



Županija

58.

Na temelju članka 7. podstavak 1. i članka 8. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07), članka 31. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84., a u vezi s člankom 50., stavkom 1., podstavkom 1., Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 30. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije

I. Utvrđuje se da je s danom 11. svibnja 2012. godine prestao mandat članu Županijske skupštine MARIU ALEMPIJEVIĆU i da je s tim danom dužnost člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije počeo obnašati ALAN SANKOVIĆ.

II. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/4
Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-9
Rijeka, 30. svibnja 2012.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	302.486.000,00	302.258.452,61	302.881.763,76	100,21
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.600,00	7.600,00	100,00
UKUPNO PRIHODI	302.486.000,00	302.266.052,61	302.889.363,76	100,21
RASHODI POSLOVANJA	261.868.016,00	296.729.075,38	270.617.665,14	91,20
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.080.784,00	37.917.724,62	27.754.909,85	73,20
UKUPNO RASHODI	300.948.800,00	334.646.800,00	298.372.574,99	89,16
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.537.200,00	-32.380.747,39	4.516.788,77	-

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	834.000,00	4.504.000,00	990.345,48	21,99
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.501.200,00	3.528.200,00	875.630,65	24,82
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-10.667.200,00	975.800,00	114.714,83	11,76

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.130.000,00	31.404.947,39	31.404.947,39	100,00
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	36.036.450,99	-

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar

59.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 28.točka 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09), članka 28. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu (»Službene novine« broj 44/11) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26(09)), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici od 30. svibnja 2012. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2011. godinu ostvaren je kako slijedi:

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja i ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine, dok se ukupni višak od 36.036.450,99 kuna prenosi u Proračun Primorsko-goranske županije za 2012. godinu.

Članak 3.

Neurošena sredstva iz članka 2. raspoređuju se za neizvršene namjenske rashode planirane u Proračunu za 2011. godinu:

a) po osnovi namjenskih prihoda	5.131.290,75
Ured županije	11.796,99
- za aktivnosti u okviru europskih integracija	11.796,99
UO za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb	461.662,64
- za koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite	461.662,64
UO za obrazovanje, kulturu i sport	447.626,44
- za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva	447.626,44
UO za pomorstvo, promet i veze	3.723.196,40
- za provođenje programa pomorskog dobra	1.950.166,86
- za Investicijski fond županijskih lučkih uprava	1.770.210,54
- za sufinanciranje brodice EKO 13	2.819,00
UO za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu	480.485,00
- za unapređenje i razvoj lovstva	232.514,23
- za projekt nabave turističkog broda u Fužinama	150.000,00
- za subvenciju kamata u sklopu programa kreditiranja poduzetništva	54.971,14
- za nastavak programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva (malih poslovnih zona)	27.434,43
- za financiranje programskih aktivnosti razvoja poljoprivrede	8.508,66
- za provođenje županijske akcije suzbijanja bjesnoće	7.056,54
UO za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	6.523,28
- za nastavak izgradnje CZGO Marišćina	6.523,28
b) po osnovi stvorenih preuzetih obveza	16.922.279,59
Ured županije	1.121.474,27
- za sanaciju onečišćenja mora od nepoznatog počinitelja	700.000,00
- za nastavak aktivnosti suradnje s institucijama županijskog značaja	285.194,27
- za uređenje društvenog doma u Šmriki	121.280,00
- za financiranje troškova rada predstavnika nacionalnih manjina	15.000,00
UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša	229.974,27
- za potrebe izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije	229.974,27
UO za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb	4.049.371,87
- za sufinanciranje projekta rekonstrukcija objekta K- recepcija Thalassoterapije Crikvenica	1.896.355,13
- za sufinanciranje projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme za Thalassoterapiju Opatija	1.363.821,14
- za sufinanciranje opremanja i nadogradnje objekata DSN Mali Kartec, Krk	283.169,18
- za sufinanciranje projekta solarnog grijanja Thalassoterapije Opatija	253.587,40
- za sufinanciranje projekta uređenja kuhinje Centra za rehabilitaciju Fortica	152.439,02
- za sufinanciranje uređenja prostora Obiteljskog centra PGŽ	100.000,00
UO za imovinu i zajedničke poslove	362.980,83
- za nabavu IP telekomunikacijske opreme za upravna tijela	239.085,55
- za usluge stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika	74.634,54
- za uređenje poslovne zgrade na adresi Slogin kula 2	49.260,74
UO za pomorstvo, promet i veze	6.134.654,20
- za sufinanciranje izgradnje II i III dionice ceste Ž 5025 Rujevica - Marčelji	4.830.000,00
- za ulaganje u županijske i lokalne ceste na području Grada Vrbovskog i Općine Brod Moravice	650.000,00
- za financiranja izrade projektne dokumentacije i ishođenja lokacijske dozvole za Čvor Trinjastići	450.000,00
- za sufinanciranje održavanja objekata i opreme Zračne luke Rijeka d.o.o.	100.000,00
- za izradu studije pokrivenosti digitalnim signalom u PGŽ	50.750,00
- za usluge izrade parcelacijskih elaborata pomorskog dobra	43.387,50
- za poticanje rada lokalnih i regionalnih radijskih postaja na području Županije	10.516,70
UO za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu	633.042,41

- za sufinanciranje nabave turističkog broda na jezeru Bajer - Općina Fužine	250.000,00
- za sufinanciranje troškova uređenja otočića sv. Marin - TZG Novi Vinodolski	200.000,00
- za sufinanciranje troškova rekonstrukcije i adaptacije kuće Mance - Grad Vrbovsko	100.000,00
- za sufinanciranje projekta SLOHRA GLOBALNET	59.064,41
- za sufinanciranje troškova uređenja pješačkih i biciklističkih staza - TZO Čavle	23.978,00
UO za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	4.390.781,74
- za Fond za pripremu i provedbu EU projekata	1.850.469,64
- za projekt ŽSRC Platak	908.483,33
- za projekt revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj	490.000,00
- za izradu digitalnog 3D modela PGŽ visoke preciznosti	292.837,50
- za projekt novog Doma za starije i nemoćne Volosko	278.500,00
- za aktivnosti koncesioniranja u energetskom sektoru	201.733,14
- za sufinanciranje radova na uređenju kaštela Drivenik	200.000,00
- za projekt Centar za dobrobit životinja	67.508,13
- za nastavak izgradnje ŽCGO »Mariščina« - Ekoplus d.o.o.	52.500,00
- za izradu Akcijskog plana za program razvoja Unija	48.750,00

Članak 4.

