



Županija

63.

morsko-goranske županije na 17. sjednici od 21. svibnja 2015. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje Naziv	Indeksi zvršenje u prethodne godine god.	Indeks Izvorni plan Tekući plan	Tekući plan	Izvršenje	odnosu na prethodnu	izvršenje u odnosu na
PRIHODI POSLOVANJA	319.498.186,55	321.418.614,24	321.418.614,24	313.457.686,08	98,11%	97,52%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.277,48	307.512,14	307.512,14	7.577,22	61,72%	2,46%
UKUPNO PRIHODI	319.510.464,03	321.726.126,38	321.726.126,38	313.465.263,30	98,11%	97,43%
RASHODI POSLOVANJA	261.222.308,81	297.143.900,60	297.209.922,60	268.617.494,35	102,83%	90,38%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.408.996,66	44.598.399,40	44.532.377,40	28.077.785,43	47,26%	63,05%
UKUPNO RASHODI	320.631.305,47	341.742.300,00	341.742.300,00	296.695.279,78	92,53%	86,82%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.120.841,44	-20.016.173,62	-20.016.173,62	16.769.983,52	-1496,20%	-83,78%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.548.334,93	7.751.200,00	7.751.200,00	6.897.295,57	270,66%	88,98%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.366.369,34	10.497.700,00	10.497.700,00	9.590.170,86	150,64%	91,35%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-3.818.034,41	-2.746.500,00	-2.746.500,00	-2.692.875,29	70,53%	98,05%

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	27.701.549,47	22.762.673,62	22.762.673,62	22.762.673,62	82,17%	-
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	22.762.673,62	0,00	0,00	36.839.781,85	161,84%	-

Članak 2.

Ostvarenim viškom poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine. Ukupni višak od 36.839.781,85 kuna umanjuje se za 35.446,51 kunu povrata neopravdanog dijela potpore Ministarstva gospodarstva i iznosi 36.804.335,34 kune te se prenosi u Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. raspoređuju se za neizvršene rashode iz namjenskih prihoda i temeljem preuzetih ugovornih obveza planirane u Proračunu za 2014. godinu:

a) Po osnovi namjenskih prihoda	14.872.308,26
- za provođenje postupaka legalizacije bespravno sagrađenih građevina	728.679,55
- za projekt rekonstrukcije i nadogradnje medicinskog trakta objekta H Thalassotherapie Crikvenica	5.230.000,00
- za rad sportske ambulante	17.524,87
- za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva	591.097,90
- za rad pomoćnika u nastavi	163.926,79
- za poticanje rada županijskih lučkih uprava	3.916.087,09
- za provođenje programa pomorskog dobra	1.598.579,87
- za zaštita mora, morske obale i okoliša	113.012,50
- za projekt razvoja otoka Unije	120.000,00
- za Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	150.000,00
- za rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	354,16
- za financiranje programskih aktivnosti razvoja poljoprivrede	13.622,45
- za unapređenje i razvoj lovstva	449.395,64
- za potporu razvoju selektivnih oblika turizma	154.730,24
- za sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	569.255,49
- za projekt Žičara Učka	976.425,36
- za projekt Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	73.125,00
- za projekt arTVision	3.233,36
- za ulaganje i održavanje sportskih objekata u Gorskom kotaru	3.257,99
a) Po osnovi ugovorno preuzetih obveza	17.322.089,28
- za suradnju s institucijama od županijskog značaja	633.117,60
- za aktivnosti praćenja stanja okoliša i informiranja javnosti od strane Zavoda za prostorno uređenje PGŽ	19.990,00
- za aktivnosti prostornog planiranja Zavoda za prostorno uređenje PGŽ	272.062,50
- za informacijski sustav prostornog uređenja Zavoda za prostorno uređenje PGŽ	85.000,00
- za izradu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015. - 2020.	448.125,00
- za zbornik stručnih radova povodom obilježavanja 30.obljetnice Zavoda za prostorno uređenje PGŽ	40.000,00
- za projekt Centra za posjetitelje Beli	22.462,50
- za stručno usavršavanje djelatnika Lječilišta Veli Lošinj	67.009,09
- za projekt revitalizacije Lječilišnog centra Veli Lošinj	979.039,67
- za znanje i uređenje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije	358.750,00
- za projekt uređenja Klinike za radioterapiju i onkologiju (Stara zgrada, Vila Gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka	3.566.996,05
- za projekte izrade energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata objekata školstva	68.625,00
- za usluge izrade elaborata etažiranja poslovne zgrade PGŽ na adresi Adamićeva 10	86.875,00
- za usluge stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika	12.600,00
- za sanciju i uređenje krova zgrade ambulante B u M.Lošinj	187.750,00
- za usluge tekućeg i investicijskog održavanje poslovne zgrade PGŽ na adresi Adamićeva 10	310.290,13
- za sanaciju i uređenje pročelja zgrade PGŽ na adresi Adamićeva 10	635.442,64
- za osiguranje sredstava pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	638.034,88
- za utvrđivanje granica pomorskog dobra	42.693,30
- za županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	7.912,50
- za financiranje edukacijskog programa Poduzetnički edukacijski program za studente	85.485,00
- za projekt komercijalizacije inovacija	160.000,00
- za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala PGŽ za razdoblje 2014.-2020	42.437,50
- za razvoj malih poslovnih zona	81.750,00
- za sufinanciranje projekta Život bez granica (L.O.L.)	32.000,00
- za programe i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	365.000,00
- za projekt sanacije akumulacije za navodnjavanje polja Lič	87.500,00
- za provedbu projekata ruralnog razvoja	95.000,00
- za potporu razvoju selektivnih oblika turizma	26.034,56
- za sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	59.397,72
- za projekt Žičara Učka	406.512,50
- za projekt Međunarodni streljački centar Grobnik	355.431,09
- za projekt Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	97.500,00
- za projekt Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak	25.000,00
- za projekte iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	175.785,00
- za projekt Alterenergy	79.900,00
- za projekt Centar za dobrobit životinja	74.531,25
- za programe ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	5.047,29
- za potporu programima izvaninstitucionalne skrbi u JLS	60.000,00
- za potporu projektu Doma za starije osobe Rab	182.793,00

- za projekt Županija prijatelj djece	1.515,30
- za Ured za mlade - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	338.500,00
- za projekt nadogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe Mali Kartec, Krk	107.825,75
- za sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	40.582,63
- za projekt adaptacije B zgrade u Domu za starije osobe Kantrida	27.666,91
- za projekt adaptacije i rekonstrukcije objekta Doma za starije osobe Volosko	3.013.817,09
- za projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta u Delnicama	141.250,00
- za izgradnje skakaonica K-8 i K-15	53.620,00
- za sufinanciranje troškova nabave i montaže kontejnerskih svlačionica uz klizalište i nadogradnju zaštitne ograde	585.376,00
- za projekt sportskog kampusa u Kraljevici	50.000,00
- za Centar za istraživanje Gorskog kotara »Lokve«	200.000,00
- za projekt Stare urbane jezgre Lovrana	152.190,00
- za projekt Hera	70.500,00
- za projekt arTvision - kulturni program uživo	606.570,90
- za pripremu i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	236.290,00
- za projekt revitalizacije kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	54.750,00
- za projekt sanacije krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	572.668,93
- za projekt sanacije istočnog aneksa zgrade i dvorišta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	65.085,00
- za nagrađivanje kvalitete u sportu	24.000,00

Članak 4.

Raspored sredstava iz članka 3. bit će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna. Neutrošena i neraspoređena sredstva u iznosu 4.609.937,80 kuna raspoređiti će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu.

Članak 5.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-04/15-01/5

URBROJ: 2107/1-01-01/5-15-20

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

Naziv	Izvršenje prethodne godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks izvršenje u odnosu na prethodnu god.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
1	2	3	4	5	6(5/1)	7(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	319.498.186,55	321.418.614,24	321.418.614,24	313.457.686,08	98,11	97,52
61 Prihodi od poreza	229.653.885,49	231.436.542,00	231.436.542,00	232.867.078,64	101,40	100,62
611 Porez i prirez na dohodak	208.835.947,62	210.686.542,00	210.686.542,00	213.229.546,11	102,10	101,21
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	188.102.611,40			198.683.897,88	105,63	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.903.413,02			5.463.866,22	79,15	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	8.370.210,49			6.433.383,04	76,86	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.745.585,60			7.241.087,95	82,80	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				238.470,82	-	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.177.609,49			230.547,20	19,58	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.630.028,20			0,00	-	
6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	-2.833.454,18			-5.061.707,00	-	
613 Porezi na imovinu	546.990,76	550.000,00	550.000,00	820.027,82	149,92	149,10
6132 Porez na nasljedstava i darove	546.990,76			820.027,82	149,92	
614 Porezi na robu i usluge	20.270.947,11	20.200.000,00	20.200.000,00	18.817.504,71	92,83	93,16
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	19.695.273,33			18.314.275,06	92,99	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	575.673,78			503.229,65	87,42	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	50.843.603,35	56.168.566,55	56.168.566,55	45.924.781,10	90,33	81,76
631 Pomoći od inozemnih vlada	152.194,91	464.559,00	464.559,00	0,00	0,00	0,00
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	152.194,91			0,00	0,00	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	70.974,76	4.613.441,00	4.613.441,00	519.909,09	732,53	11,27
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	70.974,76			519.909,09	732,53	
633 Pomoći iz proračuna	19.184.565,20	18.413.457,16	18.413.457,16	14.261.293,24	74,34	77,45
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	17.834.289,40			13.484.523,91	75,61	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	1.350.275,80			775.549,01	57,44	
6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			1.220,32	-	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	166.914,20	1.315.916,39	1.315.916,39	808.195,18	484,20	61,42

Naziv	Izvršenje prethodne godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks izvršenje u odnosu na prethodnu god.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
1	2	3	4	5	6(5/1)	7(5/4)
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			16.070,20	-	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	166.914,20			792.124,98	474,57	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	31.268.954,28	31.361.193,00	31.361.193,00	30.335.383,59	97,01	96,73
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	24.189.417,67			23.129.731,65	95,62	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.079.536,61			7.205.651,94	101,78	
64 Prihodi od imovine	25.284.029,32	23.509.648,27	23.509.648,27	24.231.574,92	95,84	103,07
641 Prihodi od financijske imovine	3.536.444,25	1.425.000,00	1.425.000,00	1.482.014,07	41,91	104,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.430.912,53			777.164,07	54,31	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	681,72			0,00	0,00	
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	1.400.000,00			0,00	0,00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.747.585,07	22.084.648,27	22.084.648,27	22.749.560,85	104,61	103,01
6421 Naknade za koncesije	18.021.254,40			18.199.653,30	100,99	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	126.509,80			127.642,65	100,90	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	983.464,92			1.086.817,59	110,51	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.616.355,95			3.335.447,31	127,48	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.914.379,83	7.212.857,42	7.212.857,42	7.729.504,44	86,71	107,16
651 Upravne i administrativne pristojbe	8.502.917,59	6.731.000,00	6.731.000,00	7.209.472,77	84,79	107,11
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.370.819,58			1.835.644,28	133,91	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	7.132.098,01			5.373.828,49	75,35	
652 Prihodi po posebnim propisima	411.462,24	481.857,42	481.857,42	520.031,67	126,39	107,92
6526 Ostali nespomenuti prihodi	411.462,24			520.031,67	126,39	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.802.288,56	3.091.000,00	3.091.000,00	2.704.746,98	56,32	87,50
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	408.501,60	491.000,00	491.000,00	496.257,10	121,48	101,07
6615 Prihodi od pruženih usluga	408.501,60			496.257,10	121,48	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.393.786,96	2.600.000,00	2.600.000,00	2.208.489,88	50,26	84,94
6631 Tekuće donacije	400.000,00			100.000,00	25,00	

Naziv	Izvršenje prethodne godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks izvršenje u odnosu na prethodnu god.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
1	2	3	4	5	6(5/1)	7(5/4)
6632 Kapitalne donacije	3.993.786,96			2.108.489,88	52,79	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.277,48	307.512,14	307.512,14	7.577,22	61,72	2,46
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	397,68	7.512,14	7.512,14	7.577,22	1.905,36	100,87
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	397,68	7.512,14	7.512,14	7.577,22	1.905,36	100,87
7111 Zemljište	397,68			7.577,22	1.905,36	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.879,80	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	7.279,79			0,00	0,00	-
7221 Uredska oprema i namještaj	7.279,79			0,00	0,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.600,01			0,00	0,00	-
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.600,01			0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	319.510.464,03	321.726.126,38	321.726.126,38	313.465.263,30	98,11	97,43
3 Rashodi poslovanja	261.222.308,81	297.143.900,60	297.209.922,60	268.617.494,35	102,83	90,38
31 Rashodi za zaposlene	71.167.497,62	78.691.393,29	78.496.437,32	75.384.332,37	105,93	96,04
311 Plaće (Bruto)	60.508.092,09	64.315.342,00	64.078.193,54	61.755.489,09	102,06	96,38
3111 Plaće za redovan rad	59.367.778,88			60.596.349,97	102,07	
3113 Plaće za prekovremeni rad	111.011,21			122.891,12	110,70	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.029.302,00			1.036.248,00	100,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.906.885,20	3.658.536,29	3.654.326,29	3.365.312,01	176,48	92,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.906.885,20			3.365.312,01	176,48	
313 Doprinosi na plaće	8.752.520,33	10.717.515,00	10.763.917,49	10.263.531,27	117,26	95,35
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.836.044,55			9.337.259,89	119,16	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	916.475,78			926.271,38	101,07	
32 Materijalni rashodi	103.374.350,21	113.327.688,34	113.717.660,18	103.494.304,21	100,12	91,01
321 Naknade troškova zaposlenima	9.811.530,10	9.055.144,82	8.944.044,91	8.371.026,58	85,32	93,59
3211 Službena putovanja	1.809.447,59			1.936.696,09	107,03	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.304.563,99			5.549.467,34	75,97	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	660.007,87			829.041,26	125,61	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	37.510,65			55.821,89	148,82	
322 Rashodi za materijal i energiju	31.410.908,23	30.453.567,41	30.869.243,83	30.599.986,92	97,42	99,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.719.901,62			4.351.286,17	116,97	
3222 Materijal i sirovine	5.684.486,31			5.187.933,19	91,26	
3223 Energija	19.167.444,62			17.448.960,71	91,03	

Naziv	Izvršenje prethodne godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks izvršenje u odnosu na prethodnu god.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
1	2	3	4	5	6(5/1)	7(5/4)
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.815.487,75			2.224.213,73	122,51	
3225 Sitni inventar i auto gume	804.610,69			1.038.743,78	129,10	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	218.977,24			348.849,34	159,31	
323 Rashodi za usluge	53.675.494,89	65.291.358,10	65.178.541,84	56.645.062,17	105,53	86,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.302.971,70			9.643.937,69	93,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.752.266,25			15.534.022,98	92,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.360.029,54			3.420.644,24	101,80	
3234 Komunalne usluge	4.578.384,35			5.681.072,33	124,08	
3235 Zakupnine i najamnine	2.044.515,08			2.366.990,50	115,77	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.125.038,52			2.533.446,62	119,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.944.315,63			11.339.545,16	142,74	
3238 Računalne usluge	2.422.649,78			2.332.186,71	96,27	
3239 Ostale usluge	4.145.324,04			3.793.215,94	91,51	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	574.285,86	981.800,00	1.047.351,00	602.708,89	104,95	57,55
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	574.285,86			602.708,89	104,95	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.902.131,13	7.545.818,01	7.678.478,60	7.275.519,65	92,07	94,75
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.735.674,91			4.115.975,12	86,91	
3292 Premije osiguranja	989.457,18			761.992,70	77,01	
3293 Reprerentacija	1.190.792,24			1.186.367,17	99,63	
3294 Članarine	436.598,44			396.831,07	90,89	
3295 Pristojbe i naknade	19.588,40			46.472,21	237,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.019,96			767.881,38	144,88	
34 Financijski rashodi	4.932.305,45	1.676.547,90	1.669.903,03	1.477.747,55	29,96	88,49
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	66.867,29			0,00	0,00	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	66.867,29			0,00	0,00	
343 Ostali financijski rashodi	4.865.438,16	1.676.547,90	1.669.903,03	1.477.747,55	30,37	88,49
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.404.806,09			1.337.566,10	95,21	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	255,92			20,64	8,07	
3433 Zatezne kamate	201.669,00			139.328,04	69,09	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.258.707,15			832,77	0,03	
35 Subvencije	10.314.337,23	8.994.691,50	8.994.691,50	8.781.973,79	85,14	97,64
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.418.749,69	4.444.025,00	4.444.025,00	4.408.325,63	128,95	99,20

Naziv	Izvršenje prethodne godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks izvršenje u odnosu na prethodnu god.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
1	2	3	4	5	6(5/1)	7(5/4)
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.418.749,69			4.408.325,63	128,95	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.895.587,54	4.550.666,50	4.550.666,50	4.373.648,16	63,43	96,11
3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	3.337.078,11			3.053.252,80	91,49	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	400.000,00			650.000,00	162,50	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.158.509,43			670.395,36	21,23	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.769.674,04	26.582.423,86	26.523.073,86	24.142.787,09	128,63	91,03
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00			50.000,00	-	-
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			50.000,00	-	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	18.769.674,04	26.582.423,86	26.523.073,86	24.092.787,09	128,36	90,84
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.177.091,02			8.713.215,25	106,56	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.592.583,02			15.379.571,84	145,19	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.728.210,17	14.930.100,00	14.907.100,00	14.368.587,65	91,36	96,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.728.210,17	14.930.100,00	14.907.100,00	14.368.587,65	91,36	96,39
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.666.598,49			427.000,00	25,62	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.061.611,68			13.941.587,65	99,15	
38 Ostali rashodi	36.935.934,09	52.941.055,71	52.901.056,71	40.967.761,69	110,92	77,44
381 Tekuće donacije	23.139.028,40	23.724.677,28	23.706.678,28	23.283.296,69	100,62	98,21
3811 Tekuće donacije u novcu	23.139.028,40			23.283.296,69	100,62	
382 Kapitalne donacije	8.742.051,56	20.053.972,05	20.031.972,05	11.179.797,37	127,89	55,81
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.742.051,56			11.179.797,37	127,89	
383 Kazne, penali i naknade štete	161.577,13	65.000,00	65.000,00	172.676,31	106,87	265,66
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.577,13			107.676,31	6.827,36	
3833 Naknade šteta zaposlenicima	4.000,00			0,00	0,00	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	156.000,00			65.000,00	41,67	
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-	0,00
386 Kapitalne pomoći	4.893.277,00	7.597.406,38	7.597.406,38	6.331.991,32	129,40	83,34
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.793.277,00			6.031.991,32	125,84	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00			300.000,00	300,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.408.996,66	44.598.399,40	44.532.377,40	28.077.785,43	47,26	63,05

Naziv	Izvršenje prethodne godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks izvršenje u odnosu na prethodnu god.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
1	2	3	4	5	6(5/1)	7(5/4)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.043,90	26.043,90	25.996,40	-	99,82
412 Nematerijalna imovina	0,00	26.043,90	26.043,90	25.996,40	-	99,82
4123 Licence	0,00			25.996,40	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.163.988,64	16.307.897,41	16.292.929,05	12.865.625,48	38,79	78,96
421 Građevinski objekti	6.559.224,35			0,00	0,00	-
4212 Poslovni objekti	6.314.816,12			0,00	0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	73.383,23			0,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti	171.025,00			0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	19.260.563,82	8.059.259,67	8.008.204,51	7.437.627,91	38,62	92,88
4221 Uredska oprema i namještaj	4.313.213,05			2.642.093,37	61,26	
4222 Komunikacijska oprema	565.274,44			592.639,06	104,84	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	341.878,76			168.747,50	49,36	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	10.356.143,51			2.723.541,51	26,30	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	102.231,48			27.277,21	26,68	
4226 Sportska i glazbena oprema	741.518,71			54.571,84	7,36	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.840.303,87			1.228.757,42	43,26	
423 Prijevozna sredstva	4.663.093,60	3.756.566,50	3.756.523,30	3.397.761,81	72,86	90,45
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.663.093,60			3.397.761,81	72,86	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.681.106,87	4.492.071,24	4.528.201,24	2.030.235,76	75,72	44,84
4262 Ulaganja u računalne programe	619.171,36			1.070.044,52	172,82	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.000,00			0,00	0,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.056.935,51			960.191,24	46,68	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	872.202,85	81.000,00	147.100,00	146.078,01	16,75	99,31
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	872.202,85	81.000,00	147.100,00	146.078,01	16,75	99,31
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	872.202,85			146.078,01	16,75	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.372.805,17	28.183.458,09	28.066.304,45	15.040.085,54	59,28	53,59
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.356.047,67	27.982.058,09	27.864.904,45	14.918.782,94	58,84	53,54
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.356.047,67			14.918.782,94	58,84	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.757,50	201.400,00	201.400,00	121.302,60	723,87	60,23
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.757,50			121.302,60	723,87	
SVEUKUPNO RASHODI	320.631.305,47	341.742.300,00	341.742.300,00	296.695.279,78	92,53	86,82

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.548.334,93	7.751.200,00	7.751.200,00	6.897.295,57	270,66	88,98
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	130.709,39	305.200,00	305.200,00	234.227,35	179,20	76,75
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	-	100,00
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			45.200,00	-	
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	130.709,39	260.000,00	260.000,00	189.027,35	144,62	72,70
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	130.709,39			189.027,35	144,62	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	609.905,93	604.000,00	604.000,00	607.902,59	99,67	100,65
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	609.905,93	604.000,00	604.000,00	607.902,59	99,67	100,65
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	609.905,93			607.902,59	99,67	
84 Primici od zaduživanja	1.807.719,61	6.842.000,00	6.842.000,00	6.055.165,63	334,96	88,50
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.807.719,61	6.842.000,00	6.842.000,00	6.055.165,63	334,96	88,50
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.807.719,61			6.055.165,63	334,96	
SVEUKUPNO PRIMICI	2.548.334,93	7.751.200,00	7.751.200,00	6.897.295,57	270,66	88,98
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.366.369,34	10.497.700,00	10.497.700,00	9.590.170,86	150,64	91,35
51 Izdaci za dane zajmove	1.215.000,00	35.200,00	35.200,00	34.195,42	2,81	97,15
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.215.000,00			0,00	0,00	-
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.215.000,00			0,00	0,00	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	35.200,00	35.200,00	34.195,42	-	97,15
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			34.195,42	-	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.169.640,73	10.462.500,00	10.462.500,00	9.555.975,44	229,18	91,34
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.169.640,73	10.462.500,00	10.462.500,00	9.555.975,44	229,18	91,34
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.169.640,73			9.555.975,44	229,18	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	981.728,61			0,00	0,00	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	981.728,61			0,00	0,00	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	981.728,61			0,00	0,00	
SVEUKUPNO IZDACI	6.366.369,34	10.497.700,00	10.497.700,00	9.590.170,86	150,64	91,35

DODATAK UZ B)**ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Oznaka 1	Naziv 2	Izvršenje 3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.897.295,57
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	234.227,35
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.200,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.200,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	45.200,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	189.027,35
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	189.027,35
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	189.027,35
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	607.902,59
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	607.902,59
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	607.902,59
8321	Primici od privatizacije trgovačkog društva »Vodogradnja« Rijeka	122.294,81
8321	Primici od privatizacije trgovačkog društva »Ceste« Rijeka	485.607,78
84	Primici od zaduživanja	6.055.165,63
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	6.055.165,63
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	6.055.165,63
8471	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO »Mariščina«	6.055.165,63
SVEUKUPNO PRIMICI		6.897.295,57
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.590.170,86
51	Izdaci za dane zajmove	34.195,42
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.195,42
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	34.195,42
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - predstečajna nagodba	34.195,42
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.555.975,44
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.555.975,44
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.555.975,44
5321	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - sufinanciranje investicijskih aktivnosti izgradnje sustava gospodarenja otpadom u PGŽ»	2.953.383,84
5321	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO »Mariščina«	6.055.165,63
5321	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - RH - otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	547.425,97
SVEUKUPNO IZDACI		9.590.170,86

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka 1	Naziv 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Ostvarenje 5	Indeks 6 (5/4)
SVEUKUPNO		352.240.000,00	352.240.000,00	306.285.450,64	86,95
Razdjel: 1	URED ŽUPANIJE	19.387.000,00	19.387.000,00	18.002.943,56	92,86
Glava: 1-1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	14.756.000,00	14.755.000,00	13.482.741,23	91,38
Glava: 1-2	URED ŽUPANIJE	4.596.000,00	4.597.000,00	4.499.000,63	97,87
Glava: 1-3	URED UNUTARNJE REVIZIJE	35.000,00	35.000,00	21.201,70	60,58
Razdjel: 2	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU	42.823.000,00	42.635.000,00	39.634.454,96	92,96
Glava: 2-1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU	42.823.000,00	42.635.000,00	39.634.454,96	92,96
Razdjel: 3	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.368.000,00	13.368.000,00	11.433.291,91	85,53
Glava: 3-1	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.775.750,00	1.775.750,00	1.518.926,42	85,54
Glava: 3-2	JAVNA USTANOVA »ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE«	9.216.000,00	9.216.000,00	7.656.512,32	83,08
Glava: 3-3	JAVNA USTANOVA »PRIRODA«	2.376.250,00	2.376.250,00	2.257.853,17	95,02
Razdjel: 4	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	48.995.000,00	49.090.000,00	37.327.302,71	76,04
Glava: 4-1	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	295.556,92	295.556,92	246.479,33	83,39
Glava: 4-2	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	48.699.443,08	48.794.443,08	37.080.823,38	75,99
Razdjel: 5	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	76.000.000,00	76.000.000,00	73.751.428,30	97,04
Glava: 5-1	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.501.834,75	1.472.534,75	1.450.296,64	98,49
Glava: 5-3	ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA	74.498.165,25	74.527.465,25	72.301.131,66	97,01
Razdjel: 6	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.535.000,00	15.535.000,00	12.852.282,88	82,73
Glava: 6-1	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.535.000,00	15.535.000,00	12.852.282,88	82,73
Razdjel: 7	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	32.705.000,00	32.797.500,00	25.777.616,81	78,60
Glava: 7-1	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	32.705.000,00	32.797.500,00	25.777.616,81	78,60
Razdjel: 8	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	18.700.000,00	18.700.000,00	13.795.473,20	73,77
Glava: 8-1	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	18.700.000,00	18.700.000,00	13.795.473,20	73,77
Razdjel: 9	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	27.664.000,00	27.664.000,00	25.871.363,13	93,52
Glava: 9-1	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	27.664.000,00	27.664.000,00	25.871.363,13	93,52
Razdjel: 10	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	30.859.000,00	30.859.500,00	27.025.247,27	87,58
Glava: 10-1	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	3.858.000,00	3.867.924,00	3.264.229,89	84,39
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	27.001.000,00	26.991.576,00	23.761.017,38	88,03
Razdjel: 11	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	26.204.000,00	26.204.000,00	20.814.045,91	79,43
Glava: 11-1	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	15.468.000,00	15.466.380,00	12.430.177,59	80,37

Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 10.736.000,00 10.737.620,00 8.383.868,32 78,08
B) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
SVEUKUPNO		352.240.000,00	352.240.000,00	306.285.450,64	86,95%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		19.387.000,00	19.387.000,00	18.002.943,56	92,86%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		14.756.000,00	14.755.000,00	13.482.741,23	91,38%
311 Plaće (Bruto)				164.934,48	
3111 Plaće za redovan rad				164.934,48	
312 Ostali rashodi za zaposlene				5.065,14	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				5.065,14	
313 Doprinosi na plaće				31.845,01	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				28.562,09	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.282,92	
321 Naknade troškova zaposlenima		241.700,00	241.700,00	187.955,54	77,76%
3211 Službena putovanja				127.780,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				60.175,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00	58.000,00	153.304,64	264,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				47.055,93	
3223 Energija				10.245,51	
3225 Sitni inventar i auto gume				96.003,20	
323 Rashodi za usluge		4.016.000,00	4.012.000,00	3.661.786,83	91,27%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				198.627,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				51.085,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.305.968,88	
3235 Zakupnine i najamnine				87.362,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge				589.310,57	
3238 Računalne usluge				20.500,00	
3239 Ostale usluge				408.932,85	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		92.000,00	92.000,00	20.893,61	22,71%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.893,61	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.364.060,00	4.365.060,00	4.319.673,45	98,96%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				3.385.952,77	
3293 Repräsentacija				451.826,47	
3294 Članarine				336.471,83	
3295 Pristojbe i naknade				14.511,78	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				130.910,60	
361 Pomoći inozemnim vladama		50.000,00			
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama				50.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		423.000,00	436.000,00	386.500,00	88,65%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				386.500,00	
381 Tekuće donacije		2.933.240,00	2.945.240,00	3.949.408,87	134,09%
3811 Tekuće donacije u novcu				3.949.408,87	
382 Kapitalne donacije		923.000,00	901.000,00	275.000,00	30,52%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				275.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete				107.676,31	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				107.676,31	
385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00		
422 Postrojenja i oprema		205.000,00	204.000,00	168.697,35	82,69%
4221 Uredska oprema i namještaj				88.943,55	
4222 Komunikacijska oprema				59.878,80	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				19.875,00	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		4.596.000,00	4.597.000,00	4.499.000,63	97,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.000,00	33.000,00	22.065,94	66,87%
3211 Službena putovanja				22.065,94	
322 Rashodi za materijal i energiju		92.000,00	91.000,00	79.195,01	87,03%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.991,25	
3223 Energija			499,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.962,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.741,90	
323 Rashodi za usluge	281.000,00	277.000,00	246.551,89	89,01%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.725,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.637,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			140.571,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			90.680,84	
3239 Ostale usluge			8.937,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	5.046,68	72,10%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.046,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	84.211,72	81,76%
3293 Reprezentacija			69.160,54	
3294 Članarine			3.200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.851,18	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00		
381 Tekuće donacije	3.740.000,00	3.746.000,00	3.741.750,00	99,89%
3811 Tekuće donacije u novcu			3.741.750,00	
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	290.229,39	96,74%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			290.229,39	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.950,00	99,83%
4222 Komunikacijska oprema			29.950,00	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE	35.000,00	35.000,00	21.201,70	60,58%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	9.227,00	61,51%
3211 Službena putovanja			9.227,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	6.628,60	73,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.628,60	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	442,50	22,13%
3239 Ostale usluge			442,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	4.903,60	54,48%
3293 Reprezentacija			2.657,50	
3294 Članarine			500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.746,10	
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	42.823.000,00	42.635.000,00	39.634.454,96	92,96%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	42.823.000,00	42.635.000,00	39.634.454,96	92,96%
311 Plaće (Bruto)	31.140.000,00	30.964.000,00	28.978.787,14	93,59%
3111 Plaće za redovan rad			28.950.763,54	
3113 Plaće za prekovremeni rad			28.023,60	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.461.586,29	3.461.586,29	3.273.520,87	94,57%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.273.520,87	
313 Doprinosi na plaće	5.261.000,00	5.249.000,00	4.867.482,89	92,73%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.345.863,94	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			521.618,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	940.000,00	940.000,00	867.683,27	92,31%
3211 Službena putovanja			5.948,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			861.735,27	
322 Rashodi za materijal i energiju	36.413,71	36.413,71	27.965,11	76,80%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.965,11	
323 Rashodi za usluge	89.000,00	89.000,00	71.720,00	80,58%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.300,00	
3238 Računalne usluge			23.750,00	
3239 Ostale usluge			1.670,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	560.000,00	560.000,00	418.043,57	74,65%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			418.043,57	

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	41.293,50	63,53%
3293 Reprezentacija			26.864,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.429,18	
343 Ostali financijski rashodi	1.270.000,00	1.270.000,00	1.087.958,61	85,67%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.087.937,97	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,64	
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.368.000,00	13.368.000,00	11.433.291,91	85,53%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.775.750,00	1.775.750,00	1.518.926,42	85,54%
321 Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	54.720,00	40.127,50	73,33%
3211 Službena putovanja			40.127,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	73.500,00	73.500,00	60.279,40	82,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.177,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			29.567,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			535,40	
323 Rashodi za usluge	1.469.600,00	1.469.600,00	1.262.193,59	85,89%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.168,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.122.265,84	
3239 Ostale usluge			111.759,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	7.000,00	4.992,00	71,31%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.992,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.050,00	55.930,00	36.333,93	64,96%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.329,14	
3293 Reprezentacija			28.184,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			820,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	
381 Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA »ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«	9.216.000,00	9.216.000,00	7.656.512,32	83,08%
311 Plaće (Bruto)	3.750.000,00	3.699.650,00	3.664.919,34	99,06%
3111 Plaće za redovan rad			3.664.919,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene	72.300,00	72.300,00	24.900,00	34,44%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.900,00	
313 Doprinosi na plaće	568.300,00	616.500,00	612.278,29	99,32%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			549.974,67	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.303,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	220.350,00	222.500,00	172.754,22	77,64%
3211 Službena putovanja			35.140,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.997,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			57.615,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	469.066,57	93,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.055,14	
3223 Energija			149.093,46	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			209.994,84	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.923,13	
323 Rashodi za usluge	3.730.447,50	3.730.447,50	2.474.824,43	66,34%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.519,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.834,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.062,50	
3234 Komunalne usluge			61.676,35	
3235 Zakupnine i najamnine			85.176,02	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.306.060,71	

3238 Računalne usluge			548.862,00	
3239 Ostale usluge			171.633,29	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.700,00	100.700,00	18.513,44	18,38%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.513,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.000,00	244.000,00	191.021,87	78,29%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.952,19	
3292 Premije osiguranja			73.795,97	
3293 Reprerentacija			54.255,94	
3294 Članarine			7.660,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.357,77	
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.040,41	68,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.040,41	
422 Postrojenja i oprema	14.375,00	14.375,00	13.666,25	95,07%
4221 Uredska oprema i namještaj			9.291,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.375,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.527,50	12.527,50	12.527,50	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe			12.527,50	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA »PRIRODA«	2.376.250,00	2.376.250,00	2.257.853,17	95,02%
311 Plaće (Bruto)	932.400,00	927.400,00	926.808,05	99,94%
3111 Plaće za redovan rad			926.808,05	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	19.950,00	3.400,00	17,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.400,00	
313 Doprinosi na plaće	162.500,00	155.010,00	154.895,26	99,93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.139,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.755,77	
321 Naknade troškova zaposlenima	74.500,00	76.364,00	68.359,10	89,52%
3211 Službena putovanja			33.540,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.044,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.775,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	137.750,00	140.187,00	130.905,05	93,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.552,13	
3223 Energija			41.433,35	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.504,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.415,40	
323 Rashodi za usluge	896.312,79	899.873,79	828.063,32	92,02%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.854,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.388,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			89.698,79	
3234 Komunalne usluge			22.295,20	
3235 Zakupnine i najamnine			84.195,92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.035,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			455.592,92	
3238 Računalne usluge			16.425,00	
3239 Ostale usluge			78.577,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.510,00	83.270,00	76.475,15	91,84%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.967,88	
3292 Premije osiguranja			11.416,25	
3293 Reprerentacija			21.842,77	
3294 Članarine			622,76	
3295 Pristojbe i naknade			6.822,07	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.803,42	
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.325,40	38,76%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.325,40	
422 Postrojenja i oprema	39.277,21	43.065,21	43.065,21	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.763,00	
4222 Komunikacijska oprema			7.025,00	

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			27.277,21	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	21.000,00	25.130,00	23.556,63	93,74%
4262 Ulaganja u računalne programe			23.556,63	
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	48.995.000,00	49.090.000,00	37.327.302,71	76,04%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	295.556,92	295.556,92	246.479,33	83,39%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	4.599,00	83,62%
3211 Službena putovanja			4.599,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	28.200,00	21.079,20	74,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.079,20	
323 Rashodi za usluge	230.492,52	230.492,52	195.460,63	84,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.694,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			164.711,63	
3238 Računalne usluge			24.875,00	
3239 Ostale usluge			180,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.865,00	62,17%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.865,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.364,40	28.364,40	23.475,50	82,76%
3293 Reprerzentacija			23.058,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			417,50	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	48.699.443,08	48.794.443,08	37.080.823,38	75,99%
311 Plaće (Bruto)	12.092.707,00	12.092.707,00	12.060.331,00	99,73%
3111 Plaće za redovan rad			12.060.331,00	
313 Doprinosi na plaće	2.506.680,00	2.506.680,00	2.437.701,69	97,25%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.225.234,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			212.467,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	165.140,00	165.140,00	110.327,80	66,81%
3211 Službena putovanja			7.008,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.300,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			87.019,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.685.329,97	1.780.329,97	1.769.935,04	99,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.625,00	
3222 Materijal i sirovine			343.573,00	
3223 Energija			761.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			251.737,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			250.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			159.000,00	
323 Rashodi za usluge	7.959.640,75	7.959.640,75	7.612.309,42	95,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			237.876,24	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.250.415,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			84.866,69	
3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.439.537,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			545.725,82	
3239 Ostale usluge			51.887,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.100,00	80.100,00	66.491,80	83,01%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.591,80	
3293 Reprerzentacija			8.300,00	
3294 Članarine			7.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.600,00	
343 Ostali financijski rashodi	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00%
3433 Zatezne kamate			138.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	670.395,36	670.395,36	670.395,36	100,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			670.395,36	

381 Tekuće donacije	418.610,00	418.610,00	410.000,00	97,94%
3811 Tekuće donacije u novcu			410.000,00	
382 Kapitalne donacije	3.566.996,05	3.566.996,05		
383 Kazne, penali i naknade štete	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			65.000,00	
412 Nematerijalna imovina	26.043,90	26.043,90	25.996,40	99,82%
4123 Licence			25.996,40	
422 Postrojenja i oprema	4.089.329,60	4.089.329,60	3.968.026,49	97,03%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.022.051,08	
4222 Komunikacijska oprema			87.406,65	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			58.700,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.723.541,51	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.327,25	
423 Prijevozna sredstva	3.436.566,50	3.436.566,50	3.077.816,44	89,56%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.077.816,44	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.191.000,00	1.191.000,00	240.875,00	20,22%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			240.875,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.399.503,95	10.399.503,95	4.299.314,34	41,34%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.299.314,34	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	201.400,00	201.400,00	121.302,60	60,23%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			121.302,60	
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	76.000.000,00	76.000.000,00	73.751.428,30	97,04%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.501.834,75	1.472.534,75	1.450.296,64	98,49%
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	15.800,00	15.180,07	96,08%
3211 Službena putovanja			15.180,07	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.700,00	7.104,00	66,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.104,00	
323 Rashodi za usluge	51.700,00	49.200,00	42.588,00	86,56%
3237 Intelektualne i osobne usluge			42.588,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	2.000,00	1.702,04	85,10%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.702,04	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.534,75	37.534,75	37.473,01	99,84%
3293 Reprezentacija			36.873,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300,00	300,00	21,02	7,01%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			21,02	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	460.000,00	437.000,00	427.000,00	97,71%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			427.000,00	
381 Tekuće donacije	928.000,00	920.000,00	919.228,50	99,92%
3811 Tekuće donacije u novcu			919.228,50	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA	74.498.165,25	74.527.465,25	72.301.131,66	97,01%
311 Plaće (Bruto)	738.700,00	736.833,54	736.583,54	99,97%
3111 Plaće za redovan rad			736.583,54	
313 Doprinosi na plaće	118.300,00	115.960,49	114.210,47	98,49%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.610,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.599,98	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000.683,49	5.849.579,58	5.823.497,58	99,55%
3211 Službena putovanja			1.119.267,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.442.228,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			206.180,32	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			55.821,89	
322 Rashodi za materijal i energiju	19.116.959,24	19.503.868,66	19.499.358,95	99,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.972.995,16	
3222 Materijal i sirovine			1.206.412,52	
3223 Energija			13.896.566,63	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			859.536,32	

3225 Sitni inventar i auto gume			430.642,56	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			133.205,76	
323 Rashodi za usluge	20.445.316,69	20.256.357,43	20.069.788,39	99,08%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.889.154,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.541.612,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			93.730,67	
3234 Komunalne usluge			3.118.103,14	
3235 Zakupnine i najamnine			622.359,53	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			907.613,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge			713.051,08	
3238 Računalne usluge			628.694,08	
3239 Ostale usluge			555.469,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	821.592,11	832.236,70	809.908,62	97,32%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.731,92	
3292 Premije osiguranja			258.715,97	
3293 Reprezentacija			132.501,66	
3294 Članarine			33.285,00	
3295 Pristojbe i naknade			17.362,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			293.311,96	
343 Ostali financijski rashodi	165.341,25	158.346,38	156.046,38	98,55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155.979,24	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			67,14	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.180.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.458.100,00	14.458.100,00	13.941.587,65	96,43%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.941.587,65	
381 Tekuće donacije	545.500,00	545.500,00	415.833,21	76,23%
3811 Tekuće donacije u novcu			415.833,21	
422 Postrojenja i oprema	624.355,00	613.311,84	613.079,34	99,96%
4221 Uredska oprema i namještaj			445.255,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			46.985,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			54.571,84	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.267,50	
423 Prijevozna sredstva	190.000,00	189.956,80	189.956,80	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			189.956,80	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	184.750,00	184.750,00	184.750,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			184.750,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.908.567,47	8.902.663,83	7.566.530,73	84,99%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.566.530,73	
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.535.000,00	15.535.000,00	12.852.282,88	82,73%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.535.000,00	15.535.000,00	12.852.282,88	82,73%
321 Naknade troškova zaposlenima	308.479,25	308.479,25	251.280,15	81,46%
3211 Službena putovanja			26.752,59	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			224.527,56	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.678.362,25	2.608.362,25	2.417.241,37	92,67%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			449.941,81	
3223 Energija			1.096.720,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			749.366,51	
3225 Sitni inventar i auto gume			112.155,03	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.057,70	
323 Rashodi za usluge	7.899.158,50	7.969.158,50	7.229.745,29	90,72%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.438.029,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.013.722,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			43.709,61	
3234 Komunalne usluge			405.115,51	

3235 Zakupnine i najamnine			950.418,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			51.261,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			351.307,65	
3238 Računalne usluge			497.287,50	
3239 Ostale usluge			1.478.893,15	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.500,00	32.500,00	29.320,66	90,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.320,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.500,00	534.500,00	516.314,02	96,60%
3292 Premije osiguranja			278.860,64	
3293 Reprerentacija			48.411,30	
3294 Članarine			1.740,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.302,08	
386 Kapitalne pomoći	7.312,14	7.312,14	7.312,14	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.312,14	
422 Postrojenja i oprema	1.263.687,86	1.231.687,86	1.200.107,46	97,44%
4221 Uredska oprema i namještaj			635.941,00	
4222 Komunikacijska oprema			399.454,61	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			20.687,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			144.024,35	
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	129.988,57	99,99%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			129.988,57	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	900.000,00	932.000,00	929.260,39	99,71%
4262 Ulaganja u računalne programe			929.260,39	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.780.000,00	1.780.000,00	141.712,83	7,96%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			141.712,83	
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	32.705.000,00	32.797.500,00	25.777.616,81	78,60%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	32.705.000,00	32.797.500,00	25.777.616,81	78,60%
311 Plaće (Bruto)	634.600,00	709.600,00	671.668,01	94,65%
3111 Plaće za redovan rad			671.668,01	
313 Doprinosi na plaće	98.820,00	116.320,00	111.877,08	96,18%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.787,26	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.089,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	175.600,00	176.600,00	98.863,91	55,98%
3211 Službena putovanja			98.863,91	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.400,00	46.400,00	17.153,77	36,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.464,09	
3223 Energija			9.689,68	
323 Rashodi za usluge	6.950.677,36	7.023.677,36	5.265.001,61	74,96%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.700,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.400,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			209.963,81	
3234 Komunalne usluge			1.846.522,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.830.442,43	
3238 Računalne usluge			306.812,50	
3239 Ostale usluge			22.160,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.900,00	57.650,00	22.354,64	38,78%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.354,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.700,00	420.450,00	385.733,56	91,74%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			317.513,51	
3293 Reprerentacija			58.354,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.865,61	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			650.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.829.323,86	7.741.823,86	6.837.227,30	88,32%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.928.230,87	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.908.996,43	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
381 Tekuće donacije	841.000,00	841.000,00	785.982,25	93,46%
3811 Tekuće donacije u novcu			785.982,25	
382 Kapitalne donacije	14.060.278,78	14.060.278,78	10.020.274,26	71,27%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.020.274,26	
386 Kapitalne pomoći	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			320.000,00	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			300.000,00	
422 Postrojenja i oprema	215.000,00	215.000,00	174.835,00	81,32%
4221 Uredska oprema i namještaj			14.960,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			159.875,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	82.500,00	82.500,00	82.450,00	99,94%
4262 Ulaganja u računalne programe			82.450,00	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.200,00	35.200,00	34.195,42	97,15%
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.195,42	
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	18.700.000,00	18.700.000,00	13.795.473,20	73,77%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	18.700.000,00	18.700.000,00	13.795.473,20	73,77%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.684,58	25.684,58	15.909,00	61,94%
3211 Službena putovanja			15.909,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	6.173,80	41,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.173,80	
323 Rashodi za usluge	1.705.432,52	1.705.432,52	804.154,04	47,15%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			68.581,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			722.695,16	
3239 Ostale usluge			12.877,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	7.500,00	2.960,74	39,48%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.960,74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.100,00	61.100,00	40.582,76	66,42%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.204,76	
3293 Reprerentacija			29.378,00	
343 Ostali financijski rashodi	88,65	88,65	88,65	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			88,65	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	162.000,00	162.000,00	130.000,00	80,25%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			130.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.229.971,14	3.229.971,14	3.053.231,78	94,53%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			3.053.231,78	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.326.000,00	5.326.000,00	4.628.561,20	86,91%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.049.999,68	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.578.561,52	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
381 Tekuće donacije	3.802.727,28	3.802.727,28	2.960.318,40	77,85%
3811 Tekuće donacije u novcu			2.960.318,40	
382 Kapitalne donacije	1.163.697,22	1.163.697,22	555.731,80	47,76%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			555.731,80	
386 Kapitalne pomoći	661.176,25	661.176,25	331.176,25	50,09%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			331.176,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.580.000,00	1.580.000,00	312.053,75	19,75%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			312.053,75	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	958.622,36	958.622,36	954.531,03	99,57%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			954.531,03	
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	27.664.000,00	27.664.000,00	25.871.363,13	93,52%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	27.664.000,00	27.664.000,00	25.871.363,13	93,52%
311 Plaće (Bruto)	345.000,00	345.000,00	325.150,99	94,25%
3111 Plaće za redovan rad			325.150,99	
313 Doprinosi na plaće	55.500,00	55.500,00	54.310,36	97,86%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.457,64	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.852,72	
321 Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	129.000,00	62.180,85	48,20%
3211 Službena putovanja			62.180,85	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.699,95	18.699,95	9.569,92	51,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.569,92	
323 Rashodi za usluge	1.868.127,55	1.868.127,55	1.351.150,57	72,33%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			113,96	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			146.609,13	
3235 Zakupnine i najamnine			15.287,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.186.622,48	
3239 Ostale usluge			2.517,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	9.053,78	60,36%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.053,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	61.696,70	90,73%
3293 Reprezentacija			61.196,70	
3294 Članarine			300,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.711.000,00	2.711.000,00	2.707.300,63	99,86%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.707.300,63	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	6.532.000,00	6.532.000,00	6.444.212,46	98,66%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.364.212,46	
386 Kapitalne pomoći	5.390.660,00	5.390.660,00	5.238.748,93	97,18%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.238.748,93	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	68.512,50	68.512,50	52.012,50	75,92%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			52.012,50	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.462.500,00	10.462.500,00	9.555.975,44	91,34%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			9.555.975,44	
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	30.859.000,00	30.859.500,00	27.025.247,27	87,58%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	3.858.000,00	3.867.924,00	3.264.229,89	84,39%
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	20.370,00	20.352,25	99,91%
3211 Službena putovanja			20.352,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	9.280,00	9.278,40	99,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.278,40	
323 Rashodi za usluge	130.800,00	130.800,00	130.550,58	99,81%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.042,50	
3235 Zakupnine i najamnine			4.503,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			102.780,23	

3239 Ostale usluge			6.224,10	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	3.403,00	3.402,26	99,98%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.402,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.200,00	43.200,00	43.193,73	99,99%
3293 Repräsentacija			27.738,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.455,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	959.000,00	975.700,00	726.991,70	74,51%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			529.784,70	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			197.207,00	
381 Tekuće donacije	2.672.600,00	2.655.171,00	2.301.899,05	86,69%
3811 Tekuće donacije u novcu			2.301.899,05	
382 Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	28.561,92	95,21%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			28.561,92	
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	27.001.000,00	26.991.576,00	23.761.017,38	88,03%
311 Plaće (Bruto)	9.517.485,00	9.517.485,00	9.517.485,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			8.481.237,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.036.248,00	
313 Doprinosi na plaće	1.092.515,00	1.092.515,00	1.092.515,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.092.515,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	291.257,50	291.257,50	289.760,38	99,49%
3211 Službena putovanja			139.590,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			150.169,98	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.415.452,29	5.415.452,29	5.408.710,51	99,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			526.095,05	
3222 Materijal i sirovine			3.603.267,00	
3223 Energija			1.222.602,67	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.994,42	
3225 Sitni inventar i auto gume			35.436,07	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.315,30	
323 Rashodi za usluge	3.115.249,91	3.113.649,91	3.101.311,05	99,60%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			658.795,06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.082.486,44	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.299,23	
3234 Komunalne usluge			170.074,61	
3235 Zakupnine i najamnine			364.816,85	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			123.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			123.633,67	
3238 Računalne usluge			219.877,73	
3239 Ostale usluge			347.327,46	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	999,29	99,93%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			999,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.441,75	331.867,75	281.703,11	84,88%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			117.434,32	
3292 Premije osiguranja			79.992,42	
3293 Repräsentacija			13.056,64	
3294 Članarine			800,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.776,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.643,48	
343 Ostali financijski rashodi	78.118,00	78.118,00	75.540,97	96,70%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73.447,30	
3433 Zatezne kamate			1.328,04	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			765,63	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00	1.461.100,00	1.459.700,00	99,90%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.459.700,00	
422 Postrojenja i oprema	551.235,00	551.235,00	546.973,07	99,23%
4221 Uredska oprema i namještaj			336.296,00	
4222 Komunikacijska oprema			8.924,00	

4223 Oprema za održavanje i zaštitu			18.125,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			183.628,07	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	138.781,24	138.781,24	29.624,99	21,35%
4262 Ulaganja u računalne programe			18.000,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.624,99	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.110.364,31	4.999.114,31	1.956.694,01	39,14%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.956.694,01	
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	26.204.000,00	26.204.000,00	20.814.045,91	79,43%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	15.468.000,00	15.466.380,00	12.430.177,59	80,37%
311 Plaće (Bruto)	590.000,00	577.000,00	237.280,00	41,12%
3111 Plaće za redovan rad			237.280,00	
313 Doprinosi na plaće	100.700,00	100.700,00	39.837,71	39,56%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.566,66	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.271,05	
321 Naknade troškova zaposlenima	64.250,00	97.700,00	52.690,59	53,93%
3211 Službena putovanja			52.690,59	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	2.663,99	33,30%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.663,99	
323 Rashodi za usluge	1.691.052,01	1.630.104,01	631.281,21	38,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.358,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			88.054,25	
3235 Zakupnine i najamnine			40.245,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			444.785,72	
3239 Ostale usluge			31.837,60	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.500,00	126.598,00	36.205,34	28,60%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.205,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.215,00	118.115,00	80.156,48	67,86%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.460,78	
3292 Premije osiguranja			836,83	
3293 Repräsentation			66.858,87	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.571.025,00	1.571.025,00	1.571.025,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.571.025,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.812.000,00	1.810.450,00	1.369.594,43	75,65%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			219.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.150.594,43	
381 Tekuće donacije	7.788.000,00	7.777.430,00	7.743.876,41	99,57%
3811 Tekuće donacije u novcu			7.743.876,41	
382 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
386 Kapitalne pomoći	918.257,99	918.257,99	134.754,00	14,67%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			134.754,00	
422 Postrojenja i oprema	535.000,00	521.000,00	520.812,43	99,96%
4221 Uredska oprema i namještaj			13.988,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			506.824,30	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00		
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	10.736.000,00	10.737.620,00	8.383.868,32	78,08%
311 Plaće (Bruto)	4.574.450,00	4.508.518,00	4.471.541,54	99,18%
3111 Plaće za redovan rad			4.376.674,02	
3113 Plaće za prekovremeni rad			94.867,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.650,00	100.490,00	58.426,00	58,14%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			58.426,00	
313 Doprinosi na plaće	753.200,00	755.732,00	746.577,51	98,79%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			670.548,16	

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			76.029,35	
321 Naknade troškova zaposlenima	276.400,00	275.650,00	258.212,43	93,67%
3211 Službena putovanja			100.472,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.162,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			27.578,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	515.500,00	516.850,00	504.373,59	97,59%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.870,59	
3222 Materijal i sirovine			34.680,67	
3223 Energija			261.109,73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			74.080,43	
3225 Sitni inventar i auto gume			43.638,89	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.993,28	
323 Rashodi za usluge	2.759.350,00	2.761.980,00	1.666.138,82	60,32%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.183,82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			280.440,21	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			36.323,75	
3234 Komunalne usluge			57.284,90	
3235 Zakupnine i najamnine			110.624,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			547.290,41	
3238 Računalne usluge			45.102,90	
3239 Ostale usluge			501.888,13	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	20.355,84	81,42%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.355,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.450,00	197.750,00	174.877,14	88,43%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.836,05	
3292 Premije osiguranja			58.374,62	
3293 Reprezentacija			25.847,49	
3294 Članarine			5.251,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.567,50	
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.350,00	15.747,13	96,31%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.747,13	
422 Postrojenja i oprema	492.000,00	495.200,00	158.415,31	31,99%
4221 Uredska oprema i namještaj			66.604,36	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			91.810,95	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	313.000,00	313.000,00	163.125,00	52,12%
4262 Ulaganja u računalne programe			4.250,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			158.875,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000,00	146.100,00	146.078,01	99,98%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			146.078,01	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	625.000,00		

C) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
SVEUKUPNO		352.240.000,00	352.240.000,00	306.285.450,64	86,95%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		19.387.000,00	19.387.000,00	18.002.943,56	92,86%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		14.756.000,00	14.755.000,00	13.482.741,23	91,38%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.547.000,00	7.546.000,00	7.441.176,01	98,61%
A 110101 Materijalni rashodi		5.174.000,00	5.174.000,00	5.111.432,30	98,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	80.000,00	77.901,25	97,38%
3211 Službena putovanja				77.126,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				775,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00	58.000,00	57.301,44	98,80%

Izvorni	Tekući	Ostvarenje	Indeks	
Oznaka	plan (1.)	plan (2.)	(3.)	(3./2.)
Naziv				
3221			47.055,93	
3223			10.245,51	
323 Rashodi za usluge	351.000,00	351.000,00	348.611,09	99,32%
3233			201.840,69	
3235			34.723,78	
3237			112.046,62	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	8.736,10	29,12%
3241			8.736,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.380.000,00	3.380.000,00	3.351.112,42	99,15%
3291			3.032.623,65	
3293			286.701,77	
3295			1.194,00	
3299			30.593,00	
381 Tekuće donacije	1.275.000,00	1.275.000,00	1.267.770,00	99,43%
3811			1.267.770,00	
A 110102 Zaštita i prava nacionalnih manjina	723.000,00	722.000,00	719.364,12	99,63%
323	98.000,00	98.000,00	97.625,00	99,62%
3233			97.625,00	
329	305.000,00	305.000,00	302.739,12	99,26%
3291			302.739,12	
381	320.000,00	319.000,00	319.000,00	100,00%
3811			319.000,00	
A 110103 Proračunska zaliha	1.500.000,00	1.500.000,00	1.498.440,79	99,90%
311 Plaće (Bruto)			164.934,48	
3111			164.934,48	
312 Ostali rashodi za zaposlene			5.065,14	
3121			5.065,14	
313 Doprinosi na plaće			31.845,01	
3132			28.562,09	
3133			3.282,92	
322 Rashodi za materijal i energiju			96.003,20	
3225			96.003,20	
323 Rashodi za usluge				
3235				
3239				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.317,78	
3295			13.317,78	
361 Pomoći inozemnim vladama			50.000,00	
3611			50.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			17.500,00	
3631			17.500,00	
381 Tekuće donacije			1.012.098,87	
3811			1.012.098,87	
383 Kazne, penali i naknade štete			107.676,31	
3831			107.676,31	
385 Izvanredni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00		
T 110108 e-Skupština	150.000,00	150.000,00	111.938,80	74,63%
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	31.760,00	48,86%
3232			11.260,00	
3238			20.500,00	
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	80.178,80	94,33%
4221			20.300,00	
4222			59.878,80	

Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.130.300,00	5.130.300,00	4.746.336,29	92,52%
A 110201 Promidžba Županije	2.835.000,00	2.835.000,00	2.632.367,66	92,85%
323 Rashodi za usluge	2.835.000,00	2.835.000,00	2.632.367,66	92,85%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			104.352,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.750.020,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			381.188,22	
3239 Ostale usluge	396.806,60			
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima	915.300,00	911.300,00	797.668,63	87,53%
323 Rashodi za usluge	536.000,00	532.000,00	439.951,33	82,70%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.530,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			237.482,35	
3235 Zakupnine i najamnine			52.638,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			83.173,98	
3239 Ostale usluge			12.126,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.060,00	241.060,00	219.477,30	91,05%
3293 Reprerentacija			143.928,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.548,60	
381 Tekuće donacije	138.240,00	138.240,00	138.240,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			138.240,00	
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.380.000,00	1.384.000,00	1.316.300,00	95,11%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	171.000,00	104.000,00	60,82%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			104.000,00	
381 Tekuće donacije	1.200.000,00	1.213.000,00	1.212.300,00	99,94%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.212.300,00	
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja	319.000,00	319.000,00	239.715,84	75,15%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja	250.000,00	250.000,00	205.227,09	82,09%
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	37.692,23	68,53%
3211 Službena putovanja			37.692,23	
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	28.925,00	82,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.440,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			485,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	8.080,75	32,32%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.080,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	130.529,11	96,69%
3294 Članarine			124.358,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.171,00	
A 110302 Aktivnosti unutar europskih poslova	69.000,00	69.000,00	34.488,75	49,98%
323 Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	31.416,75	71,40%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.416,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	3.072,00	12,29%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.072,00	
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.759.700,00	1.759.700,00	1.055.513,09	59,98%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	537.000,00	559.000,00	542.179,54	96,99%
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	12.962,06	76,25%
3211 Službena putovanja			12.962,06	
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	11.305,00	94,21%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.305,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	1.004,76	8,37%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.004,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.000,00	253.000,00	251.907,72	99,57%
3293 Reprerentacija			21.196,00	
3294 Članarine			212.113,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.598,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	243.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			265.000,00	

T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	120.000,00	120.000,00	114.110,00	95,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	51.000,00	50.590,00	99,20%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.590,00	
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	69.000,00	63.520,00	92,06%
4221 Uredska oprema i namještaj			43.645,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.875,00	
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja	1.102.700,00	1.080.700,00	399.223,55	36,94%
321 Naknade troškova zaposlenima	89.700,00	89.700,00	59.400,00	66,22%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			59.400,00	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.825,00	99,56%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.825,00	
382 Kapitalne donacije	923.000,00	901.000,00	275.000,00	30,52%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			275.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	24.998,55	50,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			24.998,55	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE	4.596.000,00	4.597.000,00	4.499.000,63	97,87%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda	221.000,00	219.000,00	176.526,38	80,61%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda	221.000,00	219.000,00	176.526,38	80,61%
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	22.065,94	78,81%
3211 Službena putovanja			22.065,94	
322 Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	65.000,00	53.383,15	82,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.991,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.391,90	
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	25.808,93	56,11%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.361,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.510,38	
3239 Ostale usluge			7.937,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	5.046,68	72,10%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.046,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	70.221,68	96,19%
3293 Reprerentacija			55.170,50	
3294 Članarine			3.200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.851,18	
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.785.000,00	2.788.000,00	2.742.264,25	98,36%
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	185.000,00	188.000,00	156.284,86	83,13%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	26.000,00	25.811,86	99,28%
3223 Energija			499,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.962,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.350,00	
323 Rashodi za usluge	85.000,00	87.000,00	86.532,96	99,46%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.725,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.637,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			80.170,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	13.990,04	46,63%
3293 Reprerentacija			13.990,04	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00		
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.950,00	99,83%
4222 Komunikacijska oprema			29.950,00	
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.300.000,00	2.300.000,00	2.289.979,39	99,56%
381 Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.750,00	99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.999.750,00	
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	290.229,39	96,74%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			290.229,39	
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	300.000,00	300.000,00	296.000,00	98,67%
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	296.000,00	98,67%

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu			296.000,00	
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.590.000,00	1.590.000,00	1.580.210,00	99,38%
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	150.000,00	144.000,00	134.210,00	93,20%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	144.000,00	134.210,00	93,20%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			133.210,00	
	3239 Ostale usluge			1.000,00	
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			440.000,00	
A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	1.000.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.006.000,00	
Glava: 1-3	URED UNUTARNJE REVIZIJE	35.000,00	35.000,00	21.201,70	60,58%
Program: 1301	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	35.000,00	35.000,00	21.201,70	60,58%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	35.000,00	35.000,00	21.201,70	60,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	9.227,00	61,51%
	3211 Službena putovanja			9.227,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	6.628,60	73,65%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.628,60	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	442,50	22,13%
	3239 Ostale usluge			442,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	4.903,60	54,48%
	3293 Reprerentacija			2.657,50	
	3294 Članarine			500,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.746,10	
Razdjel: 2	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	42.823.000,00	42.635.000,00	39.634.454,96	92,96%
Glava: 2-1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	42.823.000,00	42.635.000,00	39.634.454,96	92,96%
Program: 2001	Zajednički stručni i administrativni poslovi	42.823.000,00	42.635.000,00	39.634.454,96	92,96%
A 200101	Materijalni rashodi Odjela	130.413,71	130.413,71	91.079,83	69,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	5.948,00	39,65%
	3211 Službena putovanja			5.948,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.413,71	36.413,71	27.965,11	76,80%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.965,11	
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	25.420,00	87,66%
	3238 Računalne usluge			23.750,00	
	3239 Ostale usluge			1.670,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.844,90	56,90%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.844,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	28.901,82	64,23%
	3293 Reprerentacija			26.864,32	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.037,50	
A 200102	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	41.342.586,29	41.154.586,29	38.396.724,84	93,30%
311	Plaće (Bruto)	31.140.000,00	30.964.000,00	28.978.787,14	93,59%
	3111 Plaće za redovan rad			28.950.763,54	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			28.023,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.461.586,29	3.461.586,29	3.273.520,87	94,57%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.273.520,87	
313	Doprinosi na plaće	5.261.000,00	5.249.000,00	4.867.482,89	92,73%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.345.863,94	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			521.618,95	

321 Naknade troškova zaposlenima	925.000,00	925.000,00	861.735,27	93,16%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			861.735,27	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	555.000,00	555.000,00	415.198,67	74,81%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			415.198,67	
A 200103 Ostali zajednički troškovi	1.350.000,00	1.350.000,00	1.146.650,29	84,94%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	46.300,00	77,17%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.391,68	61,96%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.391,68	
343 Ostali financijski rashodi	1.270.000,00	1.270.000,00	1.087.958,61	85,67%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.087.937,97	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,64	
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.368.000,00	13.368.000,00	11.433.291,91	85,53%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.775.750,00	1.775.750,00	1.518.926,42	85,54%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi	167.000,00	167.000,00	110.968,94	66,45%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela	167.000,00	167.000,00	110.968,94	66,45%
321 Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	54.720,00	40.127,50	73,33%
3211 Službena putovanja			40.127,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	35.600,00	35.600,00	30.712,40	86,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.177,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			535,40	
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	6.132,25	21,90%
3239 Ostale usluge			6.132,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	7.000,00	4.992,00	71,31%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.992,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.800,00	41.680,00	29.004,79	69,59%
3293 Reprezentacija			28.184,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			820,00	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	878.000,00	878.000,00	747.790,84	85,17%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	878.000,00	878.000,00	747.790,84	85,17%
323 Rashodi za usluge	878.000,00	878.000,00	747.790,84	85,17%
3237 Intelektualne i osobne usluge			728.890,84	
3239 Ostale usluge			18.900,00	
Program: 3103 Zaštita okoliša	730.750,00	730.750,00	660.166,64	90,34%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	53.000,00	53.000,00	46.079,14	86,94%
323 Rashodi za usluge	38.750,00	38.750,00	38.750,00	100,00%
3239 Ostale usluge			38.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.250,00	14.250,00	7.329,14	51,43%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.329,14	
A 310303 Program ekološke edukacije	64.000,00	64.000,00	58.583,00	91,54%
323 Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	58.583,00	91,54%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.168,00	
3239 Ostale usluge			30.415,00	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	125.000,00	125.000,00	104.829,00	83,86%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.829,00	98,29%
3225 Sitni inventar i auto gume			9.829,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	

381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	77.000,00	77.000,00	60.175,50	78,15%
322 Rashodi za materijal i energiju	27.900,00	27.900,00	19.738,00	70,75%
3225 Sitni inventar i auto gume			19.738,00	
323 Rashodi za usluge	29.100,00	29.100,00	20.437,50	70,23%
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.875,00	
3239 Ostale usluge			17.562,50	
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A 310306 Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
T 310309 Centar za bjeloglave supove u Cresu	191.750,00	191.750,00	190.500,00	99,35%
323 Rashodi za usluge	191.750,00	191.750,00	190.500,00	99,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge			190.500,00	
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA »ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«	9.216.000,00	9.216.000,00	7.656.512,32	83,08%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«	6.215.000,00	6.215.000,00	5.924.053,22	95,32%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«	4.390.600,00	4.388.450,00	4.302.097,63	98,03%
311 Plaće (Bruto)	3.750.000,00	3.699.650,00	3.664.919,34	99,06%
3111 Plaće za redovan rad			3.664.919,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene	72.300,00	72.300,00	24.900,00	34,44%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.900,00	
313 Doprinosi na plaće	568.300,00	616.500,00	612.278,29	99,32%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			549.974,67	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.303,62	
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«	1.824.400,00	1.826.550,00	1.621.955,59	88,80%
321 Naknade troškova zaposlenima	144.697,50	146.847,50	132.768,72	90,41%
3211 Službena putovanja			14.055,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.997,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			38.715,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	469.066,57	93,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.055,14	
3223 Energija			149.093,46	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			209.994,84	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.923,13	
323 Rashodi za usluge	940.000,00	940.000,00	817.019,08	86,92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.519,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.834,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.062,50	
3234 Komunalne usluge			61.676,35	
3235 Zakupnine i najamnine			85.176,02	
3237 Intelektualne i osobne usluge			189.279,86	
3238 Računalne usluge			42.550,00	
3239 Ostale usluge			136.920,79	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00	5.800,00	3.576,98	61,67%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.576,98	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.000,00	204.000,00	171.290,08	83,97%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.952,19	
3292 Premije osiguranja			73.795,97	
3293 Reprerentacija			34.524,15	

Izvorni	Tekući	Ostvarenje	Indeks	
Oznaka	plan (1.)	plan (2.)	(3.)	(3./2.)
Naziv				
3294 Članarine			7.660,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.357,77	
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.040,41	68,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.040,41	
422 Postrojenja i oprema	14.375,00	14.375,00	13.666,25	95,07%
4221 Uredska oprema i namještaj			9.291,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.375,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.527,50	12.527,50	12.527,50	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe			12.527,50	
Program: 3202 Programi JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«	3.001.000,00	3.001.000,00	1.732.459,10	57,73%
A 320201 Prostorno planiranje	813.000,00	813.000,00	372.890,94	45,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	16.065,00	16.065,00	5.875,00	36,57%
3211 Službena putovanja			5.875,00	
323 Rashodi za usluge	778.635,00	778.635,00	361.330,00	46,41%
3237 Intelektualne i osobne usluge			348.625,00	
3239 Ostale usluge			12.705,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00	3.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	5.685,94	37,91%
3293 Reprerzentacija			5.685,94	
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	917.000,00	917.000,00	714.970,25	77,97%
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	19.030,50	63,44%
3211 Službena putovanja			7.130,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.900,00	
323 Rashodi za usluge	877.000,00	877.000,00	691.300,75	78,83%
3237 Intelektualne i osobne usluge			162.981,25	
3238 Računalne usluge			506.312,00	
3239 Ostale usluge			22.007,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.639,00	46,39%
3293 Reprerzentacija			4.639,00	
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	1.271.000,00	1.271.000,00	644.597,91	50,72%
321 Naknade troškova zaposlenima	29.587,50	29.587,50	15.080,00	50,97%
3211 Službena putovanja			8.080,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
323 Rashodi za usluge	1.134.812,50	1.134.812,50	605.174,60	53,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge			605.174,60	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.600,00	91.600,00	14.936,46	16,31%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.936,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.406,85	62,71%
3293 Reprerzentacija			9.406,85	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA »PRIRODA«	2.376.250,00	2.376.250,00	2.257.853,17	95,02%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove »Priroda«	1.636.800,00	1.628.645,00	1.588.094,74	97,51%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU »Priroda«	1.115.900,00	1.102.360,00	1.085.103,31	98,43%
311 Plaće (Bruto)	932.400,00	927.400,00	926.808,05	99,94%
3111 Plaće za redovan rad			926.808,05	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	19.950,00	3.400,00	17,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.400,00	
313 Doprinosi na plaće	162.500,00	155.010,00	154.895,26	99,93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.139,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.755,77	
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU »Priroda«	520.900,00	526.285,00	502.991,43	95,57%
321 Naknade troškova zaposlenima	39.500,00	38.864,00	34.819,00	89,59%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.044,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.775,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	80.837,00	78.460,24	97,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.552,13	
3223 Energija			18.972,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.520,67	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.415,40	
323 Rashodi za usluge	283.890,00	280.396,00	275.566,58	98,28%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.854,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.360,82	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.942,54	
3234 Komunalne usluge			22.295,20	
3235 Zakupnine i najamnine			84.195,92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.035,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			71.743,68	
3238 Računalne usluge			5.100,00	
3239 Ostale usluge			19.038,92	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.510,00	79.270,00	72.475,58	91,43%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.967,88	
3292 Premije osiguranja			11.416,25	
3293 Reprerentacija			21.842,77	
3294 Članarine			622,76	
3295 Pristojbe i naknade			2.822,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.803,42	
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.325,40	38,76%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.325,40	
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	15.788,00	15.788,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.763,00	
4222 Komunikacijska oprema			7.025,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	21.000,00	25.130,00	23.556,63	93,74%
4262 Ulaganja u računalne programe			23.556,63	
Program: 3302 Programi JU »Priroda«	739.450,00	747.605,00	669.758,43	89,59%
A 330201 Programske aktivnosti JU »Priroda«	739.450,00	747.605,00	669.758,43	89,59%
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	37.500,00	33.540,10	89,44%
3211 Službena putovanja			33.540,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	60.750,00	59.350,00	52.444,81	88,37%
3223 Energija			22.461,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.983,50	
323 Rashodi za usluge	612.422,79	619.477,79	552.496,74	89,19%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.027,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			83.756,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			383.849,24	
3238 Računalne usluge			11.325,00	
3239 Ostale usluge			59.538,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.999,57	99,99%
3295 Pristojbe i naknade			3.999,57	
422 Postrojenja i oprema	27.277,21	27.277,21	27.277,21	100,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			27.277,21	
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	48.995.000,00	49.090.000,00	37.327.302,71	76,04%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	295.556,92	295.556,92	246.479,33	83,39%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi	295.556,92	295.556,92	246.479,33	83,39%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela	295.556,92	295.556,92	246.479,33	83,39%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	4.599,00	83,62%
3211 Službena putovanja			4.599,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	28.200,00	21.079,20	74,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.079,20	

323 Rashodi za usluge	230.492,52	230.492,52	195.460,63	84,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.694,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			164.711,63	
3238 Računalne usluge			24.875,00	
3239 Ostale usluge			180,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.865,00	62,17%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.865,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.364,40	28.364,40	23.475,50	82,76%
3293 Reprezentacija			23.058,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			417,50	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	48.699.443,08	48.794.443,08	37.080.823,38	75,99%
Program: 4201 Javno zdravstvo	7.727.400,00	7.727.400,00	7.699.815,56	99,64%
A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.354.000,00	4.354.000,00	4.354.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	3.705.302,00	3.705.302,00	3.705.302,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			3.705.302,00	
313 Doprinosi na plaće	579.698,00	579.698,00	579.698,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			494.477,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			85.221,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine			69.000,00	
A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	521.510,00	521.510,00	521.510,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			521.510,00	
313 Doprinosi na plaće	79.790,00	79.790,00	79.790,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.795,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.995,00	
A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	705.115,00	705.115,00	705.115,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			705.115,00	
313 Doprinosi na plaće	107.885,00	107.885,00	107.885,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.665,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.220,00	
323 Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	340.700,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			340.700,00	
A 420104 Nacionalni program za Rome - NZZJZ	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	94.535,00	94.535,00	94.535,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			94.535,00	
313 Doprinosi na plaće	14.465,00	14.465,00	14.465,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.290,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.175,00	
T 420105 Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih - NZZJZ	280.200,00	280.200,00	280.200,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	189.853,00	189.853,00	189.853,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			189.853,00	
313 Doprinosi na plaće	29.047,00	29.047,00	29.047,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.681,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.366,00	
323 Rashodi za usluge	61.300,00	61.300,00	61.300,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.300,00	
A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije	1.210.000,00	1.210.000,00	1.188.470,79	98,22%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.625,00	20,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.625,00	
323 Rashodi za usluge	1.196.000,00	1.196.000,00	1.183.163,43	98,93%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.176,24	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.108.987,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.682,36	61,37%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			3.682,36	

povjerenstava i slično				
A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ	19.200,00	19.200,00	13.144,77	68,46%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.200,00	19.200,00	13.144,77	68,46%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.144,77	
Program: 4202 Edukacija i prevencija	1.413.510,00	1.413.510,00	1.292.910,71	91,47%
A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika	539.210,00	539.210,00	418.610,71	77,63%
311 Plaće (Bruto)	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			237.000,00	
313 Doprinosi na plaće	109.700,00	109.700,00	45.858,01	41,80%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.096,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.761,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	146.300,00	146.300,00	101.319,80	69,25%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.300,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			85.019,80	
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.832,90	97,91%
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.832,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	29.600,00	26.600,00	89,86%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.600,00	
381 Tekuće donacije	8.610,00	8.610,00		
A 420202 Potpora izdavanju »Narodnog zdravstvenog lista« - NZZJZ	160.600,00	160.600,00	160.600,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	103.645,00	103.645,00	103.645,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			103.645,00	
313 Doprinosi na plaće	15.855,00	15.855,00	15.855,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.475,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.380,00	
323 Rashodi za usluge	41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.200,00	
3239 Ostale usluge			30.900,00	
T 420204 Prevencija bolesti srca i krvžilja - NZZJZ	168.900,00	168.900,00	168.900,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	67.923,00	67.923,00	67.923,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			67.923,00	
313 Doprinosi na plaće	10.392,00	10.392,00	10.392,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.830,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.562,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	23.585,00	23.585,00	23.585,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
3222 Materijal i sirovine			20.585,00	
323 Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			40.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.000,00	
T 420205 Savjetovalište »Otvorena vrata« - NZZJZ	214.800,00	214.800,00	214.800,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	139.375,00	139.375,00	139.375,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			139.375,00	
313 Doprinosi na plaće	21.325,00	21.325,00	21.325,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.120,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.205,00	
323 Rashodi za usluge	54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			54.100,00	
A 420206 Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine			93.000,00	
T 420207 Tečaj za trudnice i roditelje - Dom zdravlja PGŽ	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			35.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
A 420208	Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	170.860,00	170.860,00	170.860,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			170.860,00	
	313 Doprinosi na plaće	26.140,00	26.140,00	26.140,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.210,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.930,00	
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
	Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva	22.145.542,00	22.145.542,00	16.561.481,44	74,78%
K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	22.145.542,00	22.145.542,00	16.561.481,44	74,78%
	322 Rashodi za materijal i energiju	255.756,97	255.756,97	251.737,04	98,43%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			251.737,04	
	323 Rashodi za usluge	5.279.795,03	5.279.795,03	5.190.415,73	98,31%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.190.415,73	
	412 Nematerijalna imovina	26.043,90	26.043,90	25.996,40	99,82%
	4123 Licence			25.996,40	
	422 Postrojenja i oprema	4.086.629,60	4.086.629,60	3.965.326,49	97,03%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.019.351,08	
	4222 Komunikacijska oprema			87.406,65	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			58.700,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.723.541,51	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.327,25	
	423 Prijevozna sredstva	2.687.816,50	2.687.816,50	2.687.816,44	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.687.816,44	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	141.000,00	141.000,00	140.875,00	99,91%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			140.875,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.588.500,00	9.588.500,00	4.299.314,34	44,84%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.299.314,34	
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00		
	Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda	13.212.455,03	13.307.455,03	10.928.747,48	82,13%
A 420401	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	250.200,00	250.200,00	250.194,02	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			63.200,00	
	313 Doprinosi na plaće	12.300,00	12.300,00	12.294,02	99,95%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.294,02	
	322 Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			111.000,00	
	323 Rashodi za usluge	63.700,00	63.700,00	63.700,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.700,00	
A 420402	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni	560.540,00	560.540,00	560.540,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	477.868,00	477.868,00	477.868,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			477.868,00	
	313 Doprinosi na plaće	82.672,00	82.672,00	82.672,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.070,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.602,00	
T 420403	Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ	388.700,00	388.700,00	388.700,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	318.712,00	318.712,00	318.712,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			318.712,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	69.988,00	69.988,00	69.988,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			49.988,00	

3223 Energija			20.000,00	
A 420404 Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ	4.614.700,00	4.614.700,00	4.614.694,66	100,00%
311 Plaće (Bruto)	3.459.700,00	3.459.700,00	3.459.700,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			3.459.700,00	
313 Doprinosi na plaće	1.105.000,00	1.105.000,00	1.104.994,66	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.071.994,66	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.000,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
K 420405 TH Crikvenica-izrada dokumentacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00	
T 420406 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	2.168.300,00	2.263.300,00	2.263.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	624.000,00	624.000,00	624.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			624.000,00	
313 Doprinosi na plaće	126.300,00	126.300,00	126.300,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.300,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.055.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
3223 Energija			741.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			250.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			159.000,00	
323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00%
3433 Zatezne kamate			138.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			65.000,00	
A 420407 Koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite	670.395,36	670.395,36	670.395,36	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	670.395,36	670.395,36	670.395,36	100,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			670.395,36	
T 420413 PB - Rab - sufinanciranje 3. Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti	30.000,00	30.000,00	29.954,19	99,85%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.954,19	99,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.966,69	
3239 Ostale usluge			17.987,50	
K 420422 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	979.039,67	979.039,67		
323 Rashodi za usluge	168.035,72	168.035,72		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	811.003,95	811.003,95		
K 420426 Znavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije	748.750,00	748.750,00	390.000,00	52,09%
423 Prijevozna sredstva	748.750,00	748.750,00	390.000,00	52,09%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			390.000,00	
T 420427 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	37.500,00	37.500,00		
311 Plaće (Bruto)	32.375,00	32.375,00		
313 Doprinosi na plaće	5.125,00	5.125,00		
A 420428 Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ	90.100,00	90.100,00	90.100,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	87.400,00	87.400,00	87.400,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			87.400,00	
422 Postrojenja i oprema	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.700,00	
A 420429 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	852.515,00	852.515,00	852.514,00	100,00%

3111 Plaće za redovan rad			852.514,00	
313 Doprinosi na plaće	147.485,00	147.485,00	147.485,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.140,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.345,00	
A 420430 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	575.930,00	575.930,00	522.570,25	90,74%
311 Plaće (Bruto)	165.120,00	165.120,00	165.120,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			165.120,00	
313 Doprinosi na plaće	26.900,00	26.900,00	26.900,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.000,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.900,00	
323 Rashodi za usluge	383.910,00	383.910,00	330.550,25	86,10%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			330.550,25	
A 420433 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	48.300,00	48.300,00	48.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	41.699,00	41.699,00	41.699,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			41.699,00	
313 Doprinosi na plaće	6.601,00	6.601,00	6.601,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.796,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			805,00	
K 420434 Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije	950.000,00	950.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	950.000,00		
Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.200.536,05	4.200.536,05	597.868,19	14,23%
T 420501 Projekt »Rukovođenje za zdravlje«	35.140,00	35.140,00	30.208,00	85,96%
321 Naknade troškova zaposlenima	11.840,00	11.840,00	7.008,00	59,19%
3211 Službena putovanja			7.008,00	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	12.900,00	99,23%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.900,00	
3239 Ostale usluge			3.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
3293 Reprezentacija			5.300,00	
A 420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
K 420504 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	3.566.996,05	3.566.996,05		
382 Kapitalne donacije	3.566.996,05	3.566.996,05		
A 420510 Sufinanciranje programa »Prijevoz studenata s invaliditetom« - Udruga »Znam« Rijeka	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
T 420511 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	17.000,00	17.000,00	12.000,00	70,59%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija			3.000,00	
3294 Članarine			7.000,00	
T 420512 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij »Marija K. Kozulić«	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
K 420513 DZ PGŽ - Ispostava Mali Lošinj - ugradnja sustava solarnih kolektora	121.400,00	121.400,00	121.302,60	99,92%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	121.400,00	121.400,00	121.302,60	99,92%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			121.302,60	

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
T 420514	Klaster zdravstvenog turzima Kvarnera	50.000,00	50.000,00	24.357,59	48,72%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	16.592,92	41,48%
	3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			14.592,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.764,67	77,65%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.764,67	
Razdjel: 5	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	76.000.000,00	76.000.000,00	73.751.428,30	97,04%
Glava: 5-1	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.501.834,75	1.472.534,75	1.450.296,64	98,49%
Program: 5101	Stručni i administrativni poslovi	113.534,75	115.234,75	104.047,12	90,29%
A 510101	Materijalni rashodi Odjela	113.534,75	115.234,75	104.047,12	90,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	15.800,00	15.180,07	96,08%
	3211 Službena putovanja			15.180,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.700,00	7.104,00	66,39%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.104,00	
323	Rashodi za usluge	51.700,00	49.200,00	42.588,00	86,56%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			42.588,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	2.000,00	1.702,04	85,10%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.702,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.534,75	37.534,75	37.473,01	99,84%
	3293 Reprezentacija			36.873,01	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	1.388.300,00	1.357.300,00	1.346.249,52	99,19%
A 510301	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	161.000,00	153.000,00	152.228,50	99,50%
381	Tekuće donacije	161.000,00	153.000,00	152.228,50	99,50%
	3811 Tekuće donacije u novcu			152.228,50	
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	492.000,00	469.000,00	459.000,00	97,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	460.000,00	437.000,00	427.000,00	97,71%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			427.000,00	
381	Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			32.000,00	
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			310.000,00	
A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A 510309	Studentski krediti	300,00	300,00	21,02	7,01%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300,00	300,00	21,02	7,01%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			21,02	
A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	

T 510316 Potpora programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA	74.498.165,25	74.527.465,25	72.301.131,66	97,01%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	26.390.718,95	26.343.868,95	25.827.000,12	98,04%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada	21.273.765,30	21.273.765,30	21.269.715,84	99,98%
321 Naknade troškova zaposlenima	624.908,43	638.641,35	638.641,35	100,00%
3211 Službena putovanja			488.545,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			102.411,28	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			47.684,19	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.395.773,80	10.576.523,79	10.576.523,79	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.434.882,53	
3222 Materijal i sirovine			18.474,82	
3223 Energija			8.477.861,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			376.374,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			208.064,15	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.867,09	
323 Rashodi za usluge	9.867.006,28	9.683.956,39	9.682.206,93	99,98%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.239.060,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			959.682,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			26.102,25	
3234 Komunalne usluge			1.372.612,06	
3235 Zakupnine i najamnine			148.117,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			369.561,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.251,46	
3238 Računalne usluge			312.716,63	
3239 Ostale usluge			206.101,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.049,23	291.582,32	291.582,32	100,00%
3292 Premije osiguranja			157.054,32	
3293 Reprezentacija			44.996,25	
3294 Članarine			24.160,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.140,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.231,75	
343 Ostali financijski rashodi	87.027,56	83.061,45	80.761,45	97,23%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.761,45	
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.923.412,18	1.923.412,18	1.905.918,98	99,09%
323 Rashodi za usluge	1.923.412,18	1.923.412,18	1.905.918,98	99,09%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.905.918,98	
K 530103 Opremanje ustanova školstva	480.000,00	479.413,64	479.413,64	100,00%
422 Postrojenja i oprema	290.000,00	289.456,84	289.456,84	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			187.900,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			46.985,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			54.571,84	
423 Prijevozna sredstva	190.000,00	189.956,80	189.956,80	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			189.956,80	
K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	2.628.791,47	2.582.527,83	2.087.201,66	80,82%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.528.791,47	2.482.527,83	1.987.201,66	80,05%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.987.201,66	
K 530105 Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice	84.750,00	84.750,00	84.750,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	84.750,00	84.750,00	84.750,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			84.750,00	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda	4.356.915,00	4.359.715,02	4.142.681,59	95,02%

osnovnoškolskih ustanova				
A 530201 Programi za poticanje kreativnog rada učenika	157.540,00	157.540,00	157.538,94	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	19.556,37	19.556,37	19.556,37	100,00%
3211 Službena putovanja			19.556,37	
322 Rashodi za materijal i energiju	57.562,05	57.562,05	57.562,05	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.562,05	
323 Rashodi za usluge	80.421,58	80.421,58	80.420,52	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			72.634,52	
3239 Ostale usluge			7.786,00	
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika	615.000,00	607.600,02	607.600,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	430.000,00	424.133,54	424.133,54	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			424.133,54	
313 Doprinosi na plaće	65.000,00	64.660,49	64.660,47	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.660,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.999,98	
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	118.805,99	118.805,99	100,00%
3222 Materijal i sirovine			118.805,99	
A 530204 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	23.000,00	26.200,00	18.284,46	69,79%
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.700,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	9.000,00	8.015,72	89,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.440,00	
3222 Materijal i sirovine			6.575,72	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.500,00	10.268,74	97,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.268,74	
A 530205 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost	202.000,00	207.000,00	198.950,00	96,11%
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja			7.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	40.000,00	38.000,00	95,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.000,00	
3222 Materijal i sirovine			19.000,00	
323 Rashodi za usluge	86.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.000,00	
3239 Ostale usluge			51.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	62.000,00	55.950,00	90,24%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.950,00	
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	962.000,00	964.000,00	798.073,21	82,79%
311 Plaće (Bruto)	308.700,00	312.700,00	312.450,00	99,92%
3111 Plaće za redovan rad			312.450,00	
313 Doprinosi na plaće	53.300,00	51.300,00	49.550,00	96,59%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.950,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.600,00	
323 Rashodi za usluge	102.500,00	102.500,00	68.240,00	66,58%
3237 Intelektualne i osobne usluge			68.240,00	
381 Tekuće donacije	497.500,00	497.500,00	367.833,21	73,94%
3811 Tekuće donacije u novcu			367.833,21	
A 530218 Certificiranje objekata OŠ	129.375,00	129.375,00	94.875,00	73,33%
323 Rashodi za usluge	129.375,00	129.375,00	94.875,00	73,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge			94.875,00	
K 530219 Projekt uređenja školske sportske dvorane OŠ Sv.Matej Viškovo - Općina Viškovo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	

K 530220 Školska sportska dvorana OŠ Dr. A. Mohorovičić, Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
K 530221 Uređenje okoliša OŠ Čavle - Općina Čavle	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			380.000,00	
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	88.000,00	88.000,00	87.359,98	99,27%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.443,63	5.443,63	5.431,00	99,77%
3211 Službena putovanja			5.431,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	35.437,95	35.437,95	35.431,72	99,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.431,72	
323 Rashodi za usluge	47.118,42	47.118,42	46.497,26	98,68%
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.380,26	
3239 Ostale usluge			9.117,00	
Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	35.079.783,63	35.126.633,63	34.234.330,89	97,46%
A 530301 Osiguravanje uvjeta rada	18.221.447,19	18.221.447,19	18.220.452,69	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.911.070,42	4.755.999,61	4.755.999,61	100,00%
3211 Službena putovanja			520.851,02	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.130.241,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			96.769,04	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			8.137,70	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.193.539,84	8.382.412,28	8.382.412,28	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.328.029,28	
3222 Materijal i sirovine			857.598,17	
3223 Energija			5.418.705,58	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			483.162,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			222.578,41	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.338,67	
323 Rashodi za usluge	4.829.127,50	4.781.743,13	4.780.748,63	99,98%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			595.694,13	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			814.883,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			63.628,42	
3234 Komunalne usluge			1.745.491,08	
3235 Zakupnine i najamnine			474.241,67	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			480.549,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			110.703,84	
3238 Računalne usluge			315.977,45	
3239 Ostale usluge			179.578,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.395,74	226.007,24	226.007,24	100,00%
3292 Premije osiguranja			95.514,51	
3293 Reprerentacija			57.515,41	
3294 Članarine			9.125,00	
3295 Pristojbe i naknade			15.222,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.630,21	
343 Ostali financijski rashodi	78.313,69	75.284,93	75.284,93	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75.217,79	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			67,14	
T 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.949.650,44	1.949.650,44	1.949.650,44	100,00%
323 Rashodi za usluge	1.949.650,44	1.949.650,44	1.949.650,44	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.949.650,44	
K 530303 Opremanje ustanova školstva	334.355,00	323.855,00	323.622,50	99,93%
422 Postrojenja i oprema	334.355,00	323.855,00	323.622,50	99,93%
4221 Uredska oprema i namještaj			257.355,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.267,50	
K 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	5.074.331,00	5.131.681,00	4.533.467,61	88,34%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.074.331,00	5.131.681,00	4.533.467,61	88,34%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.533.467,61	
A 530305 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.207.137,65	96,92%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500.000,00	9.500.000,00	9.207.137,65	96,92%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.207.137,65	
Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	2.258.500,00	2.284.999,98	1.957.941,44	85,69%
A 530401 Programi za poticanje kreativnog rada učenika	157.670,00	157.670,00	157.667,98	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	19.988,00	19.988,00	19.988,00	100,00%
3211 Službena putovanja			19.988,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	32.619,98	32.619,98	32.619,98	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.619,98	
323 Rashodi za usluge	105.062,02	105.062,02	105.060,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			84.382,00	
3239 Ostale usluge			20.678,00	
A 530404 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	251.000,00	267.100,00	251.696,00	94,23%
321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	36.000,00	34.000,00	94,44%
3211 Službena putovanja			34.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	89.000,00	88.832,82	99,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.875,00	
3222 Materijal i sirovine			73.957,82	
323 Rashodi za usluge	52.000,00	54.100,00	44.400,00	82,07%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239 Ostale usluge			12.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	84.463,18	95,98%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.463,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
A 530405 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost	331.000,00	339.000,00	324.500,00	95,72%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja			15.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.000,00	
3222 Materijal i sirovine			112.000,00	
323 Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	76.000,00	97,44%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239 Ostale usluge			39.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	118.000,00	105.500,00	89,41%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.500,00	
A 530407 Certificiranje objekata SŠ	120.385,00	137.375,00	85.500,00	62,24%
323 Rashodi za usluge	120.385,00	137.375,00	85.500,00	62,24%
3237 Intelektualne i osobne usluge			85.500,00	
K 530408 Projekt ugradnje solarnih sustava u objekte učeničkih domova PGŽ	1.305.445,00	1.288.455,00	1.045.861,46	81,17%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.305.445,00	1.288.455,00	1.045.861,46	81,17%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.045.861,46	
A 530410 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	93.000,00	95.399,98	92.716,00	97,19%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.012,00	8.930,98	8.895,00	99,60%
3211 Službena putovanja			8.895,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.380,02	28.861,02	27.509,00	95,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.509,00	
323 Rashodi za usluge	57.607,98	57.607,98	56.312,00	97,75%

3237 Intelektualne i osobne usluge			43.084,00	
3239 Ostale usluge			13.228,00	
Program: 5305 Zakonski standard učeničkih domova	5.864.247,67	5.864.247,67	5.607.889,92	95,63%
A 530501 Osiguravanje uvjeta rada	5.483.704,00	5.483.704,00	5.241.720,61	95,59%
321 Naknade troškova zaposlenima	347.704,64	330.319,64	311.986,25	94,45%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			311.986,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.645,60	5.645,60	5.645,60	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.645,60	
323 Rashodi za usluge	166.106,62	183.491,62	183.491,62	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.989,62	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			57.502,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.147,14	6.147,14	6.147,14	100,00%
3292 Premije osiguranja			6.147,14	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.958.100,00	4.958.100,00	4.734.450,00	95,49%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.734.450,00	
T 530502 Investicijsko održavanje objekata i opreme	380.543,67	380.543,67	366.169,31	96,22%
323 Rashodi za usluge	380.543,67	380.543,67	366.169,31	96,22%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			366.169,31	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	128.000,00	128.000,00	107.970,00	84,35%
A 530601 Tiskanje knjige »Oni mogu više i bolje«	40.000,00	40.000,00	19.980,00	49,95%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	19.980,00	49,95%
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239 Ostale usluge			9.980,00	
A 530602 Svjetski dan učitelja	88.000,00	88.000,00	87.990,00	99,99%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239 Ostale usluge			7.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	29.990,00	99,97%
3293 Reprezentacija			29.990,00	
381 Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
Program: 5307 Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola	420.000,00	420.000,00	423.317,70	100,79%
A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	420.000,00	420.000,00	423.317,70	100,79%
323 Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	423.317,70	100,79%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			423.317,70	
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.535.000,00	15.535.000,00	12.852.282,88	82,73%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.535.000,00	15.535.000,00	12.852.282,88	82,73%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi	183.175,12	183.175,12	166.475,48	90,88%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela	183.175,12	183.175,12	166.475,48	90,88%
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	26.752,59	81,07%
3211 Službena putovanja			26.752,59	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.175,12	46.175,12	40.423,18	87,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.365,48	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.057,70	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.602,41	99,20%
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.602,41	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1.236,00	82,40%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.236,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	48.461,30	92,31%
3293 Reprezentacija			48.411,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
Program: 6002 Upravljanje imovinom	100.000,00	100.000,00	11.500,00	11,50%

Izvorni	Tekući	Ostvarenje	Indeks	
Oznaka	plan (1.)	plan (2.)	(3.)	(3./2.)
Naziv				
T 600202	100.000,00	100.000,00	11.500,00	11,50%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	11.500,00	11,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	8.989.824,88	8.989.824,88	8.189.384,52	91,10%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	8.989.824,88	8.989.824,88	8.189.384,52	91,10%
321 Naknade troškova zaposlenima	275.479,25	275.479,25	224.527,56	81,50%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			224.527,56	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.562.187,13	2.492.187,13	2.319.065,06	93,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			418.576,33	
3223 Energija			1.096.720,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			705.777,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			97.990,58	
323 Rashodi za usluge	5.704.158,50	5.774.158,50	5.213.914,23	90,30%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.438.029,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.156.509,86	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			43.709,61	
3234 Komunalne usluge			405.115,51	
3235 Zakupnine i najamnine			424.065,45	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			51.261,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			216.330,24	
3239 Ostale usluge			1.478.893,15	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	31.000,00	28.084,66	90,60%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.084,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000,00	417.000,00	403.793,01	96,83%
3292 Premije osiguranja			278.860,64	
3294 Članarine			1.740,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			123.192,37	
Program: 6004 Kapitalni projekti	2.577.000,00	2.545.000,00	888.518,39	34,91%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela	789.687,86	757.687,86	739.493,42	97,60%
422 Postrojenja i oprema	658.687,86	626.687,86	609.504,85	97,26%
4221 Uredska oprema i namještaj			420.125,25	
4222 Komunikacijska oprema			24.667,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			20.687,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			144.024,35	
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	129.988,57	99,99%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			129.988,57	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina	1.787.312,14	1.787.312,14	149.024,97	8,34%
386 Kapitalne pomoći	7.312,14	7.312,14	7.312,14	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.312,14	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.780.000,00	1.780.000,00	141.712,83	7,96%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			141.712,83	
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.685.000,00	3.717.000,00	3.596.404,49	96,76%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava	2.180.000,00	2.180.000,00	2.076.541,49	95,25%
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	57.753,13	82,50%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.588,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.164,45	
323 Rashodi za usluge	2.045.000,00	2.045.000,00	1.954.728,65	95,59%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			857.212,90	
3235 Zakupnine i najamnine			526.353,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			73.875,00	
3238 Računalne usluge			497.287,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	64.059,71	98,55%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.059,71	
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.505.000,00	1.537.000,00	1.519.863,00	98,89%
422 Postrojenja i oprema	605.000,00	605.000,00	590.602,61	97,62%
4221 Uredska oprema i namještaj			215.815,75	
4222 Komunikacijska oprema			374.786,86	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	900.000,00	932.000,00	929.260,39	99,71%
4262 Ulaganja u računalne programe			929.260,39	
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	32.705.000,00	32.797.500,00	25.777.616,81	78,60%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	32.705.000,00	32.797.500,00	25.777.616,81	78,60%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi	251.347,45	261.347,45	97.176,05	37,18%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela	251.347,45	261.347,45	97.176,05	37,18%
321 Naknade troškova zaposlenima	33.600,00	33.600,00	13.210,20	39,32%
3211 Službena putovanja			13.210,20	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.400,00	26.400,00	7.464,09	28,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.464,09	
323 Rashodi za usluge	135.447,45	135.447,45	14.893,31	11,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.700,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.942,50	
3239 Ostale usluge			1.250,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	4.800,00	2.497,40	52,03%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.497,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.100,00	61.100,00	59.111,05	96,74%
3293 Reprezentacija			49.245,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.865,61	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet	23.057.655,39	23.190.555,39	16.528.747,84	71,27%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	2.749.323,86	2.749.323,86	1.815.060,27	66,02%
323 Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	10.481,78	6,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.481,78	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.584.323,86	2.584.323,86	1.804.578,49	69,83%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00			
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.799.578,49	
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	95.000,00	95.000,00	27.200,00	28,63%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	2.200,00	5,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.200,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.383.012,50	2.383.012,50	1.920.081,18	80,57%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.434,00	68,68%
3211 Službena putovanja	3.434,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	9.689,68	48,45%
3223 Energija			9.689,68	
323 Rashodi za usluge	2.303.012,50	2.303.012,50	1.851.957,50	80,41%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.075,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234 Komunalne usluge			1.784.557,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.600,00	
3239 Ostale usluge			9.725,00	
381 Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra	360.200,00	360.200,00	294.890,16	81,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.907,90	29,08%
3211 Službena putovanja			2.907,90	
323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	173.895,75	80,88%

3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.237,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			144.658,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	9.750,00	7.827,99	80,29%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.827,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	90.250,00	76.063,10	84,28%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.063,10	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.200,00	35.200,00	34.195,42	97,15%
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.195,42	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.044.120,25	1.044.120,25	821.519,63	78,68%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.009,00	50,23%
3211 Službena putovanja	2.009,00			
323 Rashodi za usluge	803.120,25	803.120,25	589.050,63	73,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge			587.359,13	
3239 Ostale usluge			1.691,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	230.460,00	97,24%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			230.460,00	
A 700207 Evidentiranje korisnika i naplata godišnje naknade	49.000,00	49.000,00	33.419,28	68,20%
323 Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	33.419,28	68,20%
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.481,78	
3238 Računalne usluge			22.937,50	
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	20.000,00	20.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00		
K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava	14.430.278,78	14.430.278,78	10.342.514,70	71,67%
323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	162.365,44	95,51%
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.990,44	
3238 Računalne usluge			111.375,00	
382 Kapitalne donacije	14.060.278,78	14.060.278,78	10.020.274,26	71,27%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.020.274,26	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	159.875,00	79,94%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			159.875,00	
T 700212 Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	401.020,00	454.020,00	418.350,52	92,14%
311 Plaće (Bruto)	134.500,00	179.500,00	174.920,25	97,45%
3111 Plaće za redovan rad			174.920,25	
313 Doprinosi na plaće	21.520,00	29.520,00	29.308,41	99,28%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.160,05	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.148,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	3.285,36	27,38%
3211 Službena putovanja			3.285,36	
323 Rashodi za usluge	221.000,00	221.000,00	208.937,50	94,54%
3237 Intelektualne i osobne usluge			208.937,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	1.899,00	15,83%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.899,00	
T 700213 Projekt HAZADR	605.200,00	655.600,00	610.714,04	93,15%
311 Plaće (Bruto)	212.700,00	212.700,00	180.647,65	84,93%
3111 Plaće za redovan rad			180.647,65	
313 Doprinosi na plaće	32.900,00	32.900,00	29.182,70	88,70%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.931,04	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.251,66	
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	17.980,94	66,60%
3211 Službena putovanja			17.980,94	

323 Rashodi za usluge	330.000,00	380.400,00	380.325,00	99,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge			380.325,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	2.600,00	2.577,75	99,14%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.577,75	
A 700214 Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	65.000,00	33.467,00	51,49%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	6.000,00	5.460,50	91,01%
3211 Službena putovanja			5.460,50	
323 Rashodi za usluge	39.400,00	39.400,00	11.345,00	28,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.820,00	
3239 Ostale usluge			3.900,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	7.552,50	83,92%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.552,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	9.600,00	9.109,00	94,89%
3293 Reprezentacija			9.109,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
T 700215 Projekt EASEA WAY	160.500,00	185.000,00	149.565,94	80,85%
311 Plaće (Bruto)	52.400,00	72.400,00	72.171,39	99,68%
3111 Plaće za redovan rad			72.171,39	
313 Doprinosi na plaće	8.100,00	12.600,00	12.344,57	97,97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.045,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.299,08	
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	8.649,98	30,89%
3211 Službena putovanja			8.649,98	
323 Rashodi za usluge	60.500,00	60.500,00	56.400,00	93,22%
3237 Intelektualne i osobne usluge			56.400,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00		
A 700216 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	700.000,00	700.000,00	61.965,12	8,85%
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	61.965,12	8,85%
3234 Komunalne usluge			61.965,12	
Program: 7003 Ceste i cestovni promet	7.423.154,16	7.372.754,16	7.209.530,88	97,79%
T 700302 Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije	36.500,00	36.500,00	30.400,00	83,29%
323 Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	30.400,00	83,29%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.400,00	
T 700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3238 Računalne usluge			80.000,00	
A 700304 Promicanje prometne kulture	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			96.000,00	
A 700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	318.354,16	314.054,16	278.112,72	88,56%
323 Rashodi za usluge	292.354,16	288.554,16	267.122,31	92,57%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			113.982,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			125.046,06	
3238 Računalne usluge			22.500,00	
3239 Ostale usluge			5.593,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.500,00	10.990,41	62,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.990,41	
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	425.000,00	410.000,00	383.737,50	93,59%
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	70.000,00	93,33%
3238 Računalne usluge			70.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	335.000,00	313.737,50	93,65%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			313.737,50	
K 700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	3.000.000,00	2.987.500,00	2.987.493,37	100,00%

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	2.987.500,00	2.987.493,37	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.987.493,37	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	950.000,00	908.000,00	907.994,64	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	908.000,00	907.994,64	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			907.994,64	
T 700311	Projekt »Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more«	1.592.300,00	1.633.700,00	1.622.369,35	99,31%
311	Plaće (Bruto)	235.000,00	245.000,00	243.928,72	99,56%
3111	Plaće za redovan rad			243.928,72	
313	Doprinosi na plaće	36.300,00	41.300,00	41.041,40	99,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.650,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.390,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	21.589,24	71,96%
3211	Službena putovanja			21.589,24	
323	Rashodi za usluge	1.193.500,00	1.219.900,00	1.218.399,99	99,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.203.399,99	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.960,00	99,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.960,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.500,00	82.500,00	82.450,00	99,94%
4262	Ulaganja u računalne programe			82.450,00	
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	625.000,00	622.000,00	622.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	625.000,00	622.000,00	622.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			622.000,00	
K 700313	Cesta Ložac-Hrvatsko	300.000,00	285.000,00	201.423,30	70,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	285.000,00	201.423,30	70,67%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			201.423,30	
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	1.110.000,00	1.110.000,00	1.079.982,25	97,30%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			320.000,00	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			150.000,00	
A 700402	Poticanje zračnog prometa na aerodromu »Zračna luka Rijeka«	600.000,00	600.000,00	570.000,00	95,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	570.000,00	95,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			570.000,00	
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	40.000,00	40.000,00	39.982,25	99,96%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	39.982,25	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			39.982,25	
Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	862.843,00	862.843,00	862.179,79	99,92%
K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	841.843,00	841.843,00	841.843,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	41.843,00	41.843,00	41.843,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.843,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			650.000,00	
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			150.000,00	

T 700504 Projekt arTVision - kulturni program uživo	21.000,00	21.000,00	20.336,79	96,84%
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	20.336,79	96,84%
3211 Službena putovanja			20.336,79	
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	18.700.000,00	18.700.000,00	13.795.473,20	73,77%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	18.700.000,00	18.700.000,00	13.795.473,20	73,77%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi	138.345,93	138.345,93	85.568,80	61,85%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela	138.345,93	138.345,93	85.568,80	61,85%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.684,58	25.684,58	15.909,00	61,94%
3211 Službena putovanja			15.909,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	6.173,80	41,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.173,80	
323 Rashodi za usluge	53.661,35	53.661,35	30.193,00	56,27%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.848,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.317,50	
3239 Ostale usluge			5.027,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.960,74	98,69%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.960,74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	30.332,26	73,98%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			954,26	
3293 Reprerzentacija			29.378,00	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja	744.000,00	744.000,00	437.844,82	58,85%
A 800201 Program edukacije	178.000,00	178.000,00	78.000,00	43,82%
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	20.000,00	16,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
381 Tekuće donacije	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			58.000,00	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora	213.000,00	213.000,00	212.648,00	99,83%
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	12.668,00	97,45%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.818,00	
3239 Ostale usluge			7.850,00	
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	199.980,00	99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu			199.980,00	
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija	180.000,00	180.000,00	20.000,00	11,11%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
381 Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00		
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	5.000,00	2.009,32	40,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.009,32	40,19%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.009,32	
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	168.000,00	168.000,00	125.187,50	74,52%
323 Rashodi za usluge	147.000,00	147.000,00	104.187,50	70,88%
3237 Intelektualne i osobne usluge			104.187,50	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.000,00	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.039.491,14	4.039.491,14	3.835.898,73	94,96%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona	882.520,00	882.520,00	800.770,00	90,74%
323 Rashodi za usluge	22.520,00	22.520,00	22.520,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.520,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	860.000,00	860.000,00	778.250,00	90,49%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			778.250,00	

A 800302 Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga	47.000,00	47.000,00	15.000,00	31,91%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.000,00	47.000,00	15.000,00	31,91%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.000,00	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi	2.957.971,14	2.957.971,14	2.882.378,73	97,44%
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.733,38	96,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.733,38	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.949.971,14	2.949.971,14	2.874.645,35	97,45%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			2.874.645,35	
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata na fondove EU	40.000,00	40.000,00	39.000,00	97,50%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.000,00	97,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.000,00	
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	102.000,00	102.000,00	98.750,00	96,81%
323 Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	98.750,00	96,81%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			31.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			67.500,00	
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	10.000,00	10.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00		
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	3.688.325,73	3.688.325,73	2.867.024,45	77,73%
A 800401 Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.315.000,00	2.315.000,00	1.842.405,13	79,59%
381 Tekuće donacije	1.900.000,00	1.900.000,00	1.792.530,13	94,34%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.792.530,13	
382 Kapitalne donacije	415.000,00	415.000,00	49.875,00	12,02%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			49.875,00	
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	20.453,37	20.453,37	88,65	0,43%
343 Ostali financijski rashodi	88,65	88,65	88,65	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			88,65	
381 Tekuće donacije	20.364,72	20.364,72		
K 800404 Provedba projekta navodnjavanja	131.250,00	131.250,00		
323 Rashodi za usluge	131.250,00	131.250,00		
T 800406 Razvoj ribarstva	30.000,00	30.000,00		
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00		
T 800408 Ruralni razvoj	165.000,00	165.000,00	69.999,64	42,42%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00	95.000,00		
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	69.999,64	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			69.999,64	
K 800409 Projekt Stara Sušica	958.622,36	958.622,36	954.531,03	99,57%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	958.622,36	958.622,36	954.531,03	99,57%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			954.531,03	
A 800410 Kreditiranje poljoprivrede	18.000,00	18.000,00		
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00		
A 800411 Ekološka poljoprivreda	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00		
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	260.000,00	260.000,00	58.125,00	22,36%
K 800501 Goranska drvena kuća	100.000,00	100.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	119.000,00	119.000,00	58.125,00	48,84%
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	14.125,00	18,83%
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.125,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			44.000,00	

T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	41.000,00	41.000,00		
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00		
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00		
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.438.661,23	1.438.661,23	1.047.103,03	72,78%
A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	803.962,56	803.962,56	545.921,16	67,90%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
381 Tekuće donacije	302.962,56	302.962,56	134.031,34	44,24%
3811 Tekuće donacije u novcu			134.031,34	
382 Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	411.889,82	82,38%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			411.889,82	
A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	65.601,17	65.601,17	22.084,37	33,66%
323 Rashodi za usluge	54.001,17	54.001,17	15.777,00	29,22%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.777,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	7.100,00	6.307,37	88,84%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.307,37	
A 800603 Izlov nezavičajne divljači	401.400,00	401.400,00	311.400,00	77,58%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
381 Tekuće donacije	351.400,00	351.400,00	261.400,00	74,39%
3811 Tekuće donacije u novcu			261.400,00	
T 800606 Stalni izložbeni postav šumarstva, lovstva i ribolova u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi - Goranski sportski centar d.o.o.	167.697,50	167.697,50	167.697,50	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	
386 Kapitalne pomoći	117.697,50	117.697,50	117.697,50	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			117.697,50	
Program: 8007 Unapređenje turizma	6.391.175,97	6.391.175,97	3.463.908,69	54,20%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	588.697,22	588.697,22	388.577,32	66,01%
381 Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	294.610,34	86,65%
3811 Tekuće donacije u novcu			294.610,34	
382 Kapitalne donacije	248.697,22	248.697,22	93.966,98	37,78%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			93.966,98	
K 800702 Sufinanciranje projekta »Kuća Klović« (Vinodolska općina)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			130.000,00	
A 800703 Provedba projekta »Kvarner Family«	36.000,00	36.000,00	30.979,55	86,05%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	979,55	16,33%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			979,55	
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	857.000,00	857.000,00	296.146,46	34,56%
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.635,00	77,25%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.635,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	561.000,00	561.000,00	141.744,51	25,27%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			141.744,51	
381 Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	149.766,95	51,64%
3811 Tekuće donacije u novcu			149.766,95	
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	260.000,00	260.000,00	178.586,43	68,69%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	260.000,00	178.586,43	68,69%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama			178.586,43	

izvan javnog sektora				
K 800710 Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			550.000,00	
K 800711 Projekt »Muzej Apoksiomen« - Grad Mali Lošinj	250.000,00	250.000,00	248.567,01	99,43%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	248.567,01	99,43%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			248.567,01	
K 800712 Projekt »Šetnica oko Lokvarskog jezera« - Općina Lokve	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			280.000,00	
K 800713 Projekt »Interpretacijski centar Ronjgi« - Općina Viškovo	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			450.000,00	
K 800714 Projekt Žičara Učka	1.660.000,00	1.660.000,00	352.050,00	21,21%
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	39.996,25	50,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.996,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.580.000,00	1.580.000,00	312.053,75	19,75%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			312.053,75	
K 800715 Projekt »Međunarodni streljački centar Grobnik«- Goranski sportski centar d.o.o.	655.478,75	655.478,75	299.001,92	45,62%
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	84.568,91	76,88%
3237 Intelektualne i osobne usluge			84.568,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	954,26	47,71%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			954,26	
386 Kapitalne pomoći	543.478,75	543.478,75	213.478,75	39,28%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			213.478,75	
T 800716 Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	490.000,00	490.000,00	121.875,00	24,87%
323 Rashodi za usluge	490.000,00	490.000,00	121.875,00	24,87%
3237 Intelektualne i osobne usluge			121.875,00	
T 800717 Poticanje razvoja Centra za posjetitelje	184.000,00	184.000,00	138.125,00	75,07%
323 Rashodi za usluge	169.000,00	169.000,00	138.125,00	81,73%
3237 Intelektualne i osobne usluge			138.125,00	
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00		
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.999.999,68	
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	27.664.000,00	27.664.000,00	25.871.363,13	93,52%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	27.664.000,00	27.664.000,00	25.871.363,13	93,52%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi	342.699,95	342.699,95	224.892,14	65,62%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela	342.699,95	342.699,95	224.892,14	65,62%
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	28.648,25	35,81%
3211 Službena putovanja			28.648,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.699,95	18.699,95	9.569,92	51,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.569,92	
323 Rashodi za usluge	177.500,00	177.500,00	129.321,82	72,86%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			113,96	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.276,00	
3235 Zakupnine i najamnine			15.287,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.126,86	
3239 Ostale usluge			2.517,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	9.053,78	60,36%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.053,78	

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	48.298,37	93,78%
3293 Reprerentacija			47.798,37	
3294 Članarine			300,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	673.000,00	673.000,00	607.606,24	90,28%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	156.000,00	156.000,00	136.716,67	87,64%
323 Rashodi za usluge	156.000,00	156.000,00	136.716,67	87,64%
3237 Intelektualne i osobne usluge			136.716,67	
A 900202 »Županijska razvojna strategija«	225.000,00	225.000,00	179.125,00	79,61%
323 Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	179.125,00	79,61%
3237 Intelektualne i osobne usluge			179.125,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata	292.000,00	292.000,00	291.764,57	99,92%
386 Kapitalne pomoći	292.000,00	292.000,00	291.764,57	99,92%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			291.764,57	
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	12.728.839,17	12.728.839,17	12.409.403,78	97,49%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja	347.451,67	347.451,67	198.791,66	57,21%
323 Rashodi za usluge	172.916,67	172.916,67	172.916,66	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			172.916,66	
386 Kapitalne pomoći			148.660,00	148.660,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.875,00	25.875,00	25.875,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.875,00	
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	3.350.000,00	3.350.000,00	3.322.550,00	99,18%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00	2.975.550,00	99,19%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.975.550,00	
386 Kapitalne pomoći	350.000,00	350.000,00	347.000,00	99,14%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			347.000,00	
A 900304 Poticanje stranih ulaganja	257.250,00	257.250,00	224.807,92	87,39%
323 Rashodi za usluge	248.250,00	248.250,00	218.560,92	88,04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			129.993,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			88.567,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	6.247,00	69,41%
3293 Reprerentacija			6.247,00	
T 900307 e-Županija	720.000,00	720.000,00	716.711,63	99,54%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	268.000,00	268.000,00	264.711,63	98,77%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			264.711,63	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			452.000,00	
K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	7.651.137,50	7.651.137,50	7.562.784,32	98,85%
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00	2.936.662,46	97,89%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.936.662,46	
386 Kapitalne pomoći	4.600.000,00	4.600.000,00	4.599.984,36	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.599.984,36	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.137,50	26.137,50	26.137,50	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.137,50	
K 900309 Unije - samoodrživi otok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.000,00	
T 900310 Projekt »ADRIATinn«	303.000,00	303.000,00	283.758,25	93,65%
311 Plaće (Bruto)	145.000,00	145.000,00	140.750,77	97,07%
3111 Plaće za redovan rad			140.750,77	
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	23.515,60	97,98%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.982,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.533,54	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	16.659,88	57,45%
3211 Službena putovanja			16.659,88	
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	102.832,00	97,94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.800,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			98.032,00	
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	954.040,00	954.040,00	664.036,53	69,60%
A 900401 Redovno poslovanje REA Kvarner				
323 Rashodi za usluge				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	275.000,00	275.000,00	98.090,00	35,67%
323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	18.090,00	9,28%
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.090,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
T 900404 Projekt »Alterenergy«	546.540,00	546.540,00	446.759,03	81,74%
311 Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	184.400,22	92,20%
3111 Plaće za redovan rad			184.400,22	
313 Doprinosi na plaće	31.500,00	31.500,00	30.794,76	97,76%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.475,58	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.319,18	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	16.872,72	84,36%
3211 Službena putovanja			16.872,72	
323 Rashodi za usluge	287.540,00	287.540,00	207.540,00	72,18%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.540,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			204.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.151,33	95,35%
3293 Reprerentacija			7.151,33	
A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	132.500,00	132.500,00	119.187,50	89,95%
323 Rashodi za usluge	132.500,00	132.500,00	119.187,50	89,95%
3237 Intelektualne i osobne usluge			119.187,50	
Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture	159.920,88	159.920,88	66.860,00	41,81%
K 900503 Centar za dobrobit životinja	159.920,88	159.920,88	66.860,00	41,81%
323 Rashodi za usluge	143.420,88	143.420,88	66.860,00	46,62%
3237 Intelektualne i osobne usluge			66.860,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.500,00	16.500,00		
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	12.805.500,00	12.805.500,00	11.898.564,44	92,92%
A 900701 Redovno poslovanje T.D. »EKOPLUS«-a d.o.o.	2.343.000,00	2.343.000,00	2.342.589,00	99,98%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.343.000,00	2.343.000,00	2.342.589,00	99,98%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.342.589,00	
K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO »Mariščina«- T.D. »EKOPLUS« d.o.o.	9.914.500,00	9.914.500,00	9.008.549,47	90,86%
386 Kapitalne pomoći				
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.914.500,00	9.914.500,00	9.008.549,47	90,86%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			9.008.549,47	
T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	548.000,00	548.000,00	547.425,97	99,90%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	548.000,00	548.000,00	547.425,97	99,90%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			547.425,97	

Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	30.859.000,00	30.859.500,00	27.025.247,27	87,58%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	3.858.000,00	3.867.924,00	3.264.229,89	84,39%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi	196.400,00	207.053,00	206.777,22	99,87%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela	196.400,00	207.053,00	206.777,22	99,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	20.370,00	20.352,25	99,91%
3211 Službena putovanja			20.352,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	9.280,00	9.278,40	99,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.278,40	
323 Rashodi za usluge	130.800,00	130.800,00	130.550,58	99,81%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.042,50	
3235 Zakupnine i najamnine			4.503,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			102.780,23	
3239 Ostale usluge			6.224,10	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	3.403,00	3.402,26	99,98%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.402,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.200,00	43.200,00	43.193,73	99,99%
3293 Reprzentacija			27.738,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.455,00	
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	3.223.800,00	3.240.871,00	2.979.548,97	91,94%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.115.000,00	
T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece »Tič« Rijeka - Grad Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			209.000,00	
T 430405 Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike	156.800,00	156.800,00	156.800,00	100,00%
381 Tekuće donacije	156.800,00	156.800,00	156.800,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			156.800,00	
T 430406 Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja »Sv. Ana«- sufinanciranje djelatnosti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	470.000,00	470.000,00	457.348,52	97,31%
381 Tekuće donacije	470.000,00	470.000,00	457.348,52	97,31%
3811 Tekuće donacije u novcu			457.348,52	
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30.000,00	30.000,00	28.561,92	95,21%
382 Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	28.561,92	95,21%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			28.561,92	
T 430412 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	113.000,00	113.371,00	113.371,00	100,00%
381 Tekuće donacije	113.000,00	113.371,00	113.371,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			113.371,00	
T 430419 Zaklada »Vaša pošta« projekt »Dobri ljudi djeci Hrvatske« - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A 430421 Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike »Ruže sv. Franje«	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	300.000,00	336.700,00	272.300,00	80,87%

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	336.700,00	272.300,00	80,87%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			272.300,00	
T 430423	Grad Rab - Potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab	400.000,00	380.000,00	197.207,00	51,90%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	380.000,00	197.207,00	51,90%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			197.207,00	
A 430424	Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom	131.000,00	131.000,00	130.960,53	99,97%
381	Tekuće donacije	131.000,00	131.000,00	130.960,53	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu			130.960,53	
T 430425	Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			19.000,00	
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	437.800,00	420.000,00	77.903,70	18,55%
T 430501	Županija prijatelj djece	50.000,00	50.000,00	48.484,70	96,97%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	48.484,70	96,97%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			48.484,70	
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	31.500,00	31.500,00	29.419,00	93,39%
381	Tekuće donacije	31.500,00	31.500,00	29.419,00	93,39%
3811	Tekuće donacije u novcu			29.419,00	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	356.300,00	338.500,00		
381	Tekuće donacije	356.300,00	338.500,00		
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	27.001.000,00	26.991.576,00	23.761.017,38	88,03%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	20.121.488,00	20.121.488,00	20.096.827,19	99,88%
A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.518.300,00	3.518.300,00	3.495.102,25	99,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	195.157,50	195.157,50	193.660,40	99,23%
3211	Službena putovanja			139.590,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.070,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	930.052,29	930.052,29	923.310,51	99,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437.695,05	
3223	Energija			433.869,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.994,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.436,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.315,30	
323	Rashodi za usluge	2.176.330,46	2.176.330,46	2.166.864,80	99,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			658.795,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			516.521,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.299,23	
3234	Komunalne usluge			134.074,61	
3235	Zakupnine i najamnine			237.066,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.002,42	
3238	Računalne usluge			209.677,73	
3239	Ostale usluge			347.327,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	999,29	99,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			999,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.641,75	137.641,75	134.726,28	97,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.723,06	
3292	Premije osiguranja			34.416,58	
3293	Reprezentacija			13.056,64	
3295	Pristojbe i naknade			6.210,00	

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.320,00	
343 Ostali financijski rashodi	78.118,00	78.118,00	75.540,97	96,70%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73.447,30	
3433 Zatezne kamate			1.328,04	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			765,63	
A 430202 Naknada za ogrijev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.459.700,00	99,90%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00	1.461.100,00	1.459.700,00	99,90%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.459.700,00	
A 430203 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	15.142.088,00	15.142.088,00	15.142.024,94	100,00%
311 Plaće (Bruto)	9.207.485,00	9.207.485,00	9.207.485,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			8.171.237,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.036.248,00	
313 Doprinosi na plaće	1.092.515,00	1.092.515,00	1.092.515,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.092.515,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.717.000,00	3.717.000,00	3.717.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine			3.193.267,00	
3223 Energija			523.733,00	
323 Rashodi za usluge	524.965,00	524.965,00	524.965,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			524.965,00	
422 Postrojenja i oprema	236.735,00	236.735,00	236.672,00	99,97%
4221 Uredska oprema i namještaj			91.000,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			18.125,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			127.547,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	363.388,00	363.388,00	363.387,94	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			363.387,94	
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	6.879.512,00	6.870.088,00	3.664.190,19	53,34%
A 430301 Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	950.200,00	950.200,00	949.831,11	99,96%
311 Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			250.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	611.400,00	611.400,00	611.400,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.400,00	
3222 Materijal i sirovine			273.000,00	
3223 Energija			255.000,00	
323 Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.000,00	
3234 Komunalne usluge			36.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	11.800,00	11.431,11	96,87%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.431,11	
T 430302 Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	211.100,00	211.100,00	206.901,57	98,01%
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			30.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine			95.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
422 Postrojenja i oprema	81.100,00	81.100,00	76.901,57	94,82%
4221 Uredska oprema i namještaj			19.209,00	
4222 Komunikacijska oprema			8.924,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.768,57	
T 430303 Vaninstitucionalna skrb - »Halo pomoć« - DZSO »Kantrida«	53.400,00	53.400,00	53.399,50	100,00%
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			30.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3223 Energija			10.000,00	

422 Postrojenja i oprema	13.400,00	13.400,00	13.399,50	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			6.087,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.312,50	
A 430304 DZSO »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine			90.000,00	
T 430306 Centar za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica-projekt uređenja kuhinje	75.000,00	75.000,00	74.290,00	99,05%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	35.000,00	34.290,00	97,97%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.290,00	
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe	66.550,00	64.950,00	64.950,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	48.550,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine			36.750,00	
3238 Računalne usluge			10.200,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe			18.000,00	
K 430309 DZSO »Mali Kartec« Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	109.156,25	109.156,25		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	109.156,25	109.156,25		
K 430310 Dom za starije osobe »Volosko« Opatija - projekt izgradnje novog doma	82.129,44	82.129,44	81.256,24	98,94%
323 Rashodi za usluge	70.504,45	70.504,45	69.631,25	98,76%
3237 Intelektualne i osobne usluge			69.631,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.624,99	11.624,99	11.624,99	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.624,99	
A 430311 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	79.000,00	182.426,00	135.545,72	74,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	182.426,00	135.545,72	74,30%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.280,15	
3292 Premije osiguranja			45.575,84	
3294 Članarine			800,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.566,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.323,48	
T 430312 DZSO »Mali Kartec« Krk - Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3222 Materijal i sirovine			42.000,00	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
3235 Zakupnine i najamnine			1.000,00	
T 430313 Nadogradnja sustava vatrodjave i uvođenje SOS sustava-Centar za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica	141.965,99	141.965,99	141.739,75	99,84%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.965,99	141.965,99	141.739,75	99,84%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			141.739,75	
K 430314 DZSO »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj - sanacija stacionara	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju »Fortica«	84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			84.900,00	
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.099,98	100,00%

321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	96.099,98	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			96.099,98	
K 430317 Centar za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica - sanacija kanalizacije	190.010,32	190.010,32	190.010,32	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.010,32	190.010,32	190.010,32	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			190.010,32	
K 430318 Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe »Kantrida«	500.000,00	500.000,00	472.333,09	94,47%
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			220.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	280.000,00	252.333,09	90,12%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			252.333,09	
K 430319 Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe »Volosko«	4.000.000,00	3.888.750,00	874.932,91	22,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	3.888.750,00	874.932,91	22,50%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			874.932,91	
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	26.204.000,00	26.204.000,00	20.814.045,91	79,43%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	15.468.000,00	15.466.380,00	12.430.177,59	80,37%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi	144.323,65	155.923,65	143.502,67	92,03%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi	144.323,65	155.923,65	143.502,67	92,03%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.250,00	17.450,00	17.277,04	99,01%
3211 Službena putovanja			17.277,04	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	2.663,99	33,30%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.663,99	
323 Rashodi za usluge	93.858,65	93.858,65	87.230,93	92,94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.698,50	
3235 Zakupnine i najamnine			6.325,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.082,43	
3239 Ostale usluge			15.125,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.215,00	36.615,00	36.330,71	99,22%
3293 Reprezentacija			36.330,71	
Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture	3.809.282,99	3.809.282,99	2.766.373,43	72,62%
A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.	2.489.282,99	2.489.282,99	1.705.779,00	68,52%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.571.025,00	1.571.025,00	1.571.025,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.571.025,00	
386 Kapitalne pomoći	918.257,99	918.257,99	134.754,00	14,67%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			134.754,00	
K 510206 Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji	860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			860.000,00	
K 510207 Uređenje svlačionica u Gerovu - Grad Čabar	100.000,00	100.000,00	99.385,43	99,39%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	99.385,43	99,39%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			99.385,43	
K 510208 Uređenje sportskog objekta za male sportove - Brod Moravice	100.000,00	100.000,00	91.209,00	91,21%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	91.209,00	91,21%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			91.209,00	
T 510209 Sportski kampus - Grad Kraljevica	50.000,00	50.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00		
K 510210 Sufinanciranje nabave kamene kućice - Vaterpolo klub Lošinj	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
K 510211 Centar za istraživanje Gorskog kotara »Lokve« - Općina Lokve	200.000,00	200.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00		
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi	3.042.000,00	3.030.580,00	3.028.988,82	99,95%
A 510401 Županijska kulturna vijeća	12.000,00	12.500,00	12.460,78	99,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.500,00	12.460,78	99,69%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.460,78	
A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti	630.000,00	627.000,00	627.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
381 Tekuće donacije	610.000,00	607.000,00	607.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			607.000,00	
A 510403 Goranska Bibliobusna služba	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			320.000,00	
A 510404 Kulturne manifestacije	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			70.000,00	
381 Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			220.000,00	
A 510405 Izdavačka i bibliotечna djelatnost	297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			18.000,00	
381 Tekuće donacije	279.000,00	279.000,00	279.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			279.000,00	
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	350.000,00	348.300,00	348.300,00	100,00%
381 Tekuće donacije	350.000,00	348.300,00	348.300,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			348.300,00	
A 510409 Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			33.000,00	
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A 510410 HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
A 510413 Osorske glazbene večeri	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	350.000,00	346.450,00	345.000,00	99,58%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	31.000,00	29.450,00	28.000,00	95,08%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			28.000,00	
381 Tekuće donacije	319.000,00	317.000,00	317.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			317.000,00	
T 510416 Strategija kulturnog razvitka PGŽ 2014.-2020.	80.000,00	77.200,00	77.101,63	99,87%
323 Rashodi za usluge	80.000,00	77.200,00	77.101,63	99,87%
3237 Intelektualne i osobne usluge			77.101,63	
T 510417 Partnerstvo na EU projektima	50.000,00	49.130,00	49.126,41	99,99%
381 Tekuće donacije	50.000,00	49.130,00	49.126,41	99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu			49.126,41	
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
Program: 5105 Program javnih potreba u sportu		4.550.000,00	4.551.200,00	4.517.349,07	99,26%
<i>A 510501 Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme</i>		<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>217.000,00</i>	<i>98,64%</i>
381 Tekuće donacije		220.000,00	220.000,00	217.000,00	98,64%
3811 Tekuće donacije u novcu				217.000,00	
<i>A 510502 Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava</i>		<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>100,00%</i>
381 Tekuće donacije		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				330.000,00	
<i>A 510503 Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom</i>		<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,00%</i>
381 Tekuće donacije		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				210.000,00	
<i>A 510504 Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ</i>		<i>2.700.000,00</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>100,00%</i>
381 Tekuće donacije		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				2.700.000,00	
<i>A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu</i>		<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>319.450,00</i>	<i>91,27%</i>
381 Tekuće donacije		350.000,00	350.000,00	319.450,00	91,27%
3811 Tekuće donacije u novcu				319.450,00	
<i>A 510507 Potpora omladinskim »pogonima« prvoligaških klubova PGŽ</i>		<i>660.000,00</i>	<i>660.000,00</i>	<i>660.000,00</i>	<i>100,00%</i>
381 Tekuće donacije		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				660.000,00	
<i>T 510510 Strategija razvoja sporta PGŽ 2014.-2020.</i>		<i>80.000,00</i>	<i>81.200,00</i>	<i>80.899,07</i>	<i>99,63%</i>
323 Rashodi za usluge		80.000,00	81.200,00	80.899,07	99,63%
3237 Intelektualne i osobne usluge				80.899,07	
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		590.000,00	587.000,00	587.000,00	100,00%
<i>A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture</i>		<i>160.000,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>100,00%</i>
381 Tekuće donacije		160.000,00	157.000,00	157.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				157.000,00	
<i>A 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih</i>		<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100,00%</i>
381 Tekuće donacije		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				90.000,00	
<i>A 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				150.000,00	
<i>A 510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				20.000,00	
<i>A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza</i>		<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,00%</i>
381 Tekuće donacije		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				170.000,00	
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		3.332.393,36	3.332.393,36	1.386.963,60	41,62%
<i>K 510702 Projekt Stare urbane jezgre Lovrana</i>		<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		180.000,00	180.000,00		
<i>K 510703 Projekt obnove Župne crkve u Driveniku</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00	
<i>K 510704 Projekt HERA</i>		<i>699.700,00</i>	<i>699.700,00</i>	<i>170.648,40</i>	<i>24,39%</i>
311 Plaće (Bruto)		230.000,00	230.000,00	76.881,99	33,43%
3111 Plaće za redovan rad				76.881,99	
313 Doprinosi na plaće		39.200,00	39.200,00	12.718,55	32,45%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.334,67	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.383,88	
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	18.000,00	8.668,66	48,16%

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
	3211 Službena putovanja			8.668,66	
	323 Rashodi za usluge	177.000,00	177.000,00	72.379,20	40,89%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			72.379,20	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.500,00	31.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00		
T 510705	CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva	137.800,00	137.800,00	1.816,54	1,32%
	311 Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	16.800,00	16.800,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	1.816,54	16,51%
	3211 Službena putovanja			1.816,54	
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
T 510706	Projekt arTVision - kulturni program uživo	2.214.893,36	2.214.893,36	1.114.498,66	50,32%
	311 Plaće (Bruto)	260.000,00	247.000,00	160.398,01	64,94%
	3111 Plaće za redovan rad			160.398,01	
	313 Doprinosi na plaće	44.700,00	44.700,00	27.119,16	60,67%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.231,99	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.887,17	
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	51.250,00	24.928,35	48,64%
	3211 Službena putovanja			24.928,35	
	323 Rashodi za usluge	1.250.193,36	1.190.845,36	313.670,38	26,34%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.358,64	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			77.355,75	
	3235 Zakupnine i najamnine			33.920,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			159.323,39	
	3239 Ostale usluge			16.712,60	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	95.098,00	36.205,34	38,07%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.205,34	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	31.364,99	48,25%
	3292 Premije osiguranja			836,83	
	3293 Reprerentacija			30.528,16	
	422 Postrojenja i oprema	535.000,00	521.000,00	520.812,43	99,96%
	4221 Uredska oprema i namještaj			13.988,13	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			506.824,30	
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	10.736.000,00	10.737.620,00	8.383.868,32	78,08%
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	6.961.450,00	6.948.000,00	4.727.470,34	68,04%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.206.000,00	4.132.900,00	3.828.137,88	92,63%
	311 Plaće (Bruto)	2.581.000,00	2.515.518,00	2.512.492,27	99,88%
	3111 Plaće za redovan rad			2.417.624,75	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			94.867,52	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	57.100,00	35.800,00	62,70%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.800,00	
	313 Doprinosi na plaće	418.000,00	420.532,00	419.169,66	99,68%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			376.444,33	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.725,33	
	321 Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	88.000,00	87.282,00	99,18%
	3211 Službena putovanja			5.000,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.000,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.282,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	252.000,00	252.000,00	247.204,25	98,10%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.735,59	
	3223 Energija			159.215,06	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.260,32	
	3225 Sitni inventar i auto gume			20.000,00	

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.993,28	
323	Rashodi za usluge	606.000,00	597.750,00	361.223,12	60,43%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.636,99	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.139,39	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.865,00	
	3234 Komunalne usluge			47.431,54	
	3235 Zakupnine i najamnine			8.816,09	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			32.349,94	
	3238 Računalne usluge			37.502,90	
	3239 Ostale usluge			79.481,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	6.521,84	81,52%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.521,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	74.800,00	55.465,27	74,15%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.853,21	
	3292 Premije osiguranja			22.612,06	
	3293 Reprerentacija			3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.628,52	93,81%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.628,52	
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	80.200,00	80.100,95	99,88%
	4221 Uredska oprema i namještaj			22.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.100,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000,00	33.000,00	17.250,00	52,27%
	4262 Ulaganja u računalne programe			4.250,00	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			13.000,00	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	270.000,00	270.000,00	33.710,00	12,49%
	422 Postrojenja i oprema	190.000,00	190.000,00	33.710,00	17,74%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.710,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00		
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	335.000,00	328.550,00	323.098,99	98,34%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			5.000,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	12.905,91	99,28%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.905,91	
	323 Rashodi za usluge	292.000,00	285.550,00	280.193,08	98,12%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.176,25	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.110,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			11.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			126.758,08	
	3239 Ostale usluge			111.148,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3293 Reprerentacija			10.000,00	
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			10.000,00	
A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	80.000,00	146.100,00	146.078,01	99,98%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	70.000,00	136.100,00	136.078,01	99,98%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			136.078,01	
T 520105	Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta	873.000,00	873.000,00	208.938,53	23,93%
	323 Rashodi za usluge	873.000,00	873.000,00	208.938,53	23,93%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.216,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.086,25	
3239 Ostale usluge			82.635,63	
T 520106 Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata	306.800,00	306.800,00	13.606,93	4,44%
323 Rashodi za usluge	106.800,00	106.800,00	13.606,93	12,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.606,93	
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00		
T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	228.650,00	228.650,00	173.900,00	76,06%
323 Rashodi za usluge	48.650,00	48.650,00	28.025,00	57,61%
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.025,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	180.000,00	145.875,00	81,04%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			145.875,00	
T 520108 Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	662.000,00	662.000,00		
323 Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	625.000,00		
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.776.000,00	2.776.000,00	2.656.142,70	95,68%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada	2.143.000,00	2.143.000,00	2.106.802,75	98,31%
311 Plaće (Bruto)	1.427.000,00	1.427.000,00	1.425.394,92	99,89%
3111 Plaće za redovan rad			1.425.394,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	18.726,00	52,02%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.726,00	
313 Doprinosi na plaće	239.000,00	239.000,00	237.633,62	99,43%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.821,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.811,81	
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	45.250,00	44.947,00	99,33%
3211 Službena putovanja			6.729,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.218,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	156.090,00	151.518,91	97,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3222 Materijal i sirovine			16.690,44	
3223 Energija			89.938,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.997,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.892,24	
323 Rashodi za usluge	162.000,00	163.810,00	153.583,47	93,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.799,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.458,75	
3234 Komunalne usluge			7.175,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.305,20	
3238 Računalne usluge			5.050,00	
3239 Ostale usluge			42.794,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	66.500,00	65.668,45	98,75%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.129,63	
3292 Premije osiguranja			32.287,34	
3293 Reprezentacija			4.000,00	
3294 Članarine			5.251,48	
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.350,00	9.330,38	99,79%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.330,38	
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	232.000,00	232.000,00	223.843,94	96,48%
321 Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	83.000,00	78.932,63	95,10%
3211 Službena putovanja			68.136,63	

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.796,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	27.835,73	99,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.818,49	
3222 Materijal i sirovine			8.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.017,24	
3225 Sitni inventar i auto gume				
323 Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	95.291,58	99,26%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.291,58	
3239 Ostale usluge			54.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	13.834,00	81,38%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.834,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,17%
3292 Premije osiguranja			1.950,00	
3293 Reprezentacija			4.000,00	
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
A 520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata	52.000,00	52.000,00	51.948,84	99,90%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.990,23	99,90%
3222 Materijal i sirovine			9.990,23	
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	41.958,61	99,90%
3235 Zakupnine i najamnine			39.958,61	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
T 520204 EU projekt »Museumcultour«	70.000,00	70.000,00		
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00		
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
A 520205 Stalni postav u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi	279.000,00	279.000,00	273.547,17	98,05%
311 Plaće (Bruto)	34.000,00	34.000,00	33.760,34	99,30%
3111 Plaće za redovan rad			33.760,34	
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	6.288,75	89,84%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.294,78	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			993,97	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	11.760,94	90,47%
3211 Službena putovanja			8.046,79	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.714,15	
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	18.746,65	98,67%
3225 Sitni inventar i auto gume			18.746,65	
323 Rashodi za usluge	183.000,00	183.000,00	180.367,16	98,56%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			149.479,66	
3239 Ostale usluge			22.887,50	
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	22.623,33	98,36%
4221 Uredska oprema i namještaj			22.623,33	
Program: 5203 Djelatnost Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« Viškovo	998.550,00	1.013.620,00	1.000.255,28	98,68%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada	783.550,00	783.100,00	773.930,83	98,83%
311 Plaće (Bruto)	500.450,00	500.000,00	499.894,01	99,98%
3111 Plaće za redovan rad			499.894,01	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.650,00	7.390,00	3.900,00	52,77%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.900,00	
313 Doprinosi na plaće	84.200,00	84.200,00	83.485,48	99,15%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.987,24	

Izvorni Oznaka	Naziv	Tekući plan (1.)	Ostvarenje plan (2.)	Indeks (3.)	(3./2.)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.498,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	24.400,00	21.994,36	90,14%
3211	Službena putovanja			4.264,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.230,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	26.760,00	26.171,91	97,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.316,51	
3223	Energija			11.956,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.898,98	
323	Rashodi za usluge	80.900,00	80.900,00	79.922,39	98,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.570,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.974,17	
3234	Komunalne usluge			2.678,36	
3235	Zakupnine i najamnine			28.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.855,97	
3238	Računalne usluge			2.550,00	
3239	Ostale usluge			10.943,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.450,00	38.450,00	37.793,42	98,29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.853,21	
3292	Premije osiguranja			1.525,22	
3293	Reprezentacija			4.847,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.567,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	788,23	78,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			788,23	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.981,03	99,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.981,03	
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	215.000,00	230.520,00	226.324,45	98,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	3.295,50	47,08%
3211	Službena putovanja			3.295,50	
323	Rashodi za usluge	208.000,00	223.520,00	223.028,95	99,78%
3235	Zakupnine i najamnine			21.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.531,80	
3239	Ostale usluge			95.997,15	

64.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 17. sjednici od 21. svibnja 2015. godine donijela

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije za 2014. godinu