,00</b>	<b>221,35%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.443,00	
	3223 Energija			1.800,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>88.744,00</b>	<b>88.744,00</b>	<b>4.581,00</b>	<b>5,16%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.781,00	
	<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>33.839.126,36</b>	<b>33.839.126,36</b>	<b>24.720.490,89</b>	<b>73,05%</b>
	<b>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i djelomičnom paralizom - Ljetni kamp Veli Lošinj</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>216.256,00</b>	<b>97,90%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			58.000,00	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			900,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3222 Materijal i sirovine			100.000,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>49.356,00</b>	<b>91,40%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.356,00	
	<b>A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>	<b>1.723.566,00</b>	<b>1.723.566,00</b>	<b>1.670.424,00</b>	<b>96,92%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.100.327,00</b>	<b>1.100.327,00</b>	<b>1.126.387,00</b>	<b>102,37%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			1.126.387,00	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>182.839,00</b>	<b>182.839,00</b>	<b>186.477,00</b>	<b>101,99%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168.644,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.833,00	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>16.692,00</b>	<b>50,58%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.692,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>298.868,00</b>	<b>89,48%</b>
	3222 Materijal i sirovine			116.944,00	
	3223 Energija			181.924,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>78,65%</b>
	3235 Zakupnine i najamnine			42.000,00	
	<b>A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>1.079.965,00</b>	<b>1.079.965,00</b>	<b>1.451.964,68</b>	<b>134,45%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>636.977,00</b>	<b>636.977,00</b>	<b>958.720,10</b>	<b>150,51%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			958.720,10	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>96.024,00</b>	<b>96.024,00</b>	<b>146.280,58</b>	<b>152,34%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.580,91	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.699,67	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3222 Materijal i sirovine			70.000,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>276.964,00</b>	<b>276.964,00</b>	<b>276.964,00</b>	<b>100,00%</b>
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			276.964,00	
	<b>A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>162.010,00</b>	<b>162.010,00</b>	<b>162.010,00</b>	<b>100,00%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			162.010,00	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>21.990,00</b>	<b>21.990,00</b>	<b>21.990,00</b>	<b>100,00%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.830,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.160,00	
	<b>A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>	<b>27.793.855,36</b>	<b>27.793.855,36</b>	<b>20.236.327,10</b>	<b>72,81%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>11.423.717,17</b>	<b>11.423.717,17</b>	<b>7.641.951,05</b>	<b>66,90%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			7.054.513,26	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			167.437,79	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			420.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>732.004,14</b>	<b>732.004,14</b>	<b>670.288,95</b>	<b>91,57%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			670.288,95	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.541.387,05</b>	<b>1.541.387,05</b>	<b>1.143.057,07</b>	<b>74,16%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.050.554,64	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92.502,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>324.267,00</b>	<b>324.267,00</b>	<b>311.879,00</b>	<b>96,18%</b>
	3211 Službena putovanja			71.676,44	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			168.017,69	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			68.308,87	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.876,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.281.784,00</b>	<b>7.281.784,00</b>	<b>4.323.571,48</b>	<b>59,38%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			231.370,12	
	3222 Materijal i sirovine			2.586.110,98	
	3223 Energija			1.038.970,74	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171.384,36	
	3225 Sitni inventar i auto gume			204.768,03	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			90.967,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.920.167,00</b>	<b>5.920.167,00</b>	<b>5.349.042,00</b>	<b>90,35%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.018,88	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.609.734,31	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			260.555,47	
	3234 Komunalne usluge			675.369,78	
	3235 Zakupnine i najamnine			127.343,17	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			317.667,13	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			571.902,79	
	3238 Računalne usluge			222.304,76	
	3239 Ostale usluge			474.145,71	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>190.739,00</b>	<b>190.739,00</b>	<b>290.235,45</b>	<b>152,16%</b>
	3292 Premije osiguranja			95.445,67	
	3293 Reprezentacija			46.299,34	
	3294 članarine i norme			31.057,00	
	3295 Pristojbe i naknade			95.458,59	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			12.727,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.247,35	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.564,00</b>	<b>1.564,00</b>	<b>1.564,33</b>	<b>100,02%</b>
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.564,33	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>283.011,00</b>	<b>283.011,00</b>	<b>380.400,97</b>	<b>134,41%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.471,30	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			108.959,59	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			253.970,08	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>29.121,83</b>	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			29.121,83	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>95.215,00</b>	<b>95.215,00</b>	<b>95.214,97</b>	<b>100,00%</b>
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			95.214,97	
<b>A 420706</b>	<b>Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>436.840,00</b>	<b>436.840,00</b>	<b>421.620,90</b>	<b>96,52%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>316.324,00</b>	<b>316.324,00</b>	<b>316.324,00</b>	<b>100,00%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			316.324,00	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>46.676,00</b>	<b>46.676,00</b>	<b>46.676,00</b>	<b>100,00%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.225,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.451,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>73.840,00</b>	<b>73.840,00</b>	<b>58.620,90</b>	<b>79,39%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			29.780,90	
3223	Energija			28.840,00	
<b>A 420707</b>	<b>Bolnica na otvorenom - Lje ilište Veli Lošinj</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			108.000,00	
313	Doprinosi na pla e	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.000,00	
<b>A 420708</b>	<b>Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
311	Pla e (Bruto)	1.075.975,00	1.075.975,00		
313	Doprinosi na pla e	185.067,00	185.067,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.255,00	70.255,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00		
323	Rashodi za usluge	168.703,00	168.703,00		
<b>A 420710</b>	<b>Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>389.898,21</b>	<b>155,96%</b>
311	Pla e (Bruto)	213.000,00	213.000,00	334.172,53	156,89%
3111	Pla e za redovan rad			334.172,53	
313	Doprinosi na pla e	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			18.219,44	
3222	Materijal i sirovine			18.219,44	
323	Rashodi za usluge			506,24	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			506,24	
<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>46.671.268,42</b>	<b>46.707.535,39</b>	<b>40.308.886,73</b>	<b>86,30%</b>
<b>K 420801</b>	<b>Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</b>	<b>10.292.053,00</b>	<b>10.292.053,00</b>	<b>10.168.952,27</b>	<b>98,80%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	574.675,00	574.675,00	574.675,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			34.675,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			440.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.490.622,00	3.490.622,00	3.397.841,92	97,34%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.779.301,32	
3238	Ra unalne usluge			618.540,60	
412	Nematerijalna imovina	149.413,20	149.413,20	133.632,76	89,44%
4123	Licence			133.632,76	
422	Postrojenja i oprema	2.790.192,00	2.790.192,00	2.781.481,89	99,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			203.280,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.578.200,95	
423	Prijevozna sredstva	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			560.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	821.749,80	821.749,80	815.919,75	99,29%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			815.919,75	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.905.401,00	1.905.401,00	1.905.400,95	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.905.400,95	
<b>K 420802</b>	<b>Ulaganje i opremanje objekata</b>	<b>18.431.671,25</b>	<b>18.431.671,25</b>	<b>13.405.479,28</b>	<b>72,73%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	228.700,00	228.700,00	192.183,90	84,03%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			89.378,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			102.805,00	
323	Rashodi za usluge	2.097.190,00	2.097.190,00	1.253.591,76	59,77%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.219.509,76	



Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3238 Ra unalne usluge			34.082,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>881,00</b>	<b>881,00</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>248.748,47</b>	<b>31,49%</b>
	4123 Licence			248.748,47	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.552.080,25</b>	<b>8.552.080,25</b>	<b>6.000.459,97</b>	<b>70,16%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.326.494,75	
	4222 Komunikacijska oprema			114.146,28	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			329.458,15	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			3.612.354,30	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			176.781,47	
	4226 Sportska i glazbena oprema			4.863,45	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			436.361,57	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>205.812,00</b>	<b>205.812,00</b>	<b>135.812,00</b>	<b>65,99%</b>
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			135.812,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.962,80</b>	<b>132,71%</b>
	4241 Knjige			4.067,80	
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.895,00	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.867.877,00</b>	<b>1.867.877,00</b>	<b>1.117.856,11</b>	<b>59,85%</b>
	4262 Ulaganja u računalne programe			65.156,12	
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			818.943,74	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			233.756,25	
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>3.468,39</b>	<b>132,13%</b>
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.468,39	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.506.487,00</b>	<b>4.506.487,00</b>	<b>4.282.675,64</b>	<b>95,03%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.282.675,64	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>164.019,00</b>	<b>164.019,00</b>	<b>162.720,24</b>	<b>99,21%</b>
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			162.720,24	
<b>K 420803</b>	<b>Zanavljanje voznog parka</b>	<b>223.198,00</b>	<b>223.198,00</b>	<b>223.805,83</b>	<b>100,27%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.461,00</b>	<b>3.461,00</b>	<b>3.461,17</b>	<b>100,00%</b>
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.461,17	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>204.754,00</b>	<b>204.754,00</b>	<b>204.753,75</b>	<b>100,00%</b>
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.753,75	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>14.983,00</b>	<b>14.983,00</b>	<b>15.590,91</b>	<b>104,06%</b>
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			15.590,91	
<b>K 420804</b>	<b>Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>	<b>17.724.346,17</b>	<b>17.760.613,14</b>	<b>16.510.649,35</b>	<b>92,96%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.552,50</b>	<b>28.408,72</b>	<b>28.408,72</b>	<b>100,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			28.408,72	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>471.785,00</b>	<b>448.195,75</b>	<b>392.653,57</b>	<b>87,61%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			209.059,21	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			183.594,36	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>17.224.008,67</b>	<b>17.284.008,67</b>	<b>16.089.587,06</b>	<b>93,09%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.089.587,06	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>158.239.000,00</b>	<b>158.239.000,00</b>	<b>148.904.803,54</b>	<b>94,10%</b>
<b>Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.308.692,58</b>	<b>1.292.881,33</b>	<b>1.282.283,69</b>	<b>99,18%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.267.086,58</b>	<b>1.251.275,33</b>	<b>1.243.778,99</b>	<b>99,40%</b>
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>41.606,00</b>	<b>41.606,00</b>	<b>38.504,70</b>	<b>92,55%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>125.036,58</b>	<b>132.036,58</b>	<b>125.910,68</b>	<b>95,36%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>125.036,58</b>	<b>132.036,58</b>	<b>125.910,68</b>	<b>95,36%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		41.986,58	41.986,58	41.723,04	99,37%
3211 Službena putovanja				41.723,04	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	2.875,50	82,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.875,50	
323 Rashodi za usluge		47.500,00	45.125,00	41.797,99	92,63%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				28.673,50	
3235 Zakupnine i najamnine				3.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.999,49	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50,00	50,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	41.375,00	39.514,15	95,50%
3293 Reprezentacija				39.014,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00	
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>977.656,00</b>	<b>959.656,00</b>	<b>956.504,70</b>	<b>99,67%</b>
<b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>		<b>370.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00	352.000,00	352.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				352.000,00	
<b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				200.000,00	
<b>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				70.000,00	
<b>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				70.000,00	
<b>T 510308 Sufinanciranje nogometne rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				36.000,00	
<b>A 510309 Studentski krediti</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50,00	50,00		
<b>A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				190.000,00	
<b>A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>41.606,00</b>	<b>41.606,00</b>	<b>38.504,70</b>	<b>92,55%</b>
381 Tekuće donacije		41.606,00	41.606,00	38.504,70	92,55%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				38.504,70	
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>206.000,00</b>	<b>201.188,75</b>	<b>199.868,31</b>	<b>99,34%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učenika</b>		<b>64.000,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>62.880,50</b>	<b>99,18%</b>
323 Rashodi za usluge		12.000,00	11.400,00	10.958,50	96,13%
3235 Zakupnine i najamnine				5.000,00	
3239 Ostale usluge				5.958,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	26.000,00	25.922,00	99,70%
3293 Reprezentacija				19.922,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			8.000,00	
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3811 Teku e donacije u novcu			18.000,00	
<b>A 530603</b>	<b>Natjecanja i smotre</b>	<b>142.000,00</b>	<b>137.788,75</b>	<b>136.987,81</b>	<b>99,42%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.830,00	98,58%
	3293 Reprerentacija			11.830,00	
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>	<b>130.000,00</b>	<b>125.788,75</b>	<b>125.157,81</b>	<b>99,50%</b>
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			125.157,81	
<b>Glava: 5-3</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>98.403.871,90</b>	<b>98.436.947,01</b>	<b>90.947.482,35</b>	<b>92,39%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.729.840,88	2.745.652,13	2.518.290,30	91,72%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	32.366.327,48	32.383.591,34	32.328.319,22	99,83%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	787.913,94	787.913,94	841.080,35	106,75%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	12.451.911,31	12.451.911,31	11.544.976,22	92,72%
	Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S	2.315.982,00	2.315.982,00	2.138.482,00	92,34%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	6.853.377,35	6.853.377,35	5.578.378,58	81,40%
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	12.110.103,50	12.110.103,50	9.028.877,43	74,56%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	13.053.955,37	13.053.955,37	11.180.956,15	85,65%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	269.008,50	269.008,50	770.691,12	286,49%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	627.925,79	627.925,79	514.053,31	81,87%
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	2.692.656,00	2.692.656,00	2.685.271,33	99,73%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	1.209.869,78	1.209.869,78	883.106,34	72,99%
	Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	47.213.370,23	47.230.634,09	47.024.513,34	99,56%
<b>A 530101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>36.685.816,07</b>	<b>36.685.816,07</b>	<b>36.787.110,71</b>	<b>100,28%</b>
	311 Pla e (Bruto)	2.179.078,84	2.179.078,84	2.446.187,28	112,26%
	3111 Pla e za redovan rad			2.429.238,55	
	3113 Pla e za prekovremeni rad			14.131,20	
	3114 Pla e za posebne uvjete rada			2.817,53	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>45.674,00</b>	<b>45.674,00</b>	<b>74.036,11</b>	<b>162,10%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			74.036,11	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>400.597,26</b>	<b>400.597,26</b>	<b>401.882,84</b>	<b>100,32%</b>
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.452,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			351.361,44	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			42.069,40	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.494.702,87</b>	<b>1.501.124,76</b>	<b>1.506.126,89</b>	<b>100,33%</b>
	3211 Službena putovanja			1.222.680,01	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.968,73	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			189.537,25	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			63.940,90	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.973.615,16</b>	<b>16.989.515,60</b>	<b>16.542.520,04</b>	<b>97,37%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.378.309,71	
	3222 Materijal i sirovine			6.238.913,64	
	3223 Energija			6.766.845,30	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			775.137,33	
	3225 Sitni inventar i auto gume			318.957,68	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			64.356,38	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.911.724,43</b>	<b>12.889.402,10</b>	<b>12.753.603,30</b>	<b>98,95%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.524.432,19	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.497.669,25	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.107,50	
3234	Komunalne usluge			1.776.750,14	
3235	Zakupnine i najamnine			303.902,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			356.289,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			355.069,15	
3238	Raunalne usluge			324.828,63	
3239	Ostale usluge			590.555,41	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>124.330,88</b>	<b>124.330,88</b>	<b>76.511,93</b>	<b>61,54%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.511,93	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>974.672,64</b>	<b>974.672,64</b>	<b>924.672,45</b>	<b>94,87%</b>
3291	Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			247,48	
3292	Premije osiguranja			268.550,53	
3293	Reprezentacija			152.881,39	
3294	Planarine i norme			49.216,79	
3295	Pristojbe i naknade			17.897,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			91.646,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			344.232,26	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>96.664,68</b>	<b>96.664,68</b>	<b>86.687,13</b>	<b>89,68%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.018,14	
3433	Zatezne kamate			6.568,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>160.592,75</b>	<b>160.592,75</b>	<b>103.910,70</b>	<b>64,70%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			103.910,70	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>65.922,37</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			65.922,37	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>957.942,75</b>	<b>957.942,75</b>	<b>1.565.343,73</b>	<b>163,41%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			874.509,51	
4222	Komunikacijska oprema			10.052,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			128.800,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.449,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			214.746,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			331.785,36	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>271.719,81</b>	<b>271.719,81</b>	<b>144.455,94</b>	<b>53,16%</b>
4241	Knjige			144.455,94	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>95.250,00</b>	<b>100,79%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			95.250,00	
<b>T 530102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>2.136.245,37</b>	<b>2.154.688,80</b>	<b>2.142.156,93</b>	<b>99,42%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.136.245,37</b>	<b>2.154.688,80</b>	<b>2.142.156,93</b>	<b>99,42%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.142.156,93	
<b>K 530103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>3.573.436,79</b>	<b>3.572.257,22</b>	<b>3.282.775,10</b>	<b>91,90%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.368.010,60</b>	<b>3.366.831,03</b>	<b>3.079.678,98</b>	<b>91,47%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.924.128,23	
4222	Komunikacijska oprema			4.960,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			79.148,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			811.209,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			260.233,07	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>181.854,99</b>	<b>181.854,99</b>	<b>181.854,99</b>	<b>100,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			181.854,99	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>12.102,20</b>	<b>12.102,20</b>	<b>9.772,38</b>	<b>80,75%</b>
4241	Knjige			9.772,38	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>11.469,00</b>	<b>11.469,00</b>	<b>11.468,75</b>	<b>100,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			11.468,75	
<b>K 530104</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>	<b>4.817.872,00</b>	<b>4.817.872,00</b>	<b>4.812.470,60</b>	<b>99,89%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>4.172.372,00</b>	<b>4.172.372,00</b>	<b>4.172.372,00</b>	<b>100,00%</b>
4212	Poslovni objekti			4.172.372,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>97,24%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			190.100,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.998,60</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			449.998,60	
<b>Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>		<b>50.936.383,23</b>	<b>50.952.194,48</b>	<b>43.691.271,74</b>	<b>85,75%</b>
<b>A 530202 Produženi boravak u enika-putnika</b>		<b>7.095.787,04</b>	<b>7.095.787,04</b>	<b>6.563.696,97</b>	<b>92,50%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>4.033.698,11</b>	<b>4.033.698,11</b>	<b>3.676.447,84</b>	<b>91,14%</b>
3111	Pla e za redovan rad			3.642.120,99	
3113	Pla e za prekovremeni rad			15.025,26	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			19.301,59	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>103.656,25</b>	<b>103.656,25</b>	<b>103.453,78</b>	<b>99,80%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.453,78	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>637.379,60</b>	<b>637.379,60</b>	<b>605.505,42</b>	<b>95,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			545.636,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			59.869,16	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.149,30</b>	<b>100.149,30</b>	<b>98.336,61</b>	<b>98,19%</b>
3211	Službena putovanja			865,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.081,11	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			1.390,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.027.649,41</b>	<b>1.027.649,41</b>	<b>925.016,44</b>	<b>90,01%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.881,32	
3222	Materijal i sirovine			826.906,14	
3223	Energija			15.141,42	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			9.473,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.614,19	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>949.334,52</b>	<b>949.334,52</b>	<b>922.734,69</b>	<b>97,20%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			780,33	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			16.377,20	
3234	Komunalne usluge			12.065,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.693,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.750,00	
3239	Ostale usluge			875.067,30	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>153.436,00</b>	<b>153.436,00</b>	<b>142.193,68</b>	<b>92,67%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.193,68	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.483,85</b>	<b>90.483,85</b>	<b>90.008,51</b>	<b>99,47%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			60.670,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.808,10	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.529,66	
<b>A 530209 Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi</b>		<b>2.597.338,47</b>	<b>2.612.549,72</b>	<b>2.412.873,12</b>	<b>92,36%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>1.825.857,30</b>	<b>1.841.068,55</b>	<b>1.723.890,08</b>	<b>93,64%</b>
3111	Pla e za redovan rad			1.723.890,08	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>74.841,33</b>	<b>74.841,33</b>	<b>71.241,34</b>	<b>95,19%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.241,34	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>311.306,26</b>	<b>311.306,26</b>	<b>298.480,83</b>	<b>95,88%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269.112,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			29.368,62	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>180.560,58</b>	<b>180.560,58</b>	<b>164.390,57</b>	<b>91,04%</b>
3211	Službena putovanja			1.629,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.761,05	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>199.500,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>154.870,30</b>	<b>77,63%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			154.870,30	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.273,00</b>	<b>2.273,00</b>		
	<b>A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>	<b>1.217.763,28</b>	<b>1.218.363,28</b>	<b>1.114.985,35</b>	<b>91,52%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>44.656,78</b>	<b>44.656,78</b>	<b>44.746,43</b>	<b>100,20%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			24.605,78	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			20.140,65	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>7.681,22</b>	<b>7.681,22</b>	<b>7.696,45</b>	<b>100,20%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.935,72	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			760,73	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>74.929,36</b>	<b>75.066,48</b>	<b>66.927,70</b>	<b>89,16%</b>
	3211 Službena putovanja			63.007,70	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.920,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>182.725,69</b>	<b>182.969,78</b>	<b>154.836,54</b>	<b>84,62%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.538,62	
	3222 Materijal i sirovine			30.334,39	
	3223 Energija			1.772,32	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.477,84	
	3225 Sitni inventar i auto gume			7.695,41	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.017,96	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>696.839,60</b>	<b>697.058,39</b>	<b>674.689,71</b>	<b>96,79%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			205.835,94	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			205.711,62	
	3239 Ostale usluge			260.142,15	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>123.458,75</b>	<b>123.458,75</b>	<b>89.466,77</b>	<b>72,47%</b>
	3293 Reprezentacija			32.407,73	
	3294 članarine i norme			200,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.859,04	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>65.553,54</b>	<b>65.553,54</b>	<b>54.311,80</b>	<b>82,85%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			19.207,15	
	4226 Sportska i glazbena oprema			30.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.104,65	
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>21.918,34</b>	<b>21.918,34</b>	<b>22.309,95</b>	<b>101,79%</b>
	4241 Knjige			22.309,95	
	<b>A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama</b>	<b>2.118.153,71</b>	<b>2.118.153,71</b>	<b>2.002.170,64</b>	<b>94,52%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.239.925,00</b>	<b>1.239.925,00</b>	<b>1.247.327,50</b>	<b>100,60%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			1.236.474,32	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			10.853,18	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>64.450,00</b>	<b>64.450,00</b>	<b>52.768,90</b>	<b>81,88%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			52.768,90	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>216.517,31</b>	<b>216.517,31</b>	<b>214.540,84</b>	<b>99,09%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.336,06	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.204,78	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>39.971,60</b>	<b>39.971,60</b>	<b>31.832,70</b>	<b>79,64%</b>
	3211 Službena putovanja			15.550,94	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.185,76	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			40,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.056,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>415.277,25</b>	<b>415.277,25</b>	<b>351.442,25</b>	<b>84,63%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.121,56	
	3222 Materijal i sirovine			144.686,81	
	3223 Energija			125.905,26	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			8.957,45	
	3225 Sitni inventar i auto gume			9.085,16	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			4.686,01	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>84.789,00</b>	<b>84.789,00</b>	<b>53.948,67</b>	<b>63,63%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.673,26	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			5.770,32	
	3234 Komunalne usluge			16.348,07	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.244,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.512,39	
	3238 Ra unalne usluge			4.583,85	
	3239 Ostale usluge			3.816,78	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.269,40</b>	<b>5.269,40</b>	<b>5.269,40</b>	<b>100,00%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.269,40	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.693,75</b>	<b>14.693,75</b>	<b>11.465,15</b>	<b>78,03%</b>
	3293 Reprerentacija			970,68	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.494,47	
	<b>343 Ostali finandijski rashodi</b>	<b>1.660,40</b>	<b>1.660,40</b>	<b>1.280,20</b>	<b>77,10%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.280,20	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>30.349,93</b>	<b>90,33%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			28.362,43	
	4226 Sportska i glazbena oprema			1.987,50	
	<b>424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.945,10</b>	<b>97,26%</b>
	4241 Knjige			1.945,10	
	<b>K 530228 Dogradnja OŠ avle - Op ina avle</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>95,24%</b>
	<b>363 Pomo i unutar op eg prora una</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			1.000.000,00	
	<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>93,75%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			3.000.000,00	
	<b>K 530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola</b>	<b>30.632.566,47</b>	<b>30.632.566,47</b>	<b>26.349.062,14</b>	<b>86,02%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>80.650,00</b>	<b>46,89%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.150,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
	<b>368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>200.001,53</b>	<b>200.001,53</b>	<b>12.351,66</b>	<b>6,18%</b>
	3681 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			12.351,66	
	<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>30.260.564,94</b>	<b>30.260.564,94</b>	<b>26.256.060,48</b>	<b>86,77%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			26.256.060,48	
	<b>T 530232 EU projekti kod prora unskih korisnika - OŠ</b>	<b>22.423,00</b>	<b>22.423,00</b>	<b>19.850,55</b>	<b>88,53%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.505,00</b>	<b>7.505,00</b>	<b>6.504,00</b>	<b>86,66%</b>
	3211 Službena putovanja			6.504,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>14.918,00</b>	<b>14.918,00</b>	<b>13.346,55</b>	<b>89,47%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.346,55	
	<b>A 530233 Projekt "Školska shema" - EU</b>	<b>310.351,26</b>	<b>310.351,26</b>	<b>186.983,11</b>	<b>60,25%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>310.351,26</b>	<b>310.351,26</b>	<b>186.983,11</b>	<b>60,25%</b>
	3222 Materijal i sirovine			186.983,11	
	<b>K 530234 Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>363 Pomo i unutar op eg prora una</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			500.000,00	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			170.168,79	
	4226 Sportska i glazbena oprema			329.831,21	
	<b>K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>41.649,86</b>	<b>2,39%</b>
	<b>451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>41.649,86</b>	<b>2,39%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.649,86	
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenja nastavnika</b>		<b>254.118,44</b>	<b>254.118,44</b>	<b>231.697,27</b>	<b>91,18%</b>
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>254.118,44</b>	<b>254.118,44</b>	<b>231.697,27</b>	<b>91,18%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		32.454,00	32.454,00	35.379,20	109,01%
3211 Službena putovanja				35.379,20	
322 Rashodi za materijal i energiju		23.358,66	23.358,66	22.361,75	95,73%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.805,54	
3222 Materijal i sirovine				14.040,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.515,50	
323 Rashodi za usluge		135.222,66	135.222,66	115.474,27	85,40%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				81.968,87	
3235 Zakupnine i najamnine				500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.974,40	
3239 Ostale usluge				27.031,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.290,00	2.290,00	2.290,80	100,03%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.290,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.793,12	45.793,12	44.777,62	97,78%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				16.749,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.028,50	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.000,00	
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	11.000,00	7.413,63	67,40%
4221 Uredska oprema i namještaj				7.413,63	
<b>Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>58.526.435,52</b>	<b>58.509.171,66</b>	<b>56.675.037,50</b>	<b>96,87%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.369.789,14	1.369.789,14	1.355.512,42	98,96%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		26.769.794,95	26.752.531,09	26.705.556,16	99,82%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.683.325,50	3.683.325,50	3.155.256,10	85,66%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.010.640,34	8.010.640,34	7.501.092,81	93,64%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		9.203.395,09	9.203.395,09	9.192.715,44	99,88%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		777.018,46	777.018,46	732.878,90	94,32%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.364.542,59	4.364.542,59	4.604.199,26	105,49%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		360.846,29	360.846,29	328.564,78	91,05%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici		223.774,48	223.774,48	104.831,96	46,85%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.087.270,90	1.087.270,90	1.059.770,90	97,47%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.676.037,78	2.676.037,78	1.934.658,77	72,30%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenja nastavnika</b>		<b>567.053,94</b>	<b>567.053,94</b>	<b>495.824,26</b>	<b>87,44%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				1.941,45	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.058,55	
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>563.053,94</b>	<b>563.053,94</b>	<b>491.824,26</b>	<b>87,35%</b>
311 Plaće (Bruto)		5.558,94	5.558,94	5.265,43	94,72%
3111 Plaće za redovan rad				5.265,43	
313 Doprinosi na plaće		981,14	981,14	929,70	94,76%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				837,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				91,89	
321 Naknade troškova zaposlenima		125.021,20	126.092,73	105.517,99	83,68%
3211 Službena putovanja				103.122,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.395,20	
322 Rashodi za materijal i energiju		110.970,56	109.899,03	98.928,43	90,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.950,58	



Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			70.948,83	
3223	Energija			793,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.325,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.910,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>121.823,37</b>	<b>121.823,37</b>	<b>110.874,71</b>	<b>91,01%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.961,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.837,42	
3239	Ostale usluge			47.774,92	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>66.057,58</b>	<b>66.057,58</b>	<b>53.446,87</b>	<b>80,91%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.446,87	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>132.491,15</b>	<b>132.491,15</b>	<b>93.557,07</b>	<b>70,61%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. i ostali			37.569,76	
3292	Premije osiguranja			949,58	
3293	Reprezentacija			7.432,93	
3294	Iranarine i norme			2.156,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.448,65	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>23.154,06</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			23.154,06	
<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>38.099.935,49</b>	<b>38.101.115,06</b>	<b>38.038.571,82</b>	<b>99,84%</b>
<b>A 550101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>25.898.638,16</b>	<b>25.898.638,16</b>	<b>25.728.764,77</b>	<b>99,34%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>103.550,73</b>	<b>103.550,73</b>	<b>99.881,22</b>	<b>96,46%</b>
3111	Plaće za redovan rad			21.359,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			78.521,69	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>74.056,27</b>	<b>74.056,27</b>	<b>68.372,06</b>	<b>92,32%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.372,06	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>23.984,48</b>	<b>23.984,48</b>	<b>17.132,99</b>	<b>71,43%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.439,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.693,35	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.634.504,96</b>	<b>6.709.809,43</b>	<b>6.745.524,54</b>	<b>100,53%</b>
3211	Službena putovanja			1.636.495,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.864.743,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			202.422,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			41.864,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.490.364,28</b>	<b>8.485.354,59</b>	<b>8.150.353,85</b>	<b>96,05%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.541.057,38	
3222	Materijal i sirovine			1.229.844,58	
3223	Energija			4.317.314,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			703.289,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			294.782,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64.065,41	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.345.961,95</b>	<b>7.275.228,33</b>	<b>7.222.063,20</b>	<b>99,27%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.417.079,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.518.881,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.799,00	
3234	Komunalne usluge			2.234.230,84	
3235	Zakupnine i najamnine			578.238,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			275.405,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.012,37	
3238	Razne usluge			368.827,27	
3239	Ostale usluge			417.589,62	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>400.243,69</b>	<b>400.658,82</b>	<b>382.346,81</b>	<b>95,43%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			382.346,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>780.341,49</b>	<b>780.341,49</b>	<b>681.455,31</b>	<b>87,33%</b>
3291	Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.394,16	
3292	Premije osiguranja			173.633,95	
3293	Reprezentacija			145.633,90	
3294	Iskanarine i norme			32.184,44	
3295	Pristojbe i naknade			2.315,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			314.418,86	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>114.543,66</b>	<b>114.567,37</b>	<b>107.521,04</b>	<b>93,85%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104.415,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.022,50	
3433	Zatezne kamate			956,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			126,99	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>17.930,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>38.893,02</b>	<b>216,92%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.893,02	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.622.047,26</b>	<b>1.622.047,26</b>	<b>1.897.995,47</b>	<b>117,01%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.055.919,80	
4222	Komunikacijska oprema			17.999,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			104.319,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			66.863,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.599,08	
4226	Sportska i glazbena oprema			174.079,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			471.214,94	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>116.244,39</b>	<b>116.244,39</b>	<b>108.160,27</b>	<b>93,05%</b>
4241	Knjige			108.160,27	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>174.865,00</b>	<b>174.865,00</b>	<b>209.064,99</b>	<b>119,56%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			209.064,99	
<b>T 550102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>1.783.126,43</b>	<b>1.783.126,43</b>	<b>1.745.023,26</b>	<b>97,86%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.783.126,43</b>	<b>1.783.126,43</b>	<b>1.745.023,26</b>	<b>97,86%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.683.773,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.250,00	
<b>K 550103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>1.318.170,90</b>	<b>1.319.350,47</b>	<b>1.464.783,79</b>	<b>111,02%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>656.005,90</b>	<b>657.185,47</b>	<b>808.170,44</b>	<b>122,97%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			484.285,08	
4222	Komunikacijska oprema			30.800,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			45.819,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			58.825,63	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.385,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			176.054,63	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>658.665,00</b>	<b>658.665,00</b>	<b>603.665,00</b>	<b>91,65%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			603.665,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>52.948,35</b>	<b>1512,81%</b>
4241	Knjige			52.948,35	
<b>A 550105</b>	<b>Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.100.000,00	
<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>5.319.885,70</b>	<b>5.319.885,70</b>	<b>4.453.917,22</b>	<b>83,72%</b>
<b>A 550203</b>	<b>Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>	<b>1.050.049,97</b>	<b>1.050.049,97</b>	<b>1.061.638,10</b>	<b>101,10%</b>
311	Plaće (Bruto)	22.766,91	22.766,91	22.766,91	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			22.766,91	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.184,27</b>	<b>22.184,27</b>	<b>22.184,27</b>	<b>100,00%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.184,27	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.731,53</b>	<b>7.731,53</b>	<b>7.731,53</b>	<b>100,00%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.950,39	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			781,14	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>138.020,69</b>	<b>139.612,71</b>	<b>159.174,59</b>	<b>114,01%</b>
	3211 Službena putovanja			153.654,59	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.320,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>190.252,20</b>	<b>188.660,18</b>	<b>182.081,70</b>	<b>96,51%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.780,62	
	3222 Materijal i sirovine			91.435,24	
	3223 Energija			1.431,81	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.445,34	
	3225 Sitni inventar i auto gume			7.988,69	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>309.741,81</b>	<b>309.741,81</b>	<b>307.291,37</b>	<b>99,21%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.507,78	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.625,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.430,38	
	3235 Zakupnine i najmnine			2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			60.924,10	
	3238 Računalne usluge			46,00	
	3239 Ostale usluge			103.758,11	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>78.715,45</b>	<b>78.715,45</b>	<b>78.715,45</b>	<b>100,00%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			78.715,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>93.935,00</b>	<b>93.935,00</b>	<b>82.618,20</b>	<b>87,95%</b>
	3292 Premije osiguranja			356,00	
	3293 Reprerentacija			52.062,64	
	3294 članarine i norme			3.100,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.099,56	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			80.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>101.702,11</b>	<b>101.702,11</b>	<b>116.074,08</b>	<b>114,13%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			66.452,60	
	4222 Komunikacijska oprema			4.299,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.322,48	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,00%</b>
	4241 Knjige			3.000,00	
<b>A 550205</b>	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>1.204.857,59</b>	<b>1.204.857,59</b>	<b>1.196.453,91</b>	<b>99,30%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>928.712,56</b>	<b>928.949,61</b>	<b>923.165,04</b>	<b>99,38%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			923.165,04	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.764,06</b>	<b>27.206,55</b>	<b>27.206,55</b>	<b>100,00%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.206,55	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>158.966,15</b>	<b>158.966,15</b>	<b>158.784,22</b>	<b>99,89%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.222,87	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.561,35	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>76.414,82</b>	<b>74.735,28</b>	<b>72.548,10</b>	<b>97,07%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.548,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>98,33%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.750,00	
<b>A 550206</b>	<b>Obrazovanje odraslih</b>	<b>1.454.328,55</b>	<b>1.454.328,55</b>	<b>1.292.977,14</b>	<b>88,91%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>762.326,49</b>	<b>762.326,49</b>	<b>723.042,75</b>	<b>94,85%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			578.665,15	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			144.377,60	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>28.818,68</b>	<b>1280,83%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.818,68	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>131.381,97</b>	<b>131.381,97</b>	<b>125.948,82</b>	<b>95,86%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.852,44	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.096,38	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.165,68</b>	<b>26.165,68</b>	<b>64.524,21</b>	<b>246,60%</b>
	3211 Službena putovanja			25.062,20	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.062,01	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>84.203,41</b>	<b>84.203,41</b>	<b>45.957,24</b>	<b>54,58%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.868,60	
	3222 Materijal i sirovine			2.305,33	
	3223 Energija			5.667,68	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.898,77	
	3225 Sitni inventar i auto gume			7.216,86	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>248.495,00</b>	<b>248.495,00</b>	<b>189.745,01</b>	<b>76,36%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.478,34	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.630,50	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.778,50	
	3234 Komunalne usluge			4.674,26	
	3235 Zakupnine i najamnine			63.061,75	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			300,99	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			53.603,52	
	3238 Računalne usluge			4.781,00	
	3239 Ostale usluge			11.436,15	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>392,00</b>	<b>39,20%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			392,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>86.485,00</b>	<b>86.485,00</b>	<b>37.007,67</b>	<b>42,79%</b>
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			798,46	
	3293 Reprezentacija			20.213,69	
	3294 članarine i norme			1.600,00	
	3295 Pristojbe i naknade			5.135,92	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.259,60	
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>12.010,34</b>	<b>88,31%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			461,67	
	3433 Zatezne kamate			2.113,15	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.435,52	
	<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>399,65</b>	<b>99,91%</b>
	3812 Tekuće donacije u naravi			399,65	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>96.021,00</b>	<b>96.021,00</b>	<b>62.530,28</b>	<b>65,12%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			51.895,40	
	4226 Sportska i glazbena oprema			1.771,88	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.863,00	
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.600,49</b>	<b>130,02%</b>
	4241 Knjige			2.600,49	
	<b>T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i u eni ki domovi</b>	<b>1.429.132,51</b>	<b>1.429.132,51</b>	<b>782.529,75</b>	<b>54,76%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.642,74</b>	<b>41,61%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			16.642,74	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>2.862,56</b>	<b>42,72%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.579,63	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			282,93	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>244.395,51</b>	<b>244.395,51</b>	<b>182.381,61</b>	<b>74,63%</b>
3211	Službena putovanja			165.425,66	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			16.955,95	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.086,00</b>	<b>33.086,00</b>	<b>13.490,30</b>	<b>40,77%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.091,34	
3222	Materijal i sirovine			313,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.073,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			8.012,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>200.023,34</b>	<b>74,08%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.920,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.103,28	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>193.651,00</b>	<b>193.651,00</b>	<b>220.794,51</b>	<b>114,02%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			220.794,51	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.199,86</b>	<b>26,96%</b>
3292	Premije osiguranja			4.236,51	
3293	Reprezentacija			1.663,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>827,49</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			578,25	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			249,24	
<b>361</b>	<b>Pomo i inozemnim vladama</b>	<b>611.700,00</b>	<b>611.700,00</b>	<b>135.812,34</b>	<b>22,20%</b>
3611	Teku e pomo i inozemnim vladama			135.812,34	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.495,00</b>	<b>52,95%</b>
4222	Komunikacijska oprema			3.495,00	
<b>A 550209</b>	<b>Projekt "Školska shema" - EU</b>	<b>181.517,08</b>	<b>181.517,08</b>	<b>120.318,32</b>	<b>66,28%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>181.517,08</b>	<b>181.517,08</b>	<b>120.318,32</b>	<b>66,28%</b>
3222	Materijal i sirovine			120.318,32	
<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standard u eni kih domova</b>	<b>14.539.560,39</b>	<b>14.521.116,96</b>	<b>13.686.724,20</b>	<b>94,25%</b>
<b>A 550301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>13.342.260,39</b>	<b>13.342.260,39</b>	<b>12.698.118,99</b>	<b>95,17%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>70.445,60</b>	<b>70.445,60</b>	<b>68.862,15</b>	<b>97,75%</b>
3111	Pla e za redovan rad			65.945,60	
3113	Pla e za prekovremeni rad			2.916,55	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>28.878,61</b>	<b>90,25%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.878,61	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>11.336,00</b>	<b>11.336,00</b>	<b>11.336,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.236,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			1.100,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>785.562,30</b>	<b>810.751,70</b>	<b>795.770,39</b>	<b>98,15%</b>
3211	Službena putovanja			299.121,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			411.661,37	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			70.716,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.271,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.561.311,03</b>	<b>7.539.996,70</b>	<b>7.125.343,31</b>	<b>94,50%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			613.621,41	
3222	Materijal i sirovine			3.816.052,40	
3223	Energija			1.648.327,87	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			626.174,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			347.327,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			73.838,79	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.887.527,02</b>	<b>3.882.800,91</b>	<b>3.739.190,65</b>	<b>96,30%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			385.800,62	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.531.744,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.651,43	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3234	Komunalne usluge			947.979,84	
3235	Zakupnine i najamnine			52.389,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.948,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			285.961,76	
3238	Raunalne usluge			197.572,10	
3239	Ostale usluge			236.142,17	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.448,22</b>	<b>40.448,22</b>	<b>28.638,83</b>	<b>70,80%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.638,83	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>214.029,87</b>	<b>214.880,91</b>	<b>189.297,81</b>	<b>88,09%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			5.372,00	
3292	Premije osiguranja			62.647,63	
3293	Reprezentacija			27.577,85	
3294	Planirane i norme			11.340,51	
3295	Pristojbe i naknade			1.047,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.312,31	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>36.344,17</b>	<b>36.344,17</b>	<b>33.023,94</b>	<b>90,86%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.095,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			63,54	
3433	Zatezne kamate			3.424,91	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			440,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3833	Naknade šteta zaposlenicima			20.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>645.656,18</b>	<b>645.656,18</b>	<b>621.559,34</b>	<b>96,27%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			308.369,42	
4222	Komunikacijska oprema			34.335,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.248,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			893,74	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.291,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			250.421,11	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.617,96</b>	<b>82,72%</b>
4241	Knjige			6.617,96	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>100,00%</b>
4262	Ulaganja u raunalne programe			29.600,00	
<b>T 550302</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>400.000,00</b>	<b>381.556,57</b>	<b>372.860,02</b>	<b>97,72%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>381.556,57</b>	<b>372.860,02</b>	<b>97,72%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			372.860,02	
<b>A 550303</b>	<b>Dodatne djelatnosti u obliku domova</b>	<b>797.300,00</b>	<b>797.300,00</b>	<b>615.745,19</b>	<b>77,23%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>86.750,00</b>	<b>86.750,00</b>	<b>71.061,02</b>	<b>81,91%</b>
3111	Plaće za redovan rad			71.061,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>122.213,05</b>	<b>94,01%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.213,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>16.320,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>12.730,93</b>	<b>78,01%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.452,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.278,75	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>12.963,81</b>	<b>39,28%</b>
3211	Službena putovanja			1.246,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.267,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>100.418,71</b>	<b>74,94%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.438,98	
3222	Materijal i sirovine			46.030,77	
3223	Energija			34.948,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>191.900,00</b>	<b>191.900,00</b>	<b>122.041,31</b>	<b>63,60%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.098,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.153,72	
3234	Komunalne usluge			24.819,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.319,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.650,39	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.361,64</b>	<b>26.361,64</b>	<b>17.559,65</b>	<b>66,61%</b>
3292	Premije osiguranja			14.311,72	
3293	Reprezentacija			1.747,93	
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>61,16</b>	<b>20,39%</b>
3433	Zatezne kamate			61,16	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>175.668,36</b>	<b>175.668,36</b>	<b>153.752,69</b>	<b>87,52%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			90.320,07	
4222	Komunikacijska oprema			14.089,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.694,79	
4226	Sportska i glazbena oprema			14.148,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.500,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.942,86</b>	<b>98,10%</b>
4241	Knjige			2.942,86	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OP E POSLOVE</b>		<b>19.495.000,00</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>17.286.159,05</b>	<b>88,67%</b>
<b>Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OP E POSLOVE</b>		<b>19.495.000,00</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>17.286.159,05</b>	<b>88,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>15.705.116,24</b>	<b>15.705.116,24</b>	<b>13.784.741,86</b>	<b>87,77%</b>
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>26.325,00</b>	<b>26.325,00</b>	<b>26.325,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.713.558,76</b>	<b>3.713.558,76</b>	<b>3.425.092,19</b>	<b>92,23%</b>
<b>Program: 6001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>143.988,26</b>	<b>85,20%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>143.988,26</b>	<b>85,20%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>50.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.527,07</b>	<b>97,17%</b>
3211 Službena putovanja				50.527,07	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>53.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>46.716,85</b>	<b>91,60%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				33.156,33	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a				13.560,52	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.068,00</b>	<b>18,80%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.068,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>44.676,34</b>	<b>84,29%</b>
3293 Reprezentacija				44.676,34	
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>92,50%</b>
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>92,50%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>92,50%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge				55.500,00	
<b>Program: 6003 Zajedni ki troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>8.112.052,94</b>	<b>84,50%</b>
<b>A 600301 Zajedni ki materijalni rashodi upravnih tijela</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>8.112.052,94</b>	<b>84,50%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>139.181,13</b>	<b>63,26%</b>
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika				139.181,13	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>1.999.918,01</b>	<b>86,39%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				297.304,51	
3223 Energija				998.053,81	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje				612.270,93	
3225 Sitni inventar i auto gume				92.288,76	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>6.601.000,00</b>	<b>6.601.000,00</b>	<b>5.612.337,00</b>	<b>85,02%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.103.359,57	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				1.253.970,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				55.432,25	
3234 Komunalne usluge				476.754,10	
3235 Zakupnine i najamnine				569.193,92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				128.026,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				346.970,82	
3239 Ostale usluge				1.678.630,24	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,50%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>427.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>352.158,06</b>	<b>82,47%</b>
3292 Premije osiguranja				216.895,75	
3295 Pristojbe i naknade				17.027,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				118.235,19	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>588,74</b>	<b>58,87%</b>
3433 Zatezne kamate				588,74	
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>49,13%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu				7.370,00	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		



Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>		<b>6.246.000,00</b>	<b>6.271.000,00</b>	<b>5.829.916,49</b>	<b>92,97%</b>
<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>		<b>1.142.304,99</b>	<b>1.142.304,99</b>	<b>1.052.254,46</b>	<b>92,12%</b>
422 Postrojenja i oprema		671.304,99	671.304,99	597.152,80	88,95%
4221 Uredska oprema i namještaj				435.123,94	
4222 Komunikacijska oprema				22.202,85	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				91.910,63	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				47.915,38	
423 Prijevozna sredstva		470.000,00	470.000,00	455.101,66	96,83%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				455.101,66	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00	1.000,00		
<b>K 600402 Nabava i uređenje nekretnina</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>157.250,00</b>	<b>73,14%</b>
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00	157.250,00	78,63%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				157.250,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00	10.000,00		
<b>K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva</b>		<b>4.888.695,01</b>	<b>4.913.695,01</b>	<b>4.620.412,03</b>	<b>94,03%</b>
422 Postrojenja i oprema		1.153.102,50	1.153.102,50	1.153.102,50	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				1.153.102,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.735.592,51	3.760.592,51	3.467.309,53	92,20%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.467.309,53	
<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>		<b>3.395.000,00</b>	<b>3.395.000,00</b>	<b>3.144.701,36</b>	<b>92,63%</b>
<b>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>1.689.065,03</b>	<b>88,20%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	71.110,18	88,89%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				58.590,18	
3225 Sitni inventar i auto gume				12.520,00	
323 Rashodi za usluge		1.820.000,00	1.820.000,00	1.603.868,60	88,12%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				783.997,50	
3235 Zakupnine i najamnine				273.121,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge				45.500,00	
3238 Računalne usluge				501.249,52	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	14.086,25	93,91%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.086,25	
<b>K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.455.636,33</b>	<b>98,35%</b>
412 Nematerijalna imovina		35.000,00	35.000,00	34.885,80	99,67%
4123 Licence				34.885,80	
422 Postrojenja i oprema		1.280.000,00	1.280.000,00	1.269.085,40	99,15%
4221 Uredska oprema i namještaj				851.641,16	
4222 Komunikacijska oprema				417.444,24	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		165.000,00	165.000,00	151.665,13	91,92%
4262 Ulaganja u računalne programe				151.665,13	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>23.319.000,00</b>	<b>23.319.000,00</b>	<b>20.275.896,54</b>	<b>86,95%</b>
<b>Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>23.319.000,00</b>	<b>23.319.000,00</b>	<b>20.275.896,54</b>	<b>86,95%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		7.433.373,07	7.433.373,07	6.427.378,84	86,47%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		12.705.000,00	12.705.000,00	11.025.735,01	86,78%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		690.000,00	690.000,00	936.000,00	135,65%
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata				6.312,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.490.626,93	2.490.626,93	1.880.470,69	75,50%
<b>Program: 7001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>159.373,07</b>	<b>169.373,07</b>	<b>130.837,61</b>	<b>77,25%</b>
<b>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>159.373,07</b>	<b>169.373,07</b>	<b>130.837,61</b>	<b>77,25%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		29.373,07	29.373,07	19.388,08	66,01%
3211 Službena putovanja				19.388,08	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	14.211,00	71,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				14.211,00	
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	29.871,14	59,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.724,33	
3239 Ostale usluge				10.146,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	70.000,00	67.367,39	96,24%
3293 Reprezentacija				60.098,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.269,19	
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>15.785.626,93</b>	<b>15.785.626,93</b>	<b>14.137.547,24</b>	<b>89,56%</b>
<b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lu ko podru je</b>		<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.234.971,04</b>	<b>76,23%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.620.000,00	1.620.000,00	1.234.971,04	76,23%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una				904.971,04	
3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una				330.000,00	
<b>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>		<b>2.443.000,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>2.328.241,88</b>	<b>95,30%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	3.726,14	74,52%
3211 Službena putovanja				3.726,14	
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	4.895,23	97,90%
3223 Energija				4.895,23	
323 Rashodi za usluge		2.416.000,00	2.415.000,00	2.303.822,37	95,40%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				750,00	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				317.136,11	
3234 Komunalne usluge				1.917.760,00	
3235 Zakupnine i najamnine				11.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				51.926,26	
3239 Ostale usluge				5.250,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.439,14	68,78%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.439,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	13.000,00	12.359,00	95,07%
3293 Reprezentacija				10.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.359,00	
<b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>		<b>327.495,69</b>	<b>327.495,69</b>	<b>249.979,21</b>	<b>76,33%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	4.192,19	83,84%
3211 Službena putovanja				4.192,19	
323 Rashodi za usluge		242.495,69	242.495,69	186.750,00	77,01%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				134.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				50.000,00	
3238 Ra unalne usluge				1.875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	59.037,02	73,80%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no				59.037,02	



Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			525.000,00	
<b>K 700231</b>	<b>Sanacija obale u luci Brš anovica- ŽLU Crikvenica</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	382 Kapitalne donacije	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			225.000,00	
<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>6.234.000,00</b>	<b>6.224.000,00</b>	<b>4.868.511,69</b>	<b>78,22%</b>
<b>A 700304</b>	<b>Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			90.000,00	
<b>A 700305</b>	<b>Poticanje i pra enje sigurnosti prometa na cestama</b>	<b>275.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>280.210,04</b>	<b>94,99%</b>
	323 Rashodi za usluge	255.000,00	275.000,00	268.278,13	97,56%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			38.203,13	
	3238 Ra unalne usluge			109.500,00	
	3239 Ostale usluge			20.575,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.804,80	36,10%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.804,80	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.127,11	67,51%
	3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			10.127,11	
<b>A 700306</b>	<b>Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>	<b>499.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>496.450,00</b>	<b>99,49%</b>
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	44.875,00	99,72%
	3238 Ra unalne usluge			40.000,00	
	3239 Ostale usluge			4.875,00	
	363 Pomo i unutar op eg prora una	454.000,00	454.000,00	451.575,00	99,47%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			451.575,00	
<b>K 700307</b>	<b>Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariš ina - ŽUC</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.694.004,94</b>	<b>99,37%</b>
	363 Pomo i unutar op eg prora una	2.751.000,00	2.711.000,00	2.694.004,94	99,37%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			2.694.004,94	
<b>K 700310</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Mar elji - Op ina Viškovo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
	363 Pomo i unutar op eg prora una	100.000,00	100.000,00		
<b>K 700312</b>	<b>Javne i nerazvrstane ceste na podru ju Županije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg prora una	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			450.000,00	
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			50.000,00	
<b>K 700317</b>	<b>vor Trinajsti i</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
	386 Kapitalne pomo i	1.100.000,00	1.000.000,00		
<b>T 700321</b>	<b>Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Op ina Mrkopalj</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg prora una	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			120.000,00	
<b>A 700322</b>	<b>Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Op ina avle</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg prora una	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			150.000,00	
<b>T 700323</b>	<b>Projekt EnerMOB - EU</b>	<b>400.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>258.515,17</b>	<b>57,32%</b>
	311 Pla e (Bruto)	108.000,00	177.000,00	176.988,54	99,99%
	3111 Pla e za redovan rad			176.988,54	
	313 Doprinosi na pla e	23.000,00	30.000,00	29.916,60	99,72%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.959,72	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			2.956,88	
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	8.602,11	66,17%
	3211 Službena putovanja			8.602,11	
	323 Rashodi za usluge	219.000,00	189.000,00	11.157,50	5,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3235 Zakupnine i najamnine			1.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			8.112,50	
	3239 Ostale usluge			1.545,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.603,00</b>	<b>41,27%</b>
	3293 Reprerentacija			6.603,00	
	<b>369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.247,42</b>	<b>97,11%</b>
	3691 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			25.247,42	
	<b>T 700324 Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.750,00</b>	<b>98,75%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.750,00</b>	<b>98,75%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			98.750,00	
	<b>T 700325 Projekt EnerNETmob - EU</b>	<b>149.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>180.581,54</b>	<b>86,82%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>69.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>113.745,65</b>	<b>99,78%</b>
	3111 Pla e za redovan rad			113.745,65	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>7.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.209,98</b>	<b>96,05%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.311,31	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			1.898,67	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.443,84</b>	<b>97,86%</b>
	3211 Službena putovanja			25.443,84	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.422,50</b>	<b>54,98%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.287,50	
	3239 Ostale usluge			135,00	
	<b>369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>14.759,57</b>	<b>42,78%</b>
	3691 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			14.759,57	
	<b>Program: 7004 Aerodromi i zra ni promet</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>99,80%</b>
	<b>K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na podru ju Županije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>386 Kapitalne pomo i</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3862 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			100.000,00	
	<b>A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zra na luka Rijeka</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>386 Kapitalne pomo i</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>99,75%</b>
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			399.000,00	
	<b>Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnoš u</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3512 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			640.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>20.515.000,00</b>	<b>20.515.000,00</b>	<b>18.505.408,31</b>	<b>90,20%</b>
<b>Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>17.747.200,00</b>	<b>17.747.200,00</b>	<b>15.759.425,10</b>	<b>88,80%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.103.253,82	10.103.253,82	9.256.017,37	91,61%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		1.570.000,00	1.570.000,00	1.352.364,29	86,14%
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		30.409,47	30.409,47	27.699,52	91,09%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		150.000,00	150.000,00	149.961,88	99,97%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture		1.300.000,00	1.300.000,00	918.595,07	70,66%
Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S		194.437,50	194.437,50		
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		699.557,25	699.557,25	534.177,08	76,36%
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		1.413.000,00	1.413.000,00	1.227.567,04	86,88%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		791.750,00	791.750,00	791.750,00	100,00%
Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita				190.434,48	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.494.791,96	1.494.791,96	1.310.858,37	87,70%
<b>Program: 8001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>221.217,56</b>	<b>221.217,56</b>	<b>127.497,53</b>	<b>57,63%</b>
<b>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>221.217,56</b>	<b>221.217,56</b>	<b>127.497,53</b>	<b>57,63%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		29.217,56	29.217,56	19.971,18	68,35%
3211 Službena putovanja				19.971,18	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	8.896,00	35,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.896,00	
323 Rashodi za usluge		126.000,00	126.000,00	60.853,13	48,30%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				32.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				24.403,13	
3239 Ostale usluge				3.950,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	890,00	22,25%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				890,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	37.000,00	36.887,22	99,70%
3293 Reprerentacija				36.067,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				820,00	
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>496.500,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>459.071,50</b>	<b>92,46%</b>
<b>A 800201 Program edukacije</b>		<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>83,53%</b>
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		117.000,00	117.000,00	112.900,00	96,50%
3512 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru				112.900,00	
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.000,00	90.000,00	60.000,00	66,67%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora				60.000,00	
<b>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>		<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>163.671,50</b>	<b>98,01%</b>
323 Rashodi za usluge		17.000,00	17.000,00	13.971,50	82,19%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.981,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.950,00	
3239 Ostale usluge				5.040,00	
381 Teku e donacije		150.000,00	150.000,00	149.700,00	99,80%
3811 Teku e donacije u novcu				149.700,00	
<b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
381 Teku e donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu				100.000,00	
<b>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vije a Primorsko-goranske županije</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3293 Reprerentacija				2.500,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Program: 8003</b>	<b>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>	<b>4.538.100,00</b>	<b>4.538.100,00</b>	<b>4.644.637,09</b>	<b>102,35%</b>
<b>A 800301</b>	<b>Razvoj malih poslovnih zona</b>	<b>965.100,00</b>	<b>965.100,00</b>	<b>923.630,38</b>	<b>95,70%</b>
323	Rashodi za usluge	2.137,62	2.137,62	2.106,00	98,52%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.106,00	
363	Pomo i unutar op eg prora una	962.962,38	962.962,38	921.524,38	95,70%
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			921.524,38	
<b>A 800303</b>	<b>Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>	<b>922.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>1.096.009,30</b>	<b>118,87%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	922.000,00	922.000,00	905.574,82	98,22%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			905.574,82	
386	Kapitalne pomo i			190.434,48	
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			190.434,48	
<b>A 800306</b>	<b>Priprema i kandidiranje pojekata</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>90.429,00</b>	<b>99,37%</b>
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.000,00	72.000,00	71.679,00	99,55%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			51.679,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
<b>A 800309</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetni kog potencijala</b>	<b>888.000,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>885.851,96</b>	<b>99,76%</b>
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	27.185,96	93,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.941,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.244,96	
386	Kapitalne pomo i	859.000,00	859.000,00	858.666,00	99,96%
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			406.105,17	
3863	Kapitalne pomo i poljoprivrednicima i obrtnicima			452.560,83	
<b>A 800310</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			455.000,00	
<b>A 800311</b>	<b>Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>438.716,45</b>	<b>99,26%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	442.000,00	442.000,00	438.716,45	99,26%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			438.716,45	
<b>A 800312</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	755.000,00	755.000,00	755.000,00	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			755.000,00	
<b>A 800313</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>Program: 8004</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>2.069.104,80</b>	<b>2.069.104,80</b>	<b>1.995.845,77</b>	<b>96,46%</b>
<b>A 800402</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>330.409,47</b>	<b>330.409,47</b>	<b>295.424,00</b>	<b>89,41%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.409,47	330.409,47	295.424,00	89,41%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			94.800,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			200.624,00	
<b>T 800406</b>	<b>Razvoj ribarstva</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
<b>T 800408</b>	<b>Ruralni razvoj</b>	<b>808.695,33</b>	<b>808.695,33</b>	<b>807.063,05</b>	<b>99,80%</b>
323	Rashodi za usluge	13.750,00	13.750,00	13.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.750,00	
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	194.945,33	194.945,33	193.344,98	99,18%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			47.343,72	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			146.001,26	
<b>363</b>	<b>Pomo i unutar op eg prora una</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			100.000,00	
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.968,07</b>	<b>99,99%</b>
	3811 Teku e donacije u novcu			499.968,07	
<b>K 800409</b>	<b>Projekt Stara Sušica</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>546.183,00</b>	<b>99,31%</b>
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	550.000,00	550.000,00	546.183,00	99,31%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			546.183,00	
<b>A 800410</b>	<b>Kreditiranje poljoprivrede</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>337.175,72</b>	<b>93,66%</b>
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	360.000,00	360.000,00	337.175,72	93,66%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			337.175,72	
<b>Program: 8005</b>	<b>Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>273.380,00</b>	<b>273.380,00</b>	<b>188.976,40</b>	<b>69,13%</b>
<b>A 800505</b>	<b>Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji</b>	<b>223.380,00</b>	<b>223.380,00</b>	<b>188.976,40</b>	<b>84,60%</b>
	323 Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	58.298,00	95,57%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			40.679,90	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			17.618,10	
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>162.380,00</b>	<b>162.380,00</b>	<b>130.678,40</b>	<b>80,48%</b>
	3811 Teku e donacije u novcu			130.678,40	
<b>A 800506</b>	<b>Poticanje korištenja šumskog zemljišta</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00		
<b>Program: 8006</b>	<b>Unapre enje i razvoj lovstva</b>	<b>2.524.103,79</b>	<b>2.524.103,79</b>	<b>2.266.206,25</b>	<b>89,78%</b>
<b>A 800601</b>	<b>Obra un i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>889.864,29</b>	<b>86,31%</b>
	372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	1.000,00	1.000,00		
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>260.700,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>235.910,00</b>	<b>90,49%</b>
	3811 Teku e donacije u novcu			235.910,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>769.300,00</b>	<b>769.300,00</b>	<b>653.954,29</b>	<b>85,01%</b>
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			653.954,29	
<b>A 800602</b>	<b>Troškovi provo enja Zakona o lovstvu</b>	<b>815.403,79</b>	<b>815.403,79</b>	<b>796.250,00</b>	<b>97,65%</b>
	323 Rashodi za usluge	19.500,00	19.500,00	4.500,00	23,08%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.153,79</b>	<b>3.153,79</b>		
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>791.750,00</b>	<b>791.750,00</b>	<b>791.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			791.750,00	
<b>A 800603</b>	<b>Izlov nezavajne divlja i</b>	<b>587.700,00</b>	<b>587.700,00</b>	<b>530.200,00</b>	<b>90,22%</b>
	381 Teku e donacije	587.700,00	587.700,00	530.200,00	90,22%
	3811 Teku e donacije u novcu			530.200,00	
<b>T 800607</b>	<b>Projekt "Carnivora Dinarica" - EU</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>49.891,96</b>	<b>55,44%</b>
	311 Pla e (Bruto)	41.650,00	41.650,00	41.634,54	99,96%
	3111 Pla e za redovan rad			41.634,54	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>7.161,14</b>	<b>85,76%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.453,36	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			707,78	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.096,28</b>	<b>54,81%</b>
	3211 Službena putovanja			1.096,28	
	323 Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00		
<b>Program: 8007</b>	<b>Unapre enje turizma</b>	<b>7.324.793,85</b>	<b>7.324.793,85</b>	<b>6.077.190,56</b>	<b>82,97%</b>
<b>A 800701</b>	<b>Potpورا razvoju selektivnih oblika turizma</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>456.993,60</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	457.000,00	457.000,00	456.993,60	99,99%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			83.993,60	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			23.000,00	



Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
<b>A 800703</b>	<b>Provedba projekta "Kvarner Family"</b>	<b>229.861,22</b>	<b>229.861,22</b>	<b>119.210,10</b>	<b>51,86%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.264,98</b>	<b>63,25%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.264,98	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>157.861,22</b>	<b>157.861,22</b>	<b>117.945,12</b>	<b>74,71%</b>
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			117.945,12	
<b>K 800704</b>	<b>Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>	<b>960.395,13</b>	<b>960.395,13</b>	<b>799.414,50</b>	<b>83,24%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>960.395,13</b>	<b>960.395,13</b>	<b>799.414,50</b>	<b>83,24%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			799.414,50	
<b>A 800709</b>	<b>Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.030,83</b>	<b>89,34%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.030,83</b>	<b>89,34%</b>
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			268.030,83	
<b>K 800714</b>	<b>Projekt Žirara Učka</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.528,67</b>	<b>40,21%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.528,67</b>	<b>40,21%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.528,67	
<b>A 800718</b>	<b>Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			950.000,00	
<b>A 800721</b>	<b>Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
<b>T 800722</b>	<b>Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>3.013.346,20</b>	<b>86,92%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.856,72</b>	<b>99,90%</b>
3111	Plaće za redovan rad			141.856,72	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>24.424,00</b>	<b>24.424,00</b>	<b>24.399,35</b>	<b>99,90%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.987,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.411,57	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.250,81</b>	<b>75,01%</b>
3211	Službena putovanja			8.250,81	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>394.313,64</b>	<b>394.313,64</b>	<b>365.533,87</b>	<b>92,70%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.182,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.813,89	
3238	Razne usluge			2.987,85	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.549,20</b>	<b>91,10%</b>
3293	Reprezentacija			45.549,20	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>563.533,06</b>	<b>123,04%</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			388.317,69	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			175.215,37	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>150.880,37</b>	<b>98,61%</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			143.956,92	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.923,45	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>416.566,52</b>	<b>98,71%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			416.566,52	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.718.262,36</b>	<b>1.718.262,36</b>	<b>1.259.786,35</b>	<b>73,32%</b>
4124	Ostala prava			1.259.786,35	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>36.989,95</b>	<b>39,35%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	4221 Uredska oprema i namještaj			36.989,95	
<b>T 800723</b>	<b>Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>19.666,66</b>	<b>53,73%</b>
	323 Rashodi za usluge	36.600,00	36.600,00	19.666,66	53,73%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.666,66	
<b>T 800725</b>	<b>Biciklisti ko tematska ruta "Stari put" - faza 1</b>	<b>323.937,50</b>	<b>323.937,50</b>		
	323 Rashodi za usluge	323.937,50	323.937,50		
	<b>Program: 8008 Potpore za slu aj elementarnih nepogoda</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
	<b>A 800801 Pomo i za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
	383 Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	300.000,00		
<b>Glava: 8-2</b>	<b>CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.767.800,00</b>	<b>2.767.800,00</b>	<b>2.745.983,21</b>	<b>99,21%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.050.000,00	2.050.000,00	2.034.966,03	99,27%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	21.582,88	21.582,88	20.820,18	96,47%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	695.572,00	695.572,00	690.197,00	99,23%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	645,12	645,12		
	<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.767.800,00</b>	<b>2.767.800,00</b>	<b>2.745.983,21</b>	<b>99,21%</b>
	<b>A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>1.196.657,71</b>	<b>98,91%</b>
	311 Pla e (Bruto)	725.500,00	725.500,00	719.516,65	99,18%
	3111 Pla e za redovan rad			719.516,65	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.300,00	20.300,00	20.300,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.300,00	
	313 Doprinosi na pla e	124.800,00	124.800,00	123.756,93	99,16%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.525,15	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aj u nezaposlenosti			12.231,78	
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	31.292,00	97,79%
	3211 Službena putovanja			11.372,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.920,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	79.803,14	99,75%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.502,85	
	3223 Energija			49.242,01	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			22.268,68	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			289,60	
	323 Rashodi za usluge	185.990,00	185.990,00	182.159,41	97,94%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.938,62	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			62.746,52	
	3234 Komunalne usluge			25.513,60	
	3235 Zakupnine i najamnine			12.333,60	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			445,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			38.182,72	
	3238 Ra unalne usluge			9.000,00	
	3239 Ostale usluge			9.999,35	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.273,00	30.273,00	28.955,78	95,65%
	3292 Premije osiguranja			5.566,14	
	3293 Reprerentacija			20.929,64	
	3294 lanarine i norme			340,00	
	3295 Pristojbe i naknade			360,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.760,00	
	343 Ostali finacijski rashodi	1.137,00	1.137,00	1.073,80	94,44%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			981,24	
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,33	
	3433 Zatezne kamate			86,23	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.800,00	
<b>A 820102</b>	<b>Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>1.549.325,50</b>	<b>99,44%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.618,04</b>	<b>98,09%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.550,75	
3222	Materijal i sirovine			710,03	
3223	Energija			14.921,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.435,42	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.118.211,00</b>	<b>1.118.211,00</b>	<b>1.096.348,49</b>	<b>98,04%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.499,14	
3234	Komunalne usluge			8.013,16	
3235	Zakupnine i najamnine			104.245,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.593,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			661.296,60	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>99,70%</b>
3293	Reprezentacija			1.994,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			95.000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>97,98%</b>
4124	Ostala prava			48.400,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>263.450,00</b>	<b>263.450,00</b>	<b>278.037,49</b>	<b>105,54%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			53.712,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			161.325,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.000,00	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.888,59</b>	<b>99,87%</b>
4251	Višegodišnji nasadi			8.888,59	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.038,89</b>	<b>99,99%</b>
4262	Ulaganja u razvojne programe			1.038,89	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>26.685.000,00</b>	<b>26.685.000,00</b>	<b>23.436.600,43</b>	<b>87,83%</b>
<b>Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>22.053.000,00</b>	<b>22.053.000,00</b>	<b>19.615.633,07</b>	<b>88,95%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		13.468.477,00	13.468.477,00	12.831.832,26	95,27%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		477.423,12	477.423,12	477.423,12	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		5.273.749,38	5.273.749,38	5.362.047,58	101,67%
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	0,56%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.033.350,50	1.033.350,50	934.162,89	90,40%
<b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>219.180,14</b>	<b>219.180,14</b>	<b>105.475,56</b>	<b>48,12%</b>
<b>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>219.180,14</b>	<b>219.180,14</b>	<b>105.475,56</b>	<b>48,12%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	19.620,97	39,24%
3211 Službena putovanja				19.620,97	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	8.270,88	41,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.270,88	
323 Rashodi za usluge		82.500,00	82.500,00	30.421,25	36,87%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.204,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.312,50	
3239 Ostale usluge				13.904,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	663,00	66,30%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				663,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.680,14	65.680,14	46.499,46	70,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				9.227,33	
3293 Reprezentacija				36.357,13	
3295 Pristojbe i naknade				30,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				885,00	
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>9.031.542,34</b>	<b>9.031.542,34</b>	<b>8.661.126,89</b>	<b>95,90%</b>
<b>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</b>		<b>633.186,00</b>	<b>633.186,00</b>	<b>492.696,22</b>	<b>77,81%</b>
311 Plaće (Bruto)		381.000,00	381.000,00	380.984,67	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				380.984,67	
313 Doprinosi na plaće		73.000,00	73.000,00	65.529,36	89,77%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				59.052,57	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.476,79	
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	16.000,00	490,00	3,06%
3211 Službena putovanja				490,00	
323 Rashodi za usluge		83.686,00	83.686,00	32.462,50	38,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.062,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	17.500,00	539,89	3,09%
3293 Reprezentacija				539,89	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		45.000,00	45.000,00		
381 Tekuće donacije		17.000,00	17.000,00	12.689,80	74,65%
3812 Tekuće donacije u naravi				12.689,80	
<b>T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</b>		<b>7.911.987,00</b>	<b>7.911.987,00</b>	<b>7.717.524,15</b>	<b>97,54%</b>
323 Rashodi za usluge		7.901.987,00	7.901.987,00	7.709.358,06	97,56%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				32.108,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.677.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	8.166,09	81,66%
3293 Reprezentacija				8.166,09	
<b>T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU</b>		<b>302.369,34</b>	<b>302.369,34</b>	<b>297.686,03</b>	<b>98,45%</b>
311 Plaće (Bruto)		165.701,37	165.701,37	162.828,11	98,27%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			162.828,11	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>29.465,97</b>	<b>29.465,97</b>	<b>28.006,42</b>	<b>95,05%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.238,35	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.768,07	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>101.950,00</b>	<b>101.950,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>99,66%</b>
	3235 Zakupnine i najamnine			4.450,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			97.150,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.252,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>5.251,50</b>	<b>99,99%</b>
	3293 Reprezentacija			5.251,50	
<b>T 900208</b>	<b>Projekt "FUTURE 4.0" - EU</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>153.220,49</b>	<b>83,27%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>110.987,42</b>	<b>98,66%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			110.987,42	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.089,89</b>	<b>97,90%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.203,07	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.886,82	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.943,18</b>	<b>57,60%</b>
	3211 Službena putovanja			10.943,18	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>37,54%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			12.200,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>9.948.077,52</b>	<b>9.948.077,52</b>	<b>9.787.866,51</b>	<b>98,39%</b>
<b>K 900301</b>	<b>Projekti regionalnog razvoja</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>777.500,00</b>	<b>99,68%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>777.500,00</b>	<b>99,68%</b>
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			777.500,00	
<b>A 900302</b>	<b>Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.865.515,22</b>	<b>99,30%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.367.515,22</b>	<b>99,26%</b>
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.367.515,22	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>99,60%</b>
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			498.000,00	
<b>K 900308</b>	<b>Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>	<b>3.329.684,52</b>	<b>3.329.684,52</b>	<b>3.251.595,45</b>	<b>97,65%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>72,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.304.684,52</b>	<b>3.304.684,52</b>	<b>3.233.595,45</b>	<b>97,85%</b>
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.233.595,45	
<b>K 900309</b>	<b>Unije - samoodrživi otok</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
<b>T 900311</b>	<b>Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>T 900312</b>	<b>Projekt "BLUEISLANDS" - EU</b>	<b>490.526,00</b>	<b>490.526,00</b>	<b>460.246,21</b>	<b>93,83%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>219.005,00</b>	<b>219.005,00</b>	<b>217.033,37</b>	<b>99,10%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			217.033,37	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>38.635,00</b>	<b>38.635,00</b>	<b>37.329,82</b>	<b>96,62%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.640,20	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.689,62	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.886,00</b>	<b>15.886,00</b>	<b>15.885,83</b>	<b>100,00%</b>
	3211 Službena putovanja			15.885,83	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>177.950,00</b>	<b>95,16%</b>
	3235 Zakupnine i najamnine			1.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			176.450,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.047,19</b>	<b>40,16%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3293 Reprezentacija			12.047,19	
<b>T 900313</b>	<b>Projekt "SCREEN" - EU</b>	<b>80.867,00</b>	<b>80.867,00</b>	<b>76.959,88</b>	<b>95,17%</b>
	311 Plaće (Bruto)	42.208,00	42.709,50	42.439,75	99,37%
	3111 Plaće za redovan rad			42.439,75	
	313 Doprinosi na plaće	7.796,00	7.794,50	7.299,64	93,65%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.578,16	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			721,48	
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.500,00	6.357,99	66,93%
	3211 Službena putovanja			6.357,99	
	323 Rashodi za usluge	18.363,00	18.363,00	18.362,50	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.562,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			1.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.800,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			2.500,00	
<b>K 900314</b>	<b>Projekt modernizacije željezničke pruge Škrijevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.049,75</b>	<b>99,39%</b>
	386 Kapitalne pomoći	157.000,00	157.000,00	156.049,75	99,39%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			156.049,75	
	<b>Program: 9004 Energetska diversifikacija i uinkovitost</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>50.996,89</b>	<b>94,09%</b>
<b>T 900407</b>	<b>Projekt "SIMPLA" - EU</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>50.996,89</b>	<b>94,09%</b>
	311 Plaće (Bruto)	40.500,00	40.825,00	41.318,03	101,21%
	3111 Plaće za redovan rad			41.318,03	
	313 Doprinosi na plaće	7.200,00	7.200,00	7.106,69	98,70%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.404,29	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			702,40	
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.175,00	2.572,17	41,65%
	3211 Službena putovanja			2.572,17	
	<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.010.167,22</b>	<b>36,08%</b>
<b>K 900702</b>	<b>Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.010.167,22</b>	<b>36,08%</b>
	386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	0,56%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			10.167,22	
<b>Glava: 9-3 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>1.873.000,00</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>1.527.717,93</b>	<b>81,57%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.806.500,00</b>	<b>1.806.500,00</b>	<b>1.477.999,69</b>	<b>81,82%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>49.718,24</b>	<b>74,76%</b>
	<b>Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>1.628.500,00</b>	<b>1.628.500,00</b>	<b>1.359.048,80</b>	<b>83,45%</b>
<b>A 930101</b>	<b>Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>762.792,26</b>	<b>89,74%</b>
	311 Plaće (Bruto)	702.000,00	702.000,00	631.349,94	89,94%
	3111 Plaće za redovan rad			631.349,94	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	22.850,00	91,40%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.850,00	
	313 Doprinosi na plaće	123.000,00	123.000,00	108.592,32	88,29%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.859,19	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.733,13	
<b>A 930102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>778.500,00</b>	<b>778.500,00</b>	<b>596.256,54</b>	<b>76,59%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	65.500,00	65.500,00	31.115,01	47,50%
	3211 Službena putovanja			14.316,76	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.618,25	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			3.180,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.886,67</b>	<b>63,61%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.064,20	
	3223 Energija			14.101,66	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			6.676,34	
	3225 Sitni inventar i auto gume			5.044,47	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>195.981,76</b>	<b>71,79%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.014,33	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			17.551,08	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.817,50	
	3234 Komunalne usluge			14.914,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			27.602,29	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.480,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			72.918,75	
	3238 Ra unalne usluge			10.450,00	
	3239 Ostale usluge			19.233,31	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>24.518,85</b>	<b>51,08%</b>
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			4.304,91	
	3292 Premije osiguranja			4.312,50	
	3293 Reprezentacija			15.251,44	
	3295 Pristojbe i naknade			40,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			610,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.003,39</b>	<b>20,07%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			995,22	
	3433 Zatezne kamate			8,17	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100.351,33</b>	<b>98,38%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			93.850,88	
	4222 Komunikacijska oprema			6.500,45	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.867,03</b>	<b>99,91%</b>
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149.867,03	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.532,50</b>	<b>77,33%</b>
	4262 Ulaganja u ra unalne programe			42.532,50	
<b>Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>		<b>244.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>168.669,13</b>	<b>68,99%</b>
<b>A 930201 Priprema i provedba projekata</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>56,37%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>56,37%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			53.550,00	
<b>A 930202 Privla enje potencijalnih ulaga a</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>65.400,89</b>	<b>78,80%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>84,56%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.900,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			38.600,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.900,89</b>	<b>52,67%</b>
	3293 Reprezentacija			7.900,89	
<b>T 930203 Projekt "EnerMOB"</b>		<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>25.247,42</b>	<b>73,18%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.715,20</b>	<b>86,31%</b>
	3111 Pla e za redovan rad			20.715,20	
	<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.563,01</b>	<b>59,38%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.210,86	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			352,15	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>969,21</b>	<b>21,54%</b>
	3211 Službena putovanja			969,21	
<b>T 930204 Projekt "MOSES"</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.711,25</b>	<b>88,28%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.286,05</b>	<b>97,48%</b>
	3111 Pla e za redovan rad			8.286,05	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.425,20</b>	<b>95,01%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.284,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			140,85	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>T 930205 Projekt "EnerNETMob"</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.759,57</b>	<b>70,28%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.286,05</b>	<b>97,48%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.286,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.425,20</b>	<b>95,01%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.284,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			140,85	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.048,32</b>	<b>45,89%</b>
3211	Službena putovanja			5.048,32	
<b>Glava: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>		<b>2.759.000,00</b>	<b>2.759.000,00</b>	<b>2.293.249,43</b>	<b>83,12%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.347.000,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>2.105.317,35</b>	<b>89,70%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>161.532,08</b>	<b>65,93%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>97,78%</b>
<b>Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>1.100.980,00</b>	<b>1.100.980,00</b>	<b>978.668,43</b>	<b>88,89%</b>
<b>A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije</b>		<b>537.220,00</b>	<b>537.220,00</b>	<b>520.788,14</b>	<b>96,94%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>436.350,00</b>	<b>436.350,00</b>	<b>427.422,26</b>	<b>97,95%</b>
3111	Plaće za redovan rad			427.422,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.850,00</b>	<b>79,40%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.850,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>75.870,00</b>	<b>75.870,00</b>	<b>73.515,88</b>	<b>96,90%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.244,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.271,35	
<b>A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije</b>		<b>563.760,00</b>	<b>563.760,00</b>	<b>457.880,29</b>	<b>81,22%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.760,00</b>	<b>37.760,00</b>	<b>29.417,69</b>	<b>77,91%</b>
3211	Službena putovanja			11.229,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.275,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.912,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>39.387,95</b>	<b>75,75%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.687,78	
3223	Energija			16.738,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.302,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.659,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>203.292,25</b>	<b>82,98%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.905,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.672,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.517,00	
3234	Komunalne usluge			9.735,33	
3235	Zakupnine i najamnine			43.154,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.343,75	
3238	Računalne usluge			7.887,50	
3239	Ostale usluge			20.076,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>37.853,57</b>	<b>56,92%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.036,42	
3292	Premije osiguranja			2.274,49	
3293	Reprezentacija			15.282,66	
3294	Ispararine i norme			80,00	



Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3295	Pristojbe i naknade			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.570,73</b>	<b>31,41%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.549,35	
3433	Zatezne kamate			21,38	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>47.806,95</b>	<b>91,06%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			44.914,95	
4222	Komunikacijska oprema			2.892,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.625,00</b>	<b>95,14%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.625,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.926,15</b>	<b>86,17%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			12.926,15	
<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije Kvarner</b>	<b>1.658.020,00</b>	<b>1.658.020,00</b>	<b>1.314.581,00</b>	<b>79,29%</b>
<b>T 940201</b>	<b>Energetska obnova javnih objekata</b>	<b>529.720,00</b>	<b>529.720,00</b>	<b>488.615,00</b>	<b>92,24%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.720,00	9.720,00	2.740,00	28,19%
3211	Službena putovanja			2.740,00	
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	485.875,00	93,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.875,00	
<b>T 940202</b>	<b>e-županija</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>132.741,08</b>	<b>95,50%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.209,00	55,23%
3211	Službena putovanja			709,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.500,00	
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	130.532,08	96,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.532,08	
<b>T 940203</b>	<b>e-škole</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>95.871,74</b>	<b>91,74%</b>
311	Plaće (Bruto)	76.500,00	76.500,00	75.912,24	99,23%
3111	Plaće za redovan rad			75.912,24	
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	13.500,00	13.057,00	96,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.766,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.290,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	6.902,50	47,60%
3211	Službena putovanja			2.152,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.750,00	
<b>T 940204</b>	<b>Projekt "SIMPLA" - EU</b>	<b>251.150,00</b>	<b>251.150,00</b>	<b>230.285,00</b>	<b>91,69%</b>
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	88.173,36	97,97%
3111	Plaće za redovan rad			88.173,36	
313	Doprinosi na plaće	15.550,00	15.550,00	15.166,62	97,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.672,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.493,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	15.600,00	12.657,68	81,14%
3211	Službena putovanja			11.437,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.220,08	
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	105.923,50	92,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.923,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	8.363,84	55,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.363,84	
<b>T 940205</b>	<b>Projekt "LOCATIONS" - EU</b>	<b>633.650,00</b>	<b>633.650,00</b>	<b>367.068,18</b>	<b>57,93%</b>
311	Plaće (Bruto)	197.150,00	197.150,00	190.636,12	96,70%
3111	Plaće za redovan rad			190.636,12	
313	Doprinosi na plaće	34.580,00	34.580,00	32.789,40	94,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.548,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.240,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.120,00	29.120,00	21.270,50	73,04%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			17.356,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.914,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>352.800,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>114.840,86</b>	<b>32,55%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.840,86	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.531,30</b>	<b>37,66%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.531,30	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>68.720.000,00</b>	<b>68.720.000,00</b>	<b>65.524.591,07</b>	<b>95,35%</b>
<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>11.732.759,95</b>	<b>11.736.399,95</b>	<b>10.109.041,64</b>	<b>86,13%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>6.488.972,79</b>	<b>6.492.612,79</b>	<b>4.943.315,19</b>	<b>76,14%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>4.911.100,00</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>4.833.670,29</b>	<b>98,42%</b>
<b>Izvor: 515 Pomoć i za provođenje EU projekata</b>		<b>5.687,16</b>	<b>5.687,16</b>	<b>5.687,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>326.369,00</b>	<b>99,81%</b>
<b>Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>234.109,95</b>	<b>255.249,95</b>	<b>239.287,78</b>	<b>93,75%</b>
<b>A 1010101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>234.109,95</b>	<b>255.249,95</b>	<b>239.287,78</b>	<b>93,75%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>25.708,00</b>	<b>26.008,00</b>	<b>25.968,53</b>	<b>99,85%</b>
3211 Službena putovanja				25.968,53	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>3.646,00</b>	<b>3.646,00</b>	<b>3.646,00</b>	<b>100,00%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.646,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>131.154,00</b>	<b>143.354,00</b>	<b>128.363,73</b>	<b>89,54%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.265,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				38.067,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge				80.280,75	
3239 Ostale usluge				1.750,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>72.801,95</b>	<b>81.441,95</b>	<b>81.309,52</b>	<b>99,84%</b>
3293 Reprezentacija				63.639,52	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.670,00	
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>4.911.100,00</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>4.833.670,29</b>	<b>98,42%</b>
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>		<b>3.709.350,00</b>	<b>3.709.350,00</b>	<b>3.648.070,29</b>	<b>98,35%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>301.333,88</b>	<b>301.333,88</b>	<b>297.989,20</b>	<b>98,89%</b>
3211 Službena putovanja				196.064,03	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				101.925,17	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>820.076,56</b>	<b>820.076,56</b>	<b>817.071,70</b>	<b>99,63%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				332.283,59	
3223 Energija				420.544,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				20.903,29	
3225 Sitni inventar i auto gume				41.940,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.400,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>2.357.176,50</b>	<b>2.357.176,50</b>	<b>2.328.478,23</b>	<b>98,78%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				746.547,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				688.975,70	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				15.936,05	
3234 Komunalne usluge				152.238,49	
3235 Zakupnine i najamnine				256.090,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				7.110,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				14.460,50	
3238 Računalne usluge				97.405,48	
3239 Ostale usluge				349.714,18	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>1.139,71</b>	<b>1.139,71</b>	<b>745,80</b>	<b>65,44%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				745,80	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>132.681,23</b>	<b>132.681,23</b>	<b>107.071,34</b>	<b>80,70%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				22.644,69	
3292 Premije osiguranja				45.186,21	
3293 Reprezentacija				14.500,00	
3295 Pristojbe i naknade				2.873,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.867,44	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>96.942,12</b>	<b>96.942,12</b>	<b>96.714,02</b>	<b>99,76%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				94.876,20	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3433 Zatezne kamate			1.837,82	
<b>A 430202</b>	<b>Naknada za ogrjev</b>	<b>1.201.750,00</b>	<b>1.201.750,00</b>	<b>1.185.600,00</b>	<b>98,66%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.201.750,00	1.201.750,00	1.185.600,00	98,66%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.185.600,00	
	<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>5.001.550,00</b>	<b>5.001.550,00</b>	<b>3.484.221,34</b>	<b>69,66%</b>
<b>A 430401</b>	<b>Potpora Crvenom križu PGŽ</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.313.155,69</b>	<b>99,86%</b>
	381 Tekuće donacije	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.115.000,00	
	382 Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	198.155,69	99,08%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			198.155,69	
<b>T 430402</b>	<b>Potpora ustanovi Dječji dom "Ti" Rijeka</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			209.000,00	
<b>T 430407</b>	<b>Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>731.396,00</b>	<b>99,37%</b>
	381 Tekuće donacije	736.000,00	736.000,00	731.396,00	99,37%
	3811 Tekuće donacije u novcu			731.396,00	
<b>T 430412</b>	<b>Dom za odrasle osobe "Turni" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.093,70</b>	<b>90,19%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	45.093,70	90,19%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.093,70	
<b>T 430419</b>	<b>Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
<b>A 430422</b>	<b>Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.999,20</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	499.999,20	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			409.999,20	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			90.000,00	
<b>A 430428</b>	<b>Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.026,75</b>	<b>96,03%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	96.026,75	96,03%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			73.051,75	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			22.975,00	
<b>K 430431</b>	<b>Projekt STAR - starost bez granica</b>	<b>41.550,00</b>	<b>41.550,00</b>	<b>41.550,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	18.687,50	18.687,50	18.687,50	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.125,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			12.562,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.862,50	22.862,50	22.862,50	100,00%
	3293 Reprezentacija			22.862,50	
<b>A 430433</b>	<b>Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>24,90%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	498.000,00	24,90%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			498.000,00	
	<b>Program: 4305 Unapređenje položaja mladih</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>1.568.500,00</b>	<b>1.551.862,23</b>	<b>98,94%</b>
<b>T 430501</b>	<b>Županija prijatelj djece</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>81.780,00</b>	<b>92,93%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
	3294 Lanarine i norme			12.500,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	69.280,00	92,37%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			69.280,00	
<b>T 430502</b>	<b>Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>386.951,86</b>	<b>99,47%</b>
	381 Tekuće donacije	389.000,00	389.000,00	386.951,86	99,47%
	3811 Tekuće donacije u novcu			386.951,86	
<b>T 430504</b>	<b>Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</b>	<b>659.000,00</b>	<b>641.500,00</b>	<b>636.631,64</b>	<b>99,24%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>388.000,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>366.631,64</b>	<b>98,96%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			229.089,41	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			137.542,23	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>99,63%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
<b>A 430505</b>	<b>Savjet mladih PGŽ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.629,73</b>	<b>98,77%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.887,75</b>	<b>99,47%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.512,75	
3239	Ostale usluge			7.500,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>743,63</b>	<b>74,36%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			743,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.998,35</b>	<b>99,98%</b>
3293	Reprezentacija			7.998,35	
<b>K 430508</b>	<b>Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>98,75%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>98,75%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			237.000,00	
<b>T 430509</b>	<b>PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.875,00</b>	<b>99,88%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.875,00</b>	<b>99,88%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			99.875,00	
<b>T 430510</b>	<b>Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.994,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.994,00</b>	<b>99,99%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			79.994,00	
<b>Glava: 10-2</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>56.987.240,05</b>	<b>56.983.600,05</b>	<b>55.415.549,43</b>	<b>97,25%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.318.436,00</b>	<b>3.314.796,00</b>	<b>3.313.119,95</b>	<b>99,95%</b>
<b>Izvor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>11.664.000,00</b>	<b>11.664.000,00</b>	<b>11.664.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>212.550,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>110.868,89</b>	<b>52,16%</b>
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>35.714.637,00</b>	<b>35.714.637,00</b>	<b>35.350.641,33</b>	<b>98,98%</b>
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>4.002.995,00</b>	<b>4.002.995,00</b>	<b>3.614.722,53</b>	<b>90,30%</b>
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>48.313,00</b>	<b>48.313,00</b>	<b>95.845,47</b>	<b>198,38%</b>
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici</b>	<b>92.900,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>157.255,23</b>	<b>169,27%</b>
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.610.698,03</b>	<b>1.610.698,03</b>	<b>786.385,01</b>	<b>48,82%</b>
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>322.711,02</b>	<b>322.711,02</b>	<b>322.711,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>53.592.296,94</b>	<b>53.588.656,94</b>	<b>53.040.517,00</b>	<b>98,98%</b>
<b>A 430204</b>	<b>Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>	<b>48.623.239,77</b>	<b>48.619.599,77</b>	<b>48.061.089,56</b>	<b>98,85%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>23.914.331,00</b>	<b>23.914.331,00</b>	<b>23.307.185,60</b>	<b>97,46%</b>
3111	Plaće za redovan rad			17.717.746,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			481.684,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.107.754,48	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.617.369,21</b>	<b>109,28%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.617.369,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.912.290,00</b>	<b>3.912.290,00</b>	<b>3.998.267,80</b>	<b>102,20%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.160,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.603.636,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			388.470,59	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.484.801,00</b>	<b>1.484.801,00</b>	<b>1.453.896,66</b>	<b>97,92%</b>
3211	Službena putovanja			99.546,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.314.440,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.390,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			520,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.848.699,64</b>	<b>10.848.699,64</b>	<b>10.661.949,43</b>	<b>98,28%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			779.854,59	
3222	Materijal i sirovine			5.815.560,52	
3223	Energija			3.359.599,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.529,48	
3225	Sitni inventar i autogume			188.816,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			239.588,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.677.613,00</b>	<b>4.677.613,00</b>	<b>4.824.135,21</b>	<b>103,13%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			259.892,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.757.718,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.556,87	
3234	Komunalne usluge			1.574.606,97	
3235	Zakupnine i najamnine			163.770,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			181.789,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.788,39	
3238	Razne druge usluge			497.005,48	
3239	Ostale usluge			137.006,44	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>389.500,00</b>	<b>385.860,00</b>	<b>436.012,74</b>	<b>113,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.877,52	
3292	Premije osiguranja			193.530,49	
3293	Reprezentacija			43.580,69	
3294	Patentne i druge naknade			1.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			62.768,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.215,25	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>			<b>974,89</b>	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			974,89	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>52.882,48</b>	<b>84,21%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46.836,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			58,93	
3433	Zatezne kamate			4.163,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.824,39	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>178.400,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>176.871,75</b>	<b>99,14%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			176.871,75	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>				
4212	Poslovni objekti				
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>972.475,00</b>	<b>972.475,00</b>	<b>786.336,29</b>	<b>80,86%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18.750,75	
4222	Komunikacijska oprema			58.598,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			250.305,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			43.547,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			415.134,80	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>329.077,00</b>	<b>329.077,00</b>	<b>371.065,00</b>	<b>112,76%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			371.065,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.853,13</b>	<b>12.853,13</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>74.142,50</b>	<b>132,40%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.142,50	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			300.000,00	
<b>A 430205</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>4.969.057,17</b>	<b>4.969.057,17</b>	<b>4.979.427,44</b>	<b>100,21%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.885.000,00	2.885.000,00	2.829.649,84	98,08%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad			2.195.600,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.640,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			598.409,05	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>136.496,03</b>	<b>136.496,03</b>	<b>140.753,64</b>	<b>103,12%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.753,64	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>479.679,14</b>	<b>98,09%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			432.264,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.414,35	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>135.300,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>128.968,64</b>	<b>95,32%</b>
3211	Službena putovanja			9.309,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.947,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.712,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>846.463,00</b>	<b>846.463,00</b>	<b>883.548,72</b>	<b>104,38%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.469,35	
3222	Materijal i sirovine			382.292,20	
3223	Energija			309.342,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.126,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.133,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.185,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>338.416,25</b>	<b>338.416,25</b>	<b>346.413,22</b>	<b>102,36%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.098,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.200,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.403,75	
3234	Komunalne usluge			40.372,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			89.965,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.167,88	
3238	Računalne usluge			25.261,88	
3239	Ostale usluge			15.943,37	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.011,89</b>	<b>55.011,89</b>	<b>42.964,90</b>	<b>78,10%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.921,34	
3292	Premije osiguranja			9.495,28	
3294	Članarine i norme			550,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.898,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>293,27</b>	<b>97,76%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			293,27	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>4.060,17</b>	<b>77,78%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.249,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			473,47	
3433	Zatezne kamate			337,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,08	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>73.877,65</b>	<b>119,16%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.877,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>49.218,25</b>	<b>310,53%</b>
4222	Komunikacijska oprema			4.867,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.351,25	
<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>699.579,36</b>	<b>699.579,36</b>	<b>694.865,45</b>	<b>99,33%</b>
<b>T 430302</b>	<b>Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>276.973,46</b>	<b>99,99%</b>
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			120.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.499,28</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	
3223	Energija			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.499,28	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.998,80</b>	<b>99,96%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.998,80	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.475,38</b>	<b>99,92%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.475,38	
<b>T 430303</b>	<b>Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomo " - DZSO "Kantrida"</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			40.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3223	Energija			14.000,00	
<b>T 430307</b>	<b>Informatizacija domova za starije osobe</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			36.750,00	
<b>A 430315</b>	<b>Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>	<b>93.069,36</b>	<b>93.069,36</b>	<b>93.069,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			42.450,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.619,36</b>	<b>50.619,36</b>	<b>50.619,36</b>	<b>100,00%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.619,36	
<b>A 430316</b>	<b>Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			96.100,00	
<b>A 430324</b>	<b>Ostali programi ustanova socijalne skrbi</b>	<b>142.660,00</b>	<b>142.660,00</b>	<b>137.972,63</b>	<b>96,71%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>55.273,88</b>	<b>83,37%</b>
3111	Pla e za redovan rad			55.273,88	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>9.502,36</b>	<b>80,87%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.567,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			934,90	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.559,80</b>	<b>70,65%</b>
3211	Službena putovanja			7.559,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>37.910,00</b>	<b>37.910,00</b>	<b>41.875,61</b>	<b>110,46%</b>
3222	Materijal i sirovine			28.351,26	
3223	Energija			13.524,35	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23.760,98</b>	<b>148,51%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			700,00	
3234	Komunalne usluge			326,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.688,02	
3239	Ostale usluge			10.046,78	
<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>174.525,00</b>	<b>174.525,00</b>	<b>176.004,67</b>	<b>100,85%</b>
<b>K 430432</b>	<b>Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU</b>	<b>174.525,00</b>	<b>174.525,00</b>	<b>176.004,67</b>	<b>100,85%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.517,45</b>	<b>103,45%</b>
3113	Pla e za prekovremeni rad			15.517,45	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.125,56</b>	<b>92,44%</b>
3211	Službena putovanja			2.614,35	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			32.511,21	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>335,16</b>	<b>33,52%</b>
3223	Energija			335,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.115,00</b>	<b>171,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.115,00	



Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.349,00</b>	<b>98,79%</b>
	3293 Reprezentacija			12.349,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>101.525,00</b>	<b>101.525,00</b>	<b>101.562,50</b>	<b>100,04%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			43.115,00	
	4222 Komunikacijska oprema			22.035,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			24.037,50	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			12.375,00	
<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>2.520.838,75</b>	<b>2.520.838,75</b>	<b>1.504.162,31</b>	<b>59,67%</b>
<b>K 430601</b>	<b>Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			170.000,00	
<b>K 430603</b>	<b>Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>	<b>672.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>496.747,83</b>	<b>73,92%</b>
	422 Postrojenja i oprema	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			118.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	554.000,00	554.000,00	378.747,83	68,37%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			378.747,83	
<b>K 430604</b>	<b>Uređenje Parka seniora DZSO Volosko</b>	<b>1.438.111,25</b>	<b>1.438.111,25</b>	<b>596.686,98</b>	<b>41,49%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.438.111,25	1.438.111,25	596.686,98	41,49%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			596.686,98	
<b>K 430607</b>	<b>Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi</b>	<b>240.727,50</b>	<b>240.727,50</b>	<b>240.727,50</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	240.727,50	240.727,50	240.727,50	100,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			34.868,75	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			205.858,75	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU</b>		<b>48.005.000,00</b>	<b>48.003.188,94</b>	<b>41.643.963,68</b>	<b>86,75%</b>
<b>Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU</b>		<b>28.277.657,13</b>	<b>28.275.846,07</b>	<b>24.627.198,45</b>	<b>87,10%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>19.059.354,27</b>	<b>19.059.354,27</b>	<b>17.544.328,61</b>	<b>92,05%</b>
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>1.963.861,88</b>	<b>1.963.861,88</b>	<b>100.386,88</b>	<b>5,11%</b>
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>5.388.361,08</b>	<b>5.388.361,08</b>	<b>5.321.651,89</b>	<b>98,76%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>1.866.079,90</b>	<b>1.864.268,84</b>	<b>1.660.831,07</b>	<b>89,09%</b>
<b>Program: 11101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>217.554,27</b>	<b>217.554,27</b>	<b>203.329,34</b>	<b>93,46%</b>
<b>A 1110101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>217.554,27</b>	<b>217.554,27</b>	<b>203.329,34</b>	<b>93,46%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>42.415,84</b>	<b>42.415,84</b>	<b>42.080,80</b>	<b>99,21%</b>
3211 Službena putovanja				42.080,80	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.151,00</b>	<b>99,21%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.151,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>141.088,43</b>	<b>139.288,43</b>	<b>131.917,98</b>	<b>94,71%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				38,43	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				8.842,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				654,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				120.790,80	
3239 Ostale usluge				1.592,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>27.850,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>23.179,56</b>	<b>78,18%</b>
3292 Premije osiguranja				570,00	
3293 Reprezentacija				13.824,06	
3295 Pristojbe i naknade				5.721,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.064,50	
<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>2.708.500,00</b>	<b>2.708.500,00</b>	<b>2.690.694,91</b>	<b>99,34%</b>
<b>A 510401 Županijska kulturna vije a</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.694,91</b>	<b>99,13%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.694,91</b>	<b>99,13%</b>
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no				34.694,91	
<b>A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				300.000,00	
<b>A 510408 Nagra ivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</b>		<b>190.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>97,11%</b>
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				10.000,00	
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>96,95%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				175.000,00	
<b>A 510414 Programi o uvanja i njegovanja kulturne baštine</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>363 Pomo i unutar op eg prora una</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una				10.000,00	
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				54.000,00	
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				191.000,00	
<b>T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				470.000,00	
<b>A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>99,07%</b>
<b>363 Pomo i unutar op eg prora una</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una				25.000,00	
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>95,51%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				149.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Teku e donacije	569.000,00	569.000,00	569.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			569.000,00	
<b>A 510421</b>	<b>Kulturne manifestacije</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomo i unutar op eg prora una	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una			15.000,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			145.000,00	
381	Teku e donacije	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			170.000,00	
<b>A 510422</b>	<b>Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			49.000,00	
381	Teku e donacije	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			51.000,00	
<b>A 510423</b>	<b>Razvoj publike</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95,00%</b>
363	Pomo i unutar op eg prora una	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una			5.000,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	45.000,00	45.000,00	40.000,00	88,89%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			40.000,00	
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			50.000,00	
<b>A 510427</b>	<b>Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			80.000,00	
<b>A 510428</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima u kulturi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			52.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			46.000,00	
<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>10.642.079,90</b>	<b>10.642.079,90</b>	<b>10.525.089,84</b>	<b>98,90%</b>
<b>A 510505</b>	<b>Nagra ivanje kvalitete u sportu</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>94,95%</b>
381	Teku e donacije	237.500,00	237.500,00	225.500,00	94,95%
3811	Teku e donacije u novcu			225.500,00	
<b>A 510513</b>	<b>Programi op eg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			3.605.000,00	
<b>A 510514</b>	<b>Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			340.000,00	
<b>A 510515</b>	<b>Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	287.000,00	287.000,00	287.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			287.000,00	
<b>A 510518</b>	<b>Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>2.864.204,90</b>	<b>2.864.204,90</b>	<b>2.821.052,34</b>	<b>98,49%</b>
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			2.550.000,00	
386	Kapitalne pomo i	314.204,90	314.204,90	271.052,34	86,27%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			271.052,34	
<b>A 510519</b>	<b>Centar bazi nih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.448.162,50</b>	<b>95,90%</b>
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			1.400.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomo i</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>48.162,50</b>	<b>43,78%</b>
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			48.162,50	
<b>A 510522</b>	<b>Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3811 Teku e donacije u novcu			200.000,00	
<b>A 510524</b>	<b>Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mla im uzrastima</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3811 Teku e donacije u novcu			144.000,00	
<b>K 510526</b>	<b>Sportska dvorana u Loparu - Op ina Lopar</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>363</b>	<b>Pomo i unutar op eg prora una</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			1.000.000,00	
<b>K 510528</b>	<b>Regionalni razvoj sportske infrastrukture</b>	<b>89.375,00</b>	<b>89.375,00</b>	<b>89.375,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.375,00</b>	<b>29.375,00</b>	<b>29.375,00</b>	<b>100,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			29.375,00	
<b>363</b>	<b>Pomo i unutar op eg prora una</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			30.000,00	
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			30.000,00	
<b>K 510529</b>	<b>Ure enje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Op ina Mrkopalj</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>363</b>	<b>Pomo i unutar op eg prora una</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			365.000,00	
<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehni koj kulturi</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>95,81%</b>
<b>A 510601</b>	<b>Programske aktivnosti tehni ke kulture</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>95,81%</b>
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			22.000,00	
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>95,59%</b>
	3811 Teku e donacije u novcu			390.000,00	
<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>12.639.272,96</b>	<b>12.637.461,90</b>	<b>9.205.058,39</b>	<b>72,84%</b>
<b>K 510707</b>	<b>Kulturno-turisti ka ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>	<b>10.404.150,00</b>	<b>10.404.150,00</b>	<b>7.147.957,93</b>	<b>68,70%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>979.200,00</b>	<b>1.446.300,00</b>	<b>926.839,52</b>	<b>64,08%</b>
	3111 Pla e za redovan rad			926.839,52	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>159.416,42</b>	<b>95,17%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.660,14	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			15.756,28	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.220.700,00</b>	<b>1.235.700,00</b>	<b>1.348.427,90</b>	<b>109,12%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.180,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.332.246,65	
	3239 Ostale usluge			15.001,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.480,56</b>	<b>97,04%</b>
	3293 Reprezentacija			8.311,81	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.168,75	
<b>363</b>	<b>Pomo i unutar op eg prora una</b>	<b>1.022.800,00</b>	<b>1.022.800,00</b>		
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>		
<b>368</b>	<b>Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.719.649,00</b>	<b>1.559.522,18</b>	<b>90,69%</b>
	3682 Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			1.559.522,18	
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>167.750,00</b>	<b>167.750,00</b>	<b>89.761,59</b>	<b>53,51%</b>
	3693 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava			89.761,59	
	3694 Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava				
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.229,91</b>	<b>99,91%</b>
	3813 Teku e donacije iz EU sredstava			75.229,91	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>983.500,00</b>	<b>993.851,00</b>	<b>993.850,55</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava			993.850,55	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.708.600,00</b>	<b>3.226.500,00</b>	<b>1.667.143,37</b>	<b>51,67%</b>
	4123 Licence			69.687,50	
	4124 Ostala prava			1.597.455,87	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>313.200,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>313.105,93</b>	<b>99,97%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			313.105,93	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>99,52%</b>
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			4.180,00	
<b>T 510708</b>	<b>Projekt CLAUSTRA + - EU</b>	<b>715.156,21</b>	<b>715.156,21</b>	<b>702.590,20</b>	<b>98,24%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>123.956,21</b>	<b>123.956,21</b>	<b>116.199,11</b>	<b>93,74%</b>
	3111 Pla e za redovan rad			116.199,11	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>19.986,25</b>	<b>93,83%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.010,86	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			1.975,39	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.529,84</b>	<b>76,49%</b>
	3211 Službena putovanja			1.529,84	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>567.900,00</b>	<b>567.900,00</b>	<b>564.875,00</b>	<b>99,47%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			305.375,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			259.500,00	
<b>T 510709</b>	<b>Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove pala e i Nugentove ku e u Rijeci - EU</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.008,77</b>	<b>96,20%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.952,87</b>	<b>95,62%</b>
	3111 Pla e za redovan rad			11.952,87	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.055,90</b>	<b>89,39%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.852,69	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			203,21	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
<b>T 510710</b>	<b>Projekt REFRESH - EU</b>	<b>575.066,75</b>	<b>575.066,75</b>	<b>543.718,47</b>	<b>94,55%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>209.470,71</b>	<b>89,52%</b>
	3111 Pla e za redovan rad			209.470,71	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.029,05</b>	<b>90,07%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.468,03	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			3.561,02	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.961,21</b>	<b>81,47%</b>
	3211 Službena putovanja			8.961,21	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>290.066,75</b>	<b>290.066,75</b>	<b>289.257,50</b>	<b>99,72%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			262.507,50	
	3238 Ra unalne usluge			6.250,00	
	3239 Ostale usluge			2.500,00	
<b>K 510711</b>	<b>Projekt HERCULTOUR - EU</b>	<b>476.600,00</b>	<b>474.788,94</b>	<b>356.186,27</b>	<b>75,02%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>47.840,10</b>	<b>72,38%</b>
	3111 Pla e za redovan rad			47.840,10	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>8.228,50</b>	<b>70,33%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.415,22	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			813,28	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.597,58</b>	<b>99,96%</b>
	3211 Službena putovanja			6.597,58	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>263.300,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>248.150,21</b>	<b>94,25%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.972,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			14.875,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			212.315,21	
	3239 Ostale usluge			17.987,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	14.900,00	13.869,88	93,09%
3293	Reprezentacija			12.020,45	
3294	Iznosarine i norme			1.849,43	
412	Nematerijalna imovina	114.000,00	112.188,94	31.500,00	28,08%
4124	Ostala prava			31.500,00	
<b>T 510712</b>	<b>Projekt Artvision + - EU</b>	<b>447.500,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>434.596,75</b>	<b>97,12%</b>
311	Plaće (Bruto)	158.000,00	158.000,00	149.547,82	94,65%
3111	Plaće za redovan rad			149.547,82	
313	Doprinosi na plaće	27.200,00	27.200,00	25.722,18	94,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.179,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.542,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	21.630,16	96,13%
3211	Službena putovanja			21.630,16	
323	Rashodi za usluge	238.000,00	238.000,00	235.912,76	99,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.412,76	
3238	Računalne usluge			128.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	1.783,83	99,10%
3293	Reprezentacija			1.783,83	
<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>1.640.250,00</b>	<b>1.640.250,00</b>	<b>1.591.025,97</b>	<b>97,00%</b>
<b>A 510801</b>	<b>Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.975,97</b>	<b>87,74%</b>
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	350.975,97	87,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.975,97	
<b>A 510802</b>	<b>Županijski kulturni portal</b>	<b>40.250,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>40.050,00</b>	<b>99,50%</b>
323	Rashodi za usluge	40.250,00	40.250,00	40.050,00	99,50%
3238	Računalne usluge			40.050,00	
<b>T 510804</b>	<b>Rijeka 2020 d.o.o.</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.200.000,00	
<b>Glava: 11-2</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>	<b>19.727.342,87</b>	<b>19.727.342,87</b>	<b>17.016.765,23</b>	<b>86,26%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>10.394.975,00</b>	<b>10.394.975,00</b>	<b>9.733.665,18</b>	<b>93,64%</b>
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>303.100,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>452.720,74</b>	<b>149,36%</b>
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>433.700,00</b>	<b>433.700,00</b>	<b>323.369,55</b>	<b>74,56%</b>
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.031.832,37</b>	<b>3.031.832,37</b>	<b>2.491.382,75</b>	<b>82,17%</b>
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>2.013.395,06</b>	<b>2.013.395,06</b>	<b>2.078.645,06</b>	<b>103,24%</b>
<b>Izvor: 831</b>	<b>Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>2.594.588,25</b>	<b>2.594.588,25</b>	<b>1.122.638,28</b>	<b>43,27%</b>
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>780.037,50</b>	<b>780.037,50</b>	<b>710.046,59</b>	<b>91,03%</b>
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>175.714,69</b>	<b>175.714,69</b>	<b>104.297,08</b>	<b>59,36%</b>
<b>Program: 5201</b>	<b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>9.562.344,77</b>	<b>9.562.344,77</b>	<b>8.574.325,43</b>	<b>89,67%</b>
<b>A 520101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>4.771.683,41</b>	<b>4.759.013,41</b>	<b>4.799.457,28</b>	<b>100,85%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.033.200,00	3.033.200,00	3.188.541,12	105,12%
3111	Plaće za redovan rad			3.138.724,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.816,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.175,00	123.175,00	125.478,70	101,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.478,70	
313	Doprinosi na plaće	522.300,00	522.300,00	548.609,12	105,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			494.264,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.344,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.400,00	125.580,00	112.751,70	89,78%
3211	Službena putovanja			3.449,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.674,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.787,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			840,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>223.000,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>238.180,52</b>	<b>110,58%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.638,23	
3223	Energija			137.210,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.293,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.037,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>502.847,00</b>	<b>496.947,00</b>	<b>333.550,98</b>	<b>67,12%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.145,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.183,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.365,00	
3234	Komunalne usluge			53.111,81	
3235	Zakupnine i najamnine			23.825,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.515,67	
3238	Računalne usluge			63.594,60	
3239	Ostale usluge			36.809,72	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.961,41</b>	<b>15.961,41</b>	<b>16.643,08</b>	<b>104,27%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.643,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>127.800,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>126.234,49</b>	<b>100,91%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.120,38	
3292	Premije osiguranja			15.787,86	
3293	Reprezentacija			16.077,92	
3294	Članarine i norme			4.167,98	
3295	Pristojbe i naknade			18.374,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.705,46	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>			<b>7.129,32</b>	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.129,32	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.104,73</b>	<b>100,48%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.104,73	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000,00</b>	<b>79.350,00</b>	<b>80.233,52</b>	<b>101,11%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			34.640,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.074,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.518,92	
<b>T 520102</b>	<b>Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>	<b>81.600,00</b>	<b>79.270,00</b>	<b>49.636,77</b>	<b>62,62%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.342,99</b>	<b>28,95%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.342,99	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>56.600,00</b>	<b>54.270,00</b>	<b>37.983,83</b>	<b>69,99%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.740,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.693,83	
3239	Ostale usluge			5.550,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.309,95</b>	<b>73,10%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.309,95	
<b>A 520103</b>	<b>Prikupljanje, uvanje i prezentacija građe</b>	<b>628.000,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>598.843,88</b>	<b>93,13%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>61.589,98</b>	<b>136,87%</b>
3211	Službena putovanja			46.679,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.770,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.087,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			52,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.550,67</b>	<b>73,40%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.975,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.575,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>432.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>369.664,02</b>	<b>83,26%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.030,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.961,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3.471,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.012,51	
3239	Ostale usluge			103.088,38	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.699,30</b>	<b>70,80%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.699,30	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>44.246,91</b>	<b>54,63%</b>
3292	Premije osiguranja			20.175,24	
3293	Reprezentacija			16.298,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.773,00	
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85.093,00</b>	<b>425,47%</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti			85.093,00	
<b>T 520107</b>	<b>Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>1.315.625,00</b>	<b>1.315.625,00</b>	<b>1.189.033,28</b>	<b>90,38%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.238.200,00</b>	<b>1.238.200,00</b>	<b>1.111.608,28</b>	<b>89,78%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.087.471,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.136,69	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>77.425,00</b>	<b>77.425,00</b>	<b>77.425,00</b>	<b>100,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			77.425,00	
<b>T 520109</b>	<b>Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>1.044.206,50</b>	<b>1.044.206,50</b>	<b>804.670,05</b>	<b>77,06%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>185.330,00</b>	<b>185.330,00</b>	<b>113.196,09</b>	<b>61,08%</b>
3111	Pla e za redovan rad			113.196,09	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>31.970,00</b>	<b>31.970,00</b>	<b>19.402,58</b>	<b>60,69%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.504,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			1.897,66	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.990,00</b>	<b>8.990,00</b>	<b>16.749,72</b>	<b>186,32%</b>
3211	Službena putovanja			14.062,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.687,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>688.487,50</b>	<b>688.487,50</b>	<b>550.321,66</b>	<b>79,93%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			550.321,66	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>128.569,00</b>	<b>128.569,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>81,67%</b>
4262	Ulaganja u ra unalne programe			60.000,00	
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			45.000,00	
<b>T 520110</b>	<b>Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove pala e i Nugentove ku e u Rijeci - EU</b>	<b>1.197.554,86</b>	<b>1.197.554,86</b>	<b>664.046,91</b>	<b>55,45%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>147.411,40</b>	<b>93,59%</b>
3111	Pla e za redovan rad			147.411,40	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.354,77</b>	<b>92,20%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.848,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			2.505,99	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.219,16</b>	<b>107,31%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.219,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>149.240,00</b>	<b>149.240,00</b>	<b>24.062,50</b>	<b>16,12%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.875,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>25.380,33</b>	<b>120,86%</b>
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una				
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijensa EU sredstava			25.380,33	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>839.314,86</b>	<b>839.314,86</b>	<b>438.618,75</b>	<b>52,26%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			438.618,75	
<b>T 520111</b>	<b>Projekt CLAUSTRA + - EU</b>	<b>523.675,00</b>	<b>523.675,00</b>	<b>468.637,26</b>	<b>89,49%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>167.284,06</b>	<b>123,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			167.284,06	



Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>28.660,44</b>	<b>124,61%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.929,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.731,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>13.922,71</b>	<b>95,69%</b>
3211	Službena putovanja			12.709,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.213,32	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>111,00</b>	<b>3,70%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>189.325,00</b>	<b>189.325,00</b>	<b>104.680,41</b>	<b>55,29%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.049,70	
3239	Ostale usluge			27.630,71	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.428,25</b>	<b>247,61%</b>
3293	Reprezentacija			7.428,25	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>118.800,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>59.370,53</b>	<b>49,98%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.370,53	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>87.179,86</b>	<b>242,17%</b>
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			87.179,86	
<b>Program: 5202</b>	<b>Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>9.055.319,22</b>	<b>9.055.319,22</b>	<b>7.313.137,12</b>	<b>80,76%</b>
<b>A 520201</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>2.671.842,25</b>	<b>2.674.442,25</b>	<b>2.673.225,47</b>	<b>99,95%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>1.577.600,00</b>	<b>1.577.596,77</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.577.596,77	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>37.600,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.450,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>269.700,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>271.602,40</b>	<b>99,85%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			244.783,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.819,30	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.759,40</b>	<b>99,93%</b>
3211	Službena putovanja			3.669,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.290,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.800,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>153.000,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.353,96</b>	<b>99,90%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.566,22	
3222	Materijal i sirovine			6.262,72	
3223	Energija			113.830,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.694,61	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>381.800,00</b>	<b>386.100,00</b>	<b>386.020,85</b>	<b>99,98%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.352,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.880,00	
3234	Komunalne usluge			13.036,58	
3235	Zakupnine i najamnine			53.530,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.963,68	
3238	Računalne usluge			6.547,50	
3239	Ostale usluge			100.710,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.842,25</b>	<b>6.842,25</b>	<b>6.842,25</b>	<b>100,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.842,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.199,40</b>	<b>100,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.151,40	
3292	Premije osiguranja			15.000,00	
3293	Reprezentacija			8.048,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>30,36</b>	<b>6,07%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			30,36	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>79.400,00</b>	<b>94.450,00</b>	<b>94.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			33.902,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.548,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.920,08</b>	<b>99,50%</b>
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			15.920,08	
<b>A 520202</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grafičkih dokumenata</b>	<b>912.011,80</b>	<b>909.411,80</b>	<b>839.877,95</b>	<b>92,35%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>119.300,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>17.518,38</b>	<b>14,68%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			17.518,38	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.670,62</b>	<b>20.670,62</b>	<b>3.013,17</b>	<b>14,58%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.715,35	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			297,82	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>117.100,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>111.912,70</b>	<b>97,74%</b>
	3211 Službena putovanja			93.978,91	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.933,79	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>63.370,00</b>	<b>63.370,00</b>	<b>64.369,33</b>	<b>101,58%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.359,20	
	3222 Materijal i sirovine			48.115,25	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.842,99	
	3225 Sitni inventar i auto gume			4.051,89	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>504.161,18</b>	<b>504.161,18</b>	<b>545.431,55</b>	<b>108,19%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			234,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.002,21	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			204.300,00	
	3234 Komunalne usluge			724,99	
	3235 Zakupnine i najmnine			1.900,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			248.925,78	
	3238 Računalne usluge			30.000,00	
	3239 Ostale usluge			32.344,57	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.330,14</b>	<b>90,34%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.330,14	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.480,00</b>	<b>36.480,00</b>	<b>46.782,48</b>	<b>128,24%</b>
	3292 Premije osiguranja			4.564,18	
	3293 Reprerentacija			27.009,68	
	3294 članarine i norme			5.625,07	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.583,55	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>123,17</b>	<b>30,79%</b>
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			123,17	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>979,95</b>	<b>489,98%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			603,91	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			376,04	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.430,00</b>	<b>32.430,00</b>	<b>32.417,08</b>	<b>99,96%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			4.780,07	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.648,83	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.988,18	
<b>A 520207</b>	<b>Priprema i opremanje stalnog postava</b>	<b>2.374.565,17</b>	<b>2.374.565,17</b>	<b>2.289.575,26</b>	<b>96,42%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.454,86</b>	<b>102,94%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.081,30	
	3222 Materijal i sirovine			5.735,53	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.877,43	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.760,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>63.070,11</b>	<b>63.070,11</b>	<b>54.554,58</b>	<b>86,50%</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.969,13	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			28.532,52	
	3238 Računalne usluge			496,25	
	3239 Ostale usluge			7.556,68	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.507,38</b>	<b>100,21%</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.507,38	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.663,38</b>	<b>99,66%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.394,45	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.226,31	
	3433 Zatezne kamate			42,62	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.959.505,56</b>	<b>1.959.505,56</b>	<b>1.882.505,56</b>	<b>96,07%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			620.271,25	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.259.234,31	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>318.889,50</b>	<b>318.889,50</b>	<b>318.889,50</b>	<b>100,00%</b>
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			318.889,50	
<b>K 520208</b>	<b>Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>89.761,59</b>	<b>14,96%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>			<b>76.588,37</b>	
	3111 Plaće za redovan rad			76.588,37	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>			<b>13.173,22</b>	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.871,20	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.302,02	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>		
<b>T 520209</b>	<b>Projekt CLAUSTRA + - EU</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>268.279,63</b>	<b>95,81%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.117,49</b>	<b>99,06%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			93.117,49	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.750,00	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.016,23</b>	<b>98,87%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.433,22	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.583,01	
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>39.200,00</b>	<b>38.050,00</b>	<b>27.575,70</b>	<b>72,47%</b>
	3211 Službena putovanja			14.916,76	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.658,94	
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.320,21</b>	<b>96,73%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.995,21	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.325,00	
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			94.600,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	3293 Reprezentacija			3.750,00	
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>23.250,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>100,00%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			22.150,00	
<b>T 520210</b>	<b>Projekt KRAS'n'KRŠ - EU</b>	<b>884.500,00</b>	<b>884.500,00</b>	<b>323.138,08</b>	<b>36,53%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>128.464,09</b>	<b>99,58%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			128.464,09	
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.100,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.095,87</b>	<b>99,53%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.911,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.183,93	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>53.350,00</b>	<b>53.350,00</b>	<b>35.817,53</b>	<b>67,14%</b>
3211	Službena putovanja			20.109,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.708,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.490,59</b>	<b>74,84%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.990,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.500,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>294.850,00</b>	<b>294.850,00</b>	<b>128.170,00</b>	<b>43,47%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.970,00	
3239	Ostale usluge			3.200,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>		
<b>T 520211</b>	<b>Projekt LIKE - EU</b>	<b>592.400,00</b>	<b>592.400,00</b>	<b>427.153,28</b>	<b>72,11%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>147.243,21</b>	<b>99,49%</b>
3111	Plaće za redovan rad			147.243,21	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.325,96</b>	<b>99,32%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.822,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.503,17	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>48.060,00</b>	<b>48.060,00</b>	<b>10.901,07</b>	<b>22,68%</b>
3211	Službena putovanja			7.865,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.036,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>238.940,00</b>	<b>238.940,00</b>	<b>126.408,04</b>	<b>52,90%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.981,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.231,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.195,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>93,33%</b>
3293	Reprezentacija			3.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>125.250,00</b>	<b>125.250,00</b>	<b>110.875,00</b>	<b>88,52%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			110.875,00	
<b>T 520212</b>	<b>Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>402.125,86</b>	<b>54,34%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>15.465,36</b>	<b>45,82%</b>
3211	Službena putovanja			15.465,36	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>405.620,00</b>	<b>405.620,00</b>	<b>375.935,50</b>	<b>92,68%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			351.635,50	
3239	Ostale usluge			22.500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>124,28%</b>
3293	Reprezentacija			10.725,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>		
<b>Program: 5203</b>	<b>Djelatnost Ustanove "Ivan Mateti Ronjgov" Viškovo</b>	<b>1.109.678,88</b>	<b>1.109.678,88</b>	<b>1.129.302,68</b>	<b>101,77%</b>
<b>A 520301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>762.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>756.635,58</b>	<b>99,30%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>505.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>501.939,14</b>	<b>99,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad			501.939,14	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>88.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.334,52</b>	<b>99,69%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.801,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.533,09	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.872,00</b>	<b>88,18%</b>
3211	Službena putovanja			1.596,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.486,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			790,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.400,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.647,76</b>	<b>98,94%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.869,22	
3223	Energija			6.778,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>67.244,12</b>	<b>98,60%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.014,53	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.283,20	
3234	Komunalne usluge			3.253,89	
3235	Zakupnine i najmnine			28.350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.730,00	
3238	Ra unalne usluge			4.987,50	
3239	Ostale usluge			8.625,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>47.775,24</b>	<b>98,10%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			24.576,84	
3292	Premije osiguranja			1.180,78	
3293	Reprezentacija			19.915,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.101,68	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>849,30</b>	<b>77,21%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			849,30	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.473,50</b>	<b>82,45%</b>
4222	Komunikacijska oprema			2.473,50	
<b>A 520302</b>	<b>Prikupljanje, uvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>347.678,88</b>	<b>347.678,88</b>	<b>372.667,10</b>	<b>107,19%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.677,96</b>	<b>81,11%</b>
3222	Materijal i sirovine			5.677,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>328.678,88</b>	<b>328.678,88</b>	<b>358.813,13</b>	<b>109,17%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.418,07	
3235	Zakupnine i najmnine			31.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.958,31	
3239	Ostale usluge			96.186,75	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>75,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.667,50</b>	<b>66,68%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.667,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>8,51</b>	
3433	Zatezne kamate			8,51	