Raspored sredstava iz članka 3. bit će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2012. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna. Neurošena i neraspoređena sredstva u iznosu 13.982.880,65 kuna rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu.

Članak 5.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-4-12-11

Rijeka, 30. svibnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar

I. OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	302.486.000,00	302.258.452,61	302.881.763,76	100,21%
61	Prihodi od poreza	203.533.000,00	203.513.000,00	204.971.133,68	100,72%
611	Porez i pririz na dohodak	182.273.000,00	182.273.000,00	183.729.118,69	100,80%
6111	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada			184.457.987,52	
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije			-728.868,83	
613	Porezi na imovinu	100.000,00	200.000,00	207.085,12	103,54%
6132	Porez na nasljedstava i darove			207.085,12	
614	Porezi na robu i usluge	21.160.000,00	21.040.000,00	21.034.929,87	99,98%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			20.333.888,85	
6147	Porezi na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću			701.041,02	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	71.851.355,00	67.534.761,73	65.786.084,79	97,41%
633	Pomoći iz proračuna	13.284.725,00	14.136.821,83	13.943.537,42	98,63%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			11.736.085,14	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	404.710,00	2.192.944,90	2.129.358,62	97,10%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			2.129.358,62	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.161.920,00	51.204.995,00	49.713.188,75	97,09%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			41.648.859,37	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			8.064.329,38	
64	Prihodi od imovine	17.470.200,00	18.148.050,00	17.891.495,39	98,59%
641	Prihodi od financijske imovine	2.075.000,00	2.034.850,00	2.202.591,79	108,24%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			1.497.741,79	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima			704.850,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	15.375.200,00	16.093.200,00	15.682.874,83	97,45%
6421	Naknade za koncesije			14.644.098,86	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			8.241,38	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	6.028,77	30,14%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove			6.028,77	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.581.445,00	9.512.640,88	10.086.249,41	106,03%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
651 Upravne i administrativne pristojbe		7.427.500,00	7.895.000,00	8.299.538,38	105,12%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade				2.725.120,17	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade				5.574.418,21	
652 Prihodi po posebnim propisima		153.945,00	1.617.640,88	1.786.711,03	110,45%
6526 Ostali nespomenuti prihodi				1.786.711,03	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		2.050.000,00	3.550.000,00	4.146.800,49	116,81%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		400.000,00	400.000,00	413.162,92	103,29%
6615 Prihodi od pruženih usluga				413.162,92	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.650.000,00	3.150.000,00	3.733.637,57	118,53%
6631 Tekuće donacije				1.516.090,00	
6632 Kapitalne donacije				2.217.547,57	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			7.600,00	7.600,00	100,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			7.600,00	7.600,00	100,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			7.600,00	7.600,00	100,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				7.600,00	
SVEUKUPNO PRIHODI		302.486.000,00	302.266.052,61	302.889.363,76	100,21%
3 Rashodi poslovanja		261.868.016,00	296.729.075,38	270.617.665,14	91,20%
31 Rashodi za zaposlene		67.991.260,00	67.102.689,26	65.860.514,40	98,15%
311 Plaće (Bruto)		56.302.040,00	55.456.515,26	54.701.381,16	98,64%
3111 Plaće za redovan rad				53.288.101,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad				102.399,61	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				1.310.880,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.356.000,00	2.396.500,00	2.127.323,21	88,77%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.127.323,21	
313 Doprinosi na plaće		9.333.220,00	9.249.674,00	9.031.810,03	97,64%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.373.214,10	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				658.595,93	
32 Materijalni rashodi		117.891.574,00	125.635.856,85	121.226.023,12	96,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.703.192,00	12.142.542,69	11.586.516,59	95,42%
3211 Službena putovanja				2.647.120,37	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.526.554,86	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.352.083,86	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				60.757,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		32.612.044,00	35.974.823,28	35.709.979,83	99,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.428.819,78	
3222 Materijal i sirovine				10.106.851,02	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3223	Energija			17.127.057,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.037.150,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			839.633,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			170.467,36	
323	Rashodi za usluge	60.995.904,00	64.488.265,56	61.197.061,32	94,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza			11.505.571,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.186.040,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.868.876,46	
3234	Komunalne usluge			5.044.912,28	
3235	Zakupnine i najamnine			1.860.757,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.840.124,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.841.477,28	
3238	Računalne usluge			2.790.210,42	
3239	Ostale usluge			4.259.090,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.500,00	317.100,00	226.981,86	71,58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			226.981,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.521.934,00	12.713.125,32	12.505.483,52	98,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.216.755,18	
3292	Premije osiguranja			1.203.102,95	
3293	Reprezentacija			1.235.463,18	
3294	Članarine			280.387,13	
3295	Pristojbe i naknade			31.034,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			538.740,63	
34	Financijski rashodi	5.471.457,00	5.337.726,52	5.214.535,53	97,69%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	889.332,00	389.332,00	362.160,99	93,02%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			362.160,99	
343	Ostali financijski rashodi	4.582.125,00	4.948.394,52	4.852.374,54	98,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.592.610,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.259.763,69	
35	Subvencije	12.991.385,00	14.193.753,64	13.176.055,84	92,83%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.711.000,00	6.561.460,00	5.811.929,69	88,58%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.811.929,69	
352	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	8.280.385,00	7.632.293,64	7.364.126,15	96,49%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			3.697.765,03	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			277.776,71	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.388.584,41	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.462.650,00	26.117.391,61	17.899.681,48	68,54%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.462.650,00	26.117.391,61	17.899.681,48	68,54%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.496.764,25	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.402.917,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.083.100,00	5.231.700,00	5.224.700,00	99,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.083.100,00	5.231.700,00	5.224.700,00	99,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			443.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.781.700,00	
38	Ostali rashodi	39.976.590,00	53.109.957,50	42.016.154,77	79,11%
381	Tekuće donacije	26.526.590,00	29.822.762,24	29.018.791,55	97,30%
3811	Tekuće donacije u novcu			29.018.791,55	
382	Kapitalne donacije	9.995.000,00	11.364.272,10	8.280.722,50	72,87%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.280.722,50	
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00		
386	Kapitalne pomoći	1.955.000,00	10.422.923,16	4.716.640,72	45,25%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.293.822,14	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.422.818,58	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.080.784,00	37.917.724,62	27.754.909,85	73,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	809.400,00	43.500,00	6.484,56	14,91%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	680.000,00	37.000,00		
412	Nematerijalna imovina	129.400,00	6.500,00	6.484,56	99,76%
4123	Licence			6.484,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.241.173,00	22.528.724,61	16.325.942,18	72,47%
421	Građevinski objekti	5.400.000,00	5.947.789,82	5.946.599,86	99,98%
4212	Poslovni objekti			5.908.810,04	
4214	Ostali građevinski objekti			37.789,82	
422	Postrojenja i oprema	13.830.376,00	10.364.942,79	8.203.468,02	79,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.555.574,33	
4222	Komunikacijska oprema			1.185.761,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87.515,92	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.427.873,46	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			36.967,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			99.230,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			810.545,44	
423	Prijevozna sredstva	960.000,00	470.000,00	469.997,33	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			469.997,33	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	5.500,00	4.664,80	84,81%
4241	Knjige			4.664,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.043.797,00	5.740.492,00	1.701.212,17	29,64%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.116.991,92	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			584.220,25	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			45.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.980.211,00	15.295.500,01	11.377.483,11	74,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.002.204,00	14.325.218,73	10.658.321,30	74,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.658.321,30	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.978.007,00	970.281,28	719.161,81	74,12%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			719.161,81	
SVEUKUPNO RASHODI		300.948.800,00	334.646.800,00	298.372.574,99	89,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	834.000,00	4.504.000,00	990.345,48	21,99%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	230.000,00	340.000,00	382.532,52	112,51%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	230.000,00	340.000,00	382.532,52	112,51%
	8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			382.532,52	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	604.000,00	607.812,96	100,63%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00	604.000,00	607.812,96	100,63%
	8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			607.812,96	
84	Primici od zaduživanja	3.560.000,00	3.560.000,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.560.000,00	3.560.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	834.000,00	4.504.000,00	990.345,48	21,99%
51	Izdaci za dane zajmove	11.501.200,00	3.528.200,00	875.630,65	24,82%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	453.200,00	453.200,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	453.200,00	453.200,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.238.000,00	2.300.000,00	104.246,20	4,53%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.238.000,00	2.300.000,00	104.246,20	4,53%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			104.246,20	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	810.000,00	775.000,00	771.384,45	99,53%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	810.000,00	775.000,00	771.384,45	99,53%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			771.384,45	
SVEUKUPNO IZDACI					
		11.501.200,00	3.528.200,00	875.630,65	24,82%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA					
9	Vlastiti izvori	9.130.000,00	31.404.947,39	31.404.947,39	100,00%
92	Rezultat poslovanja	9.130.000,00	31.404.947,39	31.404.947,39	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	9.130.000,00	31.404.947,39	31.404.947,39	100,00%
	9221 Višak prihoda			31.404.947,39	
SVEUKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA		9.130.000,00	31.404.947,39	31.404.947,39	100,00%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		312.450.000,00	338.175.000,00	299.248.205,64	88,49%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		24.130.000,00	26.080.000,00	24.024.829,92	92,12%
Glava: 1-1 Predstavničko i izvršno tijelo		20.085.000,00	21.800.500,00	19.855.785,42	91,08%
Program: 1101 Osnovna aktivnost župana i Skupštine		7.660.000,00	8.971.248,73	7.847.022,18	87,47%
A 110101 Materijalni rashodi		4.520.000,00	5.021.200,00	4.993.468,18	99,45%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.520.000,00	5.021.200,00	4.993.468,18	99,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.520.000,00	5.021.200,00	4.993.468,18	99,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	73.000,00	72.569,47	99,41%
3211 Službena putovanja				72.569,47	
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	57.000,00	55.689,57	97,70%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				51.448,16	
3223 Energija				4.241,41	
323 Rashodi za usluge		195.000,00	269.830,00	269.176,64	99,76%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				164.388,37	
3235 Zakupnine i najamnine				20.732,32	
3237 Intelektualne i osobne usluge				84.055,95	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	80.000,00	64.649,28	80,81%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				64.649,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.960.000,00	3.361.200,00	3.351.213,22	99,70%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.940.542,13	
3292 Premije osiguranja				38.940,11	
3293 Repräsentacija				335.567,73	
3295 Pristojbe i naknade				3.129,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				33.034,15	
381 Tekuće donacije		1.180.000,00	1.180.170,00	1.180.170,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.180.170,00	
A 110102 Sredstva za vijeća nacionalnih manjina		640.000,00	615.000,00	727.641,37	118,32%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		640.000,00	615.000,00	727.641,37	118,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		640.000,00	615.000,00	727.641,37	118,32%
323 Rashodi za usluge		92.000,00	92.000,00	91.327,50	99,27%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				91.327,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		284.000,00	253.000,00	250.313,87	98,94%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				250.313,87	
381 Tekuće donacije		264.000,00	270.000,00	386.000,00	142,96%
3811 Tekuće donacije u novcu				386.000,00	
A 110103 Proračunska zaloha		1.500.000,00	1.500.000,00	1.394.113,90	92,94%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.500.000,00	1.500.000,00	1.394.113,90	92,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	1.500.000,00	1.394.113,90	92,94%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.999,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.999,01	
363 Pomoći unutar općeg proračuna				9.000,00	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				9.000,00	
381 Tekuće donacije				1.375.114,89	
3811 Tekuće donacije u novcu				1.375.114,89	
385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00		
A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	270.000,00		
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00	270.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	270.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	270.000,00		
A 110105 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja		700.000,00	700.000,00		
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		700.000,00	700.000,00		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		700.000,00	700.000,00		
323 Rashodi za usluge		700.000,00	700.000,00		
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ		865.048,73	865.048,73	731.798,73	84,60%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		865.048,73	865.048,73	731.798,73	84,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		865.048,73	865.048,73	731.798,73	84,60%
323 Rashodi za usluge		139.583,98	139.583,98	139.583,98	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				90.400,09	
3239 Ostale usluge				49.183,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		591.358,25	591.358,25	591.358,25	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				591.358,25	
343 Ostali financijski rashodi		356,50	356,50	356,50	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				356,50	
381 Tekuće donacije		133.750,00	133.750,00	500,00	0,37%
3811 Tekuće donacije u novcu				500,00	
Program: 1102 Promidžba, manifestacije i pokroviteljstva		5.030.000,00	5.592.935,53	5.493.097,85	98,21%
A 110201 Promidžba Županije		2.492.000,00	2.756.500,00	2.688.354,79	97,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.492.000,00	2.756.500,00	2.688.354,79	97,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.492.000,00	2.756.500,00	2.688.354,79	97,53%
323 Rashodi za usluge		2.492.000,00	2.756.500,00	2.688.354,79	97,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				78.938,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.701.168,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge				483.200,30	
3239 Ostale usluge				425.047,19	
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		1.058.000,00	1.116.435,53	1.095.555,72	98,13%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.058.000,00	1.116.435,53	1.095.555,72	98,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.058.000,00	1.116.435,53	1.095.555,72	98,13%
323 Rashodi za usluge		748.000,00	743.575,53	742.786,93	99,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.307,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				421.170,36	
3235 Zakupnine i najamnine				47.302,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge				205.440,29	
3239 Ostale usluge				49.566,37	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	226.000,00	223.908,79	99,07%
3293 Reprerentacija				165.353,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58.555,00	
381 Tekuće donacije		190.000,00	146.860,00	128.860,00	87,74%
3811 Tekuće donacije u novcu				128.860,00	
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.480.000,00	1.720.000,00	1.709.187,34	99,37%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.480.000,00	1.720.000,00	1.709.187,34	99,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.480.000,00	1.720.000,00	1.709.187,34	99,37%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		180.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				150.000,00	
381 Tekuće donacije		1.300.000,00	1.570.000,00	1.559.187,34	99,31%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.559.187,34	
Program: 1103 EU integracije i međunarodna suradnja		405.000,00	455.564,47	344.570,11	75,64%
A 110301 Međunarodna i međuregionalna suradnja		185.000,00	212.000,00	138.261,03	65,22%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		185.000,00	212.000,00	138.261,03	65,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		185.000,00	212.000,00	138.261,03	65,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	80.000,00	24.497,60	30,62%
3211 Službena putovanja				24.497,60	
323 Rashodi za usluge		35.000,00	40.000,00	34.614,70	86,54%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				21.620,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.994,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	92.000,00	79.148,73	86,03%
3294	Članarine			79.074,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74,30	
A 110302	Aktivnosti u okviru europskih integracija	220.000,00	243.564,47	206.309,08	84,70%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	220.000,00	243.564,47	206.309,08	84,70%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	120.000,00	118.000,00	92.541,60	78,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	18.000,00	85,00	0,47%
3211	Službena putovanja			85,00	
323	Rashodi za usluge	51.000,00	58.000,00	50.956,60	87,86%
3235	Zakupnine i najamnine			36.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.956,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			12.000,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	29.500,00	98,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			29.500,00	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	115.000,00	106.897,67	92,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	15.000,00	6.897,67	45,98%
3211	Službena putovanja			6.897,67	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.365,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.335,45	
3239	Ostale usluge			34.299,55	
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.564,47	10.564,47	6.869,81	65,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.818,91	4.818,91	1.124,25	23,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.124,25	
323	Rashodi za usluge	5.745,56	5.745,56	5.745,56	100,00%
3239	Ostale usluge			5.745,56	
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.240.000,00	1.916.052,65	1.306.396,66	68,18%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	210.000,00	786.052,65	647.374,49	82,36%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	210.000,00	786.052,65	647.374,49	82,36%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	210.000,00	186.052,65	168.654,49	90,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	20.000,00	16.521,50	82,61%
3211	Službena putovanja			16.521,50	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	161.052,65	152.132,99	94,46%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			38.376,00	
3294	Članarine			111.465,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.291,35	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		600.000,00	478.720,00	79,79%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			478.720,00	
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	270.000,00	270.000,00	157.421,71	58,30%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
		270.000,00	270.000,00	157.421,71	58,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	104.997,30	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			104.997,30	
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	165.000,00	52.424,41	31,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.632,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.792,00	
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	760.000,00	860.000,00	501.600,46	58,33%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
		760.000,00	860.000,00	501.600,46	58,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	150.000,00		
382	Kapitalne donacije	600.000,00	300.000,00	250.000,00	83,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			250.000,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	54.482,05	90,80%
4221	Uredska oprema i namještaj			54.482,05	
Izvor: 611 Donacije					
381	Tekuće donacije			16.090,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			16.090,00	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		290.000,00	151.028,41	52,08%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			111.028,41	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.000,00	
Program: 1105	Popis stanovništva Primorsko-goranske županije	5.750.000,00	4.864.698,62	4.864.698,62	100,00%
A 110501	Naknade popisivačima, kontrolorima, instruktorima	5.750.000,00	4.864.698,62	4.864.698,62	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
		5.750.000,00	4.864.698,62	4.864.698,62	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna					
		5.750.000,00	4.864.698,62	4.864.698,62	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge			38.905,39	38.905,39	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.905,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.750.000,00	4.825.793,23	4.825.793,23	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.825.793,23	
Glava: 1-2 Ured županije		4.005.000,00	4.246.000,00	4.146.411,88	97,65%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		200.000,00	232.000,00	213.045,07	91,83%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		200.000,00	232.000,00	213.045,07	91,83%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		200.000,00	232.000,00	213.045,07	91,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	232.000,00	213.045,07	91,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	27.000,00	21.656,54	80,21%
3211	Službena putovanja			21.656,54	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	46.000,00	45.194,39	98,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi:			19.346,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.847,93	
323 Rashodi za usluge		65.000,00	94.000,00	82.887,99	88,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.311,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.884,17	
3239	Ostale usluge			20.692,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	63.306,15	97,39%
3293	Reprezentacija			56.241,07	
3294	Članarine			4.232,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.832,46	
Program: 1202 Sustav zaštite i spašavanja		2.275.000,00	2.305.000,00	2.297.700,53	99,68%
A 120201 Razvoj sustava zaštite i spašavanja i udruga u tom sustavu		140.000,00	107.000,00	99.700,53	93,18%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		140.000,00	107.000,00	99.700,53	93,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		140.000,00	107.000,00	99.700,53	93,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	9.000,00	4.427,20	49,19%
3211	Službena putovanja			2.779,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.648,20	
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	34.712,64	99,18%
3222	Materijal i sirovine			753,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.873,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.085,33	
323 Rashodi za usluge		20.000,00	10.000,00	9.815,40	98,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.815,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	11.500,00	9.270,26	80,61%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292	Premije osiguranja			6.270,26	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00			
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	41.500,00	41.475,03	99,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.458,83	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.016,20	
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara	1.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.750.000,00	
382	Kapitalne donacije	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	285.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	285.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	285.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	285.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			298.000,00	
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.530.000,00	1.709.000,00	1.635.666,28	95,71%
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	102.000,00	102.000,00	100.666,28	98,69%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	102.000,00	102.000,00	100.666,28	98,69%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	102.000,00	102.000,00	100.666,28	98,69%
323	Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	100.666,28	98,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.327,50	
3239	Ostale usluge			9.338,78	
A 120302	Aktivnosti značajnijih županijskih zajednica udruga	483.000,00	483.000,00	483.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	483.000,00	483.000,00	483.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	483.000,00	483.000,00	483.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	483.000,00	483.000,00	483.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			483.000,00	
A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	945.000,00	1.124.000,00	1.052.000,00	93,59%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	945.000,00	1.124.000,00	1.052.000,00	93,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	945.000,00	1.124.000,00	1.052.000,00	93,59%
381	Tekuće donacije	945.000,00	1.124.000,00	1.052.000,00	93,59%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.052.000,00	
Glava: 1-3	Ured unutarnje revizije	40.000,00	33.500,00	22.632,62	67,56%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 1301	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	40.000,00	33.500,00	22.632,62	67,56%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	40.000,00	33.500,00	22.632,62	67,56%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	40.000,00	33.500,00	22.632,62	67,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	33.500,00	22.632,62	67,56%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	12.000,00	8.714,50	72,62%
	3211 Službena putovanja			8.714,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.000,00	3.655,72	60,93%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.655,72	
	323 Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	4.637,10	48,81%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.305,00	
	3239 Ostale usluge			332,10	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	6.000,00	5.625,30	93,76%
	3293 Reprerzentacija			3.632,00	
	3294 Članarine			1.000,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			993,30	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjeli: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		39.774.000,00	38.291.505,00	37.102.156,01	96,89%
Glava: 2-1 Upravni odjel za proračun, financije i nabavu		39.774.000,00	38.291.505,00	37.102.156,01	96,89%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		38.964.000,00	37.516.505,00	36.330.771,56	96,84%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		154.000,00	235.000,00	207.245,05	88,19%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		154.000,00	235.000,00	207.245,05	88,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		154.000,00	235.000,00	207.245,05	88,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	6.394,00	42,63%
3211 Službena putovanja				6.394,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	17.539,30	70,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				17.539,30	
323 Rashodi za usluge		84.000,00	157.500,00	146.159,01	92,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				7.243,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge				118.374,79	
3238 Računalne usluge				15.940,80	
3239 Ostale usluge				4.600,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	37.500,00	37.152,74	99,07%
3293 Reprerentacija				27.903,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.248,90	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		37.405.000,00	35.996.505,00	34.895.064,48	96,94%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		37.405.000,00	35.996.505,00	34.895.064,48	96,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		37.405.000,00	35.934.505,00	34.895.064,48	97,11%
311 Plaće (Bruto)		30.065.000,00	28.590.000,00	28.022.489,18	98,02%
3111 Plaće za redovan rad				27.990.089,57	
3113 Plaće za prekovremeni rad				32.399,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.350.000,00	1.380.000,00	1.121.123,21	81,24%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.121.123,21	
313 Doprinosi na plaće		5.180.000,00	4.995.505,00	4.808.846,30	96,26%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.308.502,36	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				500.343,94	
321 Naknade troškova zaposlenima		810.000,00	850.000,00	825.545,54	97,12%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				825.545,54	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		119.000,00	119.000,00	117.060,25	98,37%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				117.060,25	
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		62.000,00	62.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		62.000,00	62.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A 200103 Ostali zajednički troškovi		1.405.000,00	1.285.000,00	1.228.462,03	95,60%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.405.000,00	1.285.000,00	1.228.462,03	95,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.405.000,00	1.285.000,00	1.228.462,03	95,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		1.400.000,00	1.280.000,00	1.228.462,03	95,97%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.228.462,03	
Program: 2002 Kreditne obveze i pozajmljivanje		810.000,00	775.000,00	771.384,45	99,53%
A 200201 Otplata kredita za EKO brodove		810.000,00	775.000,00	771.384,45	99,53%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		810.000,00	775.000,00	771.384,45	99,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		810.000,00	775.000,00	771.384,45	99,53%
544 Oplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		810.000,00	775.000,00	771.384,45	99,53%
5443 Oplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				771.384,45	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjeli: 3 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		12.610.000,00	12.545.000,00	11.563.077,29	92,17%
Glava: 3-1 Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša		1.600.500,00	1.446.500,00	1.238.819,27	85,64%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		322.500,00	324.500,00	246.600,93	75,99%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		322.500,00	324.500,00	246.600,93	75,99%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		322.500,00	324.500,00	246.600,93	75,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		322.500,00	324.500,00	246.600,93	75,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	46.371,76	92,74%
3211 Službena putovanja				46.371,76	
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	68.000,00	54.065,10	79,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				53.473,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				591,60	
323 Rashodi za usluge		170.000,00	154.000,00	114.016,92	74,04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.379,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				85.255,00	
3238 Računalne usluge				14.640,00	
3239 Ostale usluge				11.742,42	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.500,00	52.500,00	32.147,15	61,23%
3293 Reprerzentacija				29.177,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.969,68	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		668.000,00	693.000,00	690.403,00	99,63%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		35.000,00	60.000,00	57.810,00	96,35%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		35.000,00	60.000,00	57.810,00	96,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	60.000,00	57.810,00	96,35%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	60.000,00	57.810,00	96,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.520,00	
3239 Ostale usluge				28.290,00	
A 310202 Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga		633.000,00	633.000,00	632.593,00	99,94%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		633.000,00	633.000,00	632.593,00	99,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		633.000,00	633.000,00	632.593,00	99,94%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		633.000,00	633.000,00	632.593,00	99,94%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				632.593,00	
Program: 3103 Zaštita okoliša		610.000,00	429.000,00	301.815,34	70,35%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		50.000,00	33.500,00	28.227,54	84,26%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		50.000,00	33.500,00	28.227,54	84,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	33.500,00	28.227,54	84,26%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge		50.000,00	33.500,00	28.227,54	84,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.227,54	
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		180.000,00	83.500,00	65.990,98	79,03%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		180.000,00	83.500,00	65.990,98	79,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	83.500,00	65.990,98	79,03%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	70.000,00	65.990,98	94,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.292,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.698,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	13.500,00		
A 310303 Program ekološke edukacije		150.000,00	112.000,00	107.596,82	96,07%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		150.000,00	112.000,00	107.596,82	96,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	112.000,00	107.596,82	96,07%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	62.000,00	57.596,82	92,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.760,02	
3239	Ostale usluge			22.836,80	
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		100.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		100.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda		130.000,00			
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		130.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		78.000,00			
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00			
323 Rashodi za usluge		45.000,00			
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		52.000,00			
322 Rashodi za materijal i energiju		52.000,00			
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.950.000,00	9.039.000,00	8.340.043,20	92,27%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.610.600,00	6.654.763,26	6.338.173,97	95,24%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.853.100,00	4.814.705,26	4.674.894,48	97,10%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.853.100,00	4.814.705,26	4.674.894,48	97,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.853.100,00	4.814.705,26	4.674.894,48	97,10%
311 Plaće (Bruto)		4.058.900,00	4.022.805,26	3.908.749,56	97,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad			3.908.749,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.000,00	100.000,00	93.840,00	93,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.840,00	
313	Doprinosi na plaće	698.200,00	691.900,00	672.304,92	97,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			605.856,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			66.448,74	
A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.757.500,00	1.840.058,00	1.663.279,49	90,39%
	Funk. klas. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.757.500,00	1.840.058,00	1.663.279,49	90,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.757.500,00	1.840.058,00	1.663.279,49	90,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	199.500,00	191.500,00	132.150,44	69,01%
3211	Službena putovanja			16.709,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.738,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.702,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	465.000,00	493.000,00	471.044,04	95,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229.125,99	
3223	Energija			133.599,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.356,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.962,42	
323	Rashodi za usluge	851.600,00	905.000,00	832.712,13	92,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.393,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			231.175,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.999,99	
3234	Komunalne usluge			61.826,76	
3235	Zakupnine i najamnine			68.550,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.164,28	
3238	Računalne usluge			30.648,01	
3239	Ostale usluge			175.953,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.100,00	175.700,00	173.401,64	98,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.170,63	
3292	Premije osiguranja			86.829,36	
3293	Reprezentacija			41.271,50	
3294	Članarine			14.379,00	
3295	Pristojbe i naknade			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.451,15	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.625,74	80,57%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.625,74	
422	Postrojenja i oprema	45.800,00	60.358,00	42.350,50	70,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.358,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.992,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	7.995,00	79,95%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.995,00	
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"					
A 320201	Prostorno planiranje	2.339.400,00	2.384.236,74	2.001.869,23	83,96%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	940.000,00	995.861,74	820.681,34	82,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	940.000,00	995.861,74	820.681,34	82,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	940.000,00	928.600,00	753.419,60	81,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	27.276,25	60,61%
3211	Službena putovanja			12.432,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.844,25	
323	Rashodi za usluge	876.000,00	864.600,00	707.144,81	81,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.992,03	
3235	Zakupnine i najamnine			4.011,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			562.901,79	
3238	Računalne usluge			18.573,00	
3239	Ostale usluge			106.666,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.998,54	99,99%
3293	Reprezentacija			18.998,54	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
323	Rashodi za usluge	67.261,74	67.261,74	67.261,74	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.261,74	
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	650.000,00	650.000,00	565.920,17	87,06%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	650.000,00	650.000,00	565.920,17	87,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00	650.000,00	565.920,17	87,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	13.167,69	29,26%
3211	Službena putovanja			13.167,69	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	547.804,41	91,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.980,48	
3238	Računalne usluge			391.017,00	
3239	Ostale usluge			7.806,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.948,07	98,96%
3293	Reprezentacija			4.948,07	
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	749.400,00	738.375,00	615.267,72	83,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	749.400,00	738.375,00	615.267,72	83,33%
3211	Službena putovanja	749.400,00	698.400,00	575.292,72	82,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	125.000,00	89.660,12	71,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.897,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.762,20	
323	Rashodi za usluge	609.400,00	558.400,00	470.637,19	84,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.185,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			399.820,87	
3239	Ostale usluge			54.631,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.995,41	99,97%
3293	Reprezentacija			14.995,41	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
323	Rashodi za usluge	39.975,00	39.975,00	39.975,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.975,00	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"					
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"					
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"					
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
311	Plaće (bruto)	860.000,00	777.000,00	738.484,25	95,04%
3111	Plaće za redovan rad			738.484,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	16.000,00	14.500,00	90,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.500,00	
313	Doprinosi na plaće	152.500,00	138.500,00	127.019,32	91,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.465,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.554,24	
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"					
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	468.500,00	518.500,00	500.865,22	96,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.180,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.762,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.185,32	
3217	Usluge promidžbe i informiranja			399.820,87	
3219	Ostale naknade troškova zaposlenima			54.631,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	112.900,00	108.557,65	96,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.130,26	
3223	Energija			14.265,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.007,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.148,35	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.006,18	
323	Rashodi za usluge	251.500,00	293.250,00	283.850,86	96,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.758,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.824,13	
3234	Komunalne usluge			19.402,65	
3235	Zakupnine i najamnine			68.193,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.332,97	
3239	Ostale usluge			18.338,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.150,00	2.150,00	2.141,00	99,58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.141,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	70.700,00	70.013,53	99,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.370,74	
3292	Premije osiguranja			20.575,00	
3293	Reprezentacija			15.015,79	
3295	Pristojbe i naknade			10.055,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.996,75	
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.000,00	4.527,39	75,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.527,39	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	18.000,00	16.594,79	92,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.594,79	
Program: 3302 Programi JU "Priroda"					
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"					
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	22.000,00	21.563,21	98,01%
3211	Službena putovanja			21.563,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	22.000,00	17.495,50	79,53%
3223	Energija			17.495,50	
323	Rashodi za usluge	501.000,00	565.500,00	564.287,32	99,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.998,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			487.942,86	
3238	Računalne usluge			15.460,00	
3239	Ostale usluge			20.886,46	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjeli: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB		81.375.000,00	81.398.495,00	75.300.929,10	92,51%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB		121.109,00	169.609,00	148.510,95	87,56%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		121.109,00	169.609,00	148.510,95	87,56%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		121.109,00	169.609,00	148.510,95	87,56%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		121.109,00	169.609,00	148.510,95	87,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		121.109,00	169.609,00	148.510,95	87,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.809,00	24.133,34	23.125,13	95,82%
3211 Službena putovanja				23.125,13	
322 Rashodi za materijal i energiju		15.600,00	15.600,00	5.897,50	37,80%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.897,50	
323 Rashodi za usluge		40.400,00	89.575,66	89.049,74	99,41%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				19.575,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge				69.474,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.300,00	40.300,00	30.438,58	75,53%
3293 Reprerentacija				27.390,28	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.048,30	
Glava: 4-2 Zdravstvena zaštita		50.422.763,00	49.761.398,28	44.257.030,65	88,94%
Program: 4201 Javno zdravstvo		5.858.400,00	5.999.900,00	5.979.899,86	99,67%
A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		2.704.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.704.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.704.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.118.600,00	2.118.600,00	2.118.600,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				2.118.600,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		123.600,00	123.600,00	123.600,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				123.600,00	
313 Doprinosi na plaće		255.400,00	255.400,00	255.400,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				255.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		137.400,00	137.400,00	137.400,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				69.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				68.400,00	
323 Rashodi za usluge		69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				69.000,00	
A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće (Bruto)		499.400,00	499.400,00	499.400,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				499.400,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				16.000,00	
313 Doprinosi na plaće		85.900,00	85.900,00	85.900,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				85.900,00	
A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ		1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		784.100,00	784.100,00	784.100,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				784.100,00	
313 Doprinosi na plaće		28.900,00	28.900,00	28.900,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				28.900,00	
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%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				93.000,00	
313 Doprinosi na plaće		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				16.000,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.600,00	
T 420105 Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih - NZZJZ		280.200,00	280.200,00	280.200,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		280.200,00	280.200,00	280.200,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.200,00	280.200,00	280.200,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		203.800,00	203.800,00	203.800,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				203.800,00	
313 Doprinosi na plaće		35.100,00	35.100,00	35.100,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				35.100,00	
323 Rashodi za usluge		41.300,00	41.300,00	41.300,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				41.300,00	
A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije		1.000.000,00	1.142.520,00	1.128.114,51	98,74%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.000.000,00	1.142.520,00	1.128.114,51	98,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.142.520,00	1.128.114,51	98,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.405,36	14.405,36	14.405,36	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	1.128.114,64	1.128.114,51	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.914,64	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.117.199,87	
A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ		10.200,00	9.180,00	3.585,35	39,06%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		10.200,00	9.180,00	3.585,35	39,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.200,00	9.180,00	3.585,35	39,06%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.200,00	9.180,00	3.585,35	39,06%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				3.585,35	
Program: 4202 Edukacija i prevencija		1.241.100,00	1.694.067,50	1.647.750,13	97,27%
A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika		50.000,00	502.967,50	456.650,13	90,79%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		50.000,00	502.967,50	456.650,13	90,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	489.882,15	456.650,13	93,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	469.882,15	441.500,13	93,96%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				441.500,13	
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	15.150,00	75,75%
3811 Tekuće donacije u novcu				15.150,00	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			13.085,35		
321 Naknade troškova zaposlenima		13.085,35	13.085,35		
A 420202 Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ		160.600,00	160.600,00	160.600,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		160.600,00	160.600,00	160.600,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.600,00	160.600,00	160.600,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		102.100,00	102.100,00	102.100,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				102.100,00	
313 Doprinosi na plaće		17.400,00	17.400,00	17.400,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.400,00	
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	
A 420203 Rano otkrivanje raka vrata maternice - NZZJZ		316.800,00	316.800,00	316.800,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		316.800,00	316.800,00	316.800,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		316.800,00	316.800,00	316.800,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		114.080,00	114.080,00	114.080,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				114.080,00	
313 Doprinosi na plaće		19.620,00	19.620,00	19.620,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				19.620,00	
323 Rashodi za usluge		183.100,00	183.100,00	183.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			173.100,00	
T 420204	Prevenција bolesti srca i krvožilja - NZZZJ				
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	168.900,00	168.900,00	168.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	168.900,00	168.900,00	168.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	30.900,00	30.900,00	30.900,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			30.900,00	
	313 Doprinosi na plaće	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.400,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			25.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.830,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.770,00	
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.370,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			51.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			16.130,00	
T 420205	Savjetovništvo "Otvorena vrata" - NZZZJ				
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	214.800,00	214.800,00	214.800,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	214.800,00	214.800,00	214.800,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	145.600,00	145.600,00	145.600,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			145.600,00	
	313 Doprinosi na plaće	25.100,00	25.100,00	25.100,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.100,00	
	323 Rashodi za usluge	44.100,00	44.100,00	44.100,00	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			44.100,00	
A 420206	Savjetovništvo za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ				
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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				
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			32.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				5.000,00	
A 420208 Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		155.300,00	155.300,00	155.300,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				155.300,00	
313 Doprinosi na plaće		26.700,00	26.700,00	26.700,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				26.700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.000,00	
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.970,00	
3239 Ostale usluge				3.980,00	
Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva		29.773.623,00	23.682.018,00	22.307.616,40	94,20%
K 420301 Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija		20.610.642,00	23.682.018,00	22.307.616,40	94,20%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		20.610.642,00	23.682.018,00	22.307.616,40	94,20%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		20.610.642,00	23.682.018,00	22.307.616,40	94,20%
322 Rashodi za materijal i energiju		196.200,00	201.297,00	200.239,21	99,47%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				200.239,21	
323 Rashodi za usluge		9.374.348,00	9.593.041,00	9.537.047,91	99,42%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.537.047,91	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		889.332,00	389.332,00	362.160,99	93,02%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				362.160,99	
343 Ostali financijski rashodi		2.783.187,00	3.283.187,00	3.245.877,58	98,86%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				3.245.877,58	
412 Nematerijalna imovina		22.400,00	6.500,00	6.484,56	99,76%
4123 Licence				6.484,56	
422 Postrojenja i oprema		3.258.775,00	3.470.435,00	3.457.147,97	99,62%
4221 Uredska oprema i namještaj				112.620,38	
4222 Komunikacijska oprema				3.310,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				3.229.683,80	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				36.967,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				74.566,29	
423 Prijevozna sredstva		300.000,00	300.000,00	299.998,02	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			299.998,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	310.226,00	310.226,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			310.226,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.436.400,00	6.128.000,00	4.888.434,16	79,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.888.434,16	
K 420302	Održavanje i opremanje kliničkih ustanova	9.162.981,00			
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	9.162.981,00			
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	9.162.981,00			
412	Nematerijalna imovina	107.000,00			
422	Postrojenja i oprema	6.417.417,00			
423	Prijevozna sredstva	150.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.797,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.360.767,00			
	Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda	12.760.440,00	16.496.212,78	12.443.690,07	75,43%
A 420401	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	574.410,00	574.410,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	220.000,00	574.410,00	574.410,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00	574.410,00	574.410,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	250.410,00		250.410,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			250.410,00	
313	Doprinosi na plaće	44.000,00		44.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			220.000,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
A 420402	Sufinanciranje HIMP u turističkoj sezoni	933.700,00	801.700,00	764.162,40	95,32%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	933.700,00	801.700,00	764.162,40	95,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	673.420,00	541.420,00	503.882,40	93,07%
311	Plaće (Bruto)	536.620,00	286.794,00	251.812,00	87,80%
3111	Plaće za redovan rad			251.812,00	
313	Doprinosi na plaće	136.800,00	87.908,00	87.908,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.908,00	
323	Rashodi za usluge	166.718,00	166.718,00	164.162,40	98,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			164.162,40	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	260.280,00	260.280,00	260.280,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće (Bruto)		260.280,00	260.280,00	260.280,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				260.280,00	
T 420403 Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ		279.700,00	279.700,00	279.700,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		279.700,00	279.700,00	279.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		279.700,00	279.700,00	279.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		192.980,00	192.980,00	192.980,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				192.980,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		6.960,00	6.960,00	6.960,00	100,00%
3211 Službena putovanja				6.960,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		33.240,00	33.240,00	33.240,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				33.240,00	
323 Rashodi za usluge		46.520,00	46.520,00	46.520,00	100,00%
3234 Komunalne usluge				46.520,00	
A 420404 Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ		1.000.000,00	3.198.495,00	3.198.495,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.000.000,00	3.198.495,00	3.198.495,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	2.198.495,00	2.198.495,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.198.495,00	2.198.495,00	2.198.495,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				2.198.495,00	
Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		472.000,00	472.000,00	472.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				472.000,00	
313 Doprinosi na plaće		94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				94.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		434.000,00	434.000,00	434.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				434.000,00	
K 420405 TH Crikvenica-izrada dokumentacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
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		1.000.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.000.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		768.300,00	1.536.600,00	1.536.600,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				1.536.600,00	
313 Doprinosi na plaće		131.700,00	263.400,00	263.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	217.000,00	217.000,00	100,00%
3223	Energija			157.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			15.000,00	
A 420407	Koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite	3.918.200,00	3.928.637,50	3.380.000,00	86,03%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	3.918.200,00	3.928.637,50	3.380.000,00	86,03%
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	3.918.200,00	3.918.200,00	3.369.562,50	86,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.465.000,00	3.465.000,00	3.369.562,50	97,25%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.369.562,50	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	453.200,00	453.200,00		
	Izvor: 811 P renesena sredstva iz prethodne godine	453.200,00	10.437,50	10.437,50	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.437,50	10.437,50	10.437,50	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.437,50	
K 420408	Psihijatrijska bolnica Rab- adaptacija centralne bolničke kuhinje	2.691.600,00			
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.691.600,00			
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.691.600,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.691.600,00			
K 420409	TH Crikvenica- rekonstrukcija objekta K-recepcija	2.000.000,00	2.000.000,00	133.986,55	6,70%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.000.000,00	2.000.000,00	133.986,55	6,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.000.000,00	2.000.000,00	133.986,55	6,70%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	133.986,55	6,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			133.986,55	
K 420410	TH Opatija- sufinanciranje projekta solarnog grijanja	617.240,00	249.530,00		
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	617.240,00	249.530,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	264.530,00	249.530,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	264.530,00	249.530,00		
	Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	352.710,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	352.710,00			
K 420411	Rekonstrukcija kotlovnice radi prijelaza sa tekućeg na plinsko gorivo - Dom zdravlja PGŽ, ispostava Rab	634.440,28	632.851,48	632.851,48	99,75%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	634.440,28	632.851,48	632.851,48	99,75%
	Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	261.625,00	260.038,72	260.038,72	99,39%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	261.625,00	261.625,00	260.038,72	99,39%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			260.038,72	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
323 Rashodi za usluge		372.815,28	372.812,76	372.812,76	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		24.354,00	24.354,00	24.354,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		348.461,28	348.458,76	348.458,76	100,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			348.458,76		
T 420412 Financiranje djelatnosti zdravstvenih ustanova - projekt nabavke kapitalne neinvazivne kardiološke opreme - TH Opatija					
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.342.000,00			
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.342.000,00			
422 Postrojenja i oprema		1.342.000,00			
T 420413 PB - Rab - sufinanciranje 3. Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti					
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00		
3239 Ostale usluge			20.000,00		
T 420414 Oprema za Zavod za hitnu medicinu PGŽ					
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		300.300,00	293.468,45	293.468,45	97,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.300,00	293.468,45	293.468,45	97,73%
422 Postrojenja i oprema		300.300,00	293.468,45	293.468,45	97,73%
4221 Uredska oprema i namještaj			95.278,79		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			198.189,66		
T 420415 DZ PGŽ - sustav sanitetskog prijevoza					
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		125.000,00	124.616,19	124.616,19	99,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00	124.616,19	124.616,19	99,69%
422 Postrojenja i oprema		125.000,00	124.616,19	124.616,19	99,69%
4221 Uredska oprema i namještaj			92.016,19		
4222 Komunikacijska oprema			32.600,00		
A 420416 NZZZJZ PGŽ - sufinanciranje djelatnosti					
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		214.000,00	214.000,00	214.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			214.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		492.000,00	492.000,00	492.000,00	100,00%
3223 Energija			492.000,00		
323 Rashodi za usluge		194.000,00	194.000,00	194.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			194.000,00	
Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		789.200,00	1.889.200,00	1.878.074,19	99,41%
T 420501 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		74.300,00	74.300,00	70.475,68	94,85%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		74.300,00	74.300,00	70.475,68	94,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		74.300,00	74.300,00	70.475,68	94,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.700,00	18.630,00	15.105,80	81,08%
3211 Službena putovanja				15.105,80	
323 Rashodi za usluge		23.300,00	25.370,00	25.350,00	99,92%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				19.050,00	
3239 Ostale usluge				6.300,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.030,00	12.030,00	11.798,00	98,07%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.798,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.300,00	18.270,00	18.221,88	99,74%
3293 Reprerentacija				18.221,88	
A 420502 Fizikalna terapija - DSN Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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 420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		630.000,00	630.000,00	623.200,00	98,92%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		630.000,00	630.000,00	623.200,00	98,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		630.000,00	630.000,00	623.200,00	98,92%
381 Tekuće donacije		630.000,00	630.000,00	623.200,00	98,92%
3811 Tekuće donacije u novcu				623.200,00	
K 420504 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka - nabava opreme		600.000,00	600.000,00	599.498,51	99,92%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		600.000,00	600.000,00	599.498,51	99,92%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		600.000,00	600.000,00	599.498,51	99,92%
381 Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	299.498,51	99,83%
3811 Tekuće donacije u novcu				299.498,51	
382 Kapitalne donacije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				300.000,00	
T 420505 Rječka nadbiskupija - sufinanciranje opremanja prostora za ustanovu za palijativnu skrb - hospicij		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				500.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 4-3 Socijalna skrb		30.831.128,00	31.467.487,72	30.895.387,50	98,18%
Program: 4301 Edukacijski i preventivni programi		96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
A 430101 Edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi - Psihijatrijska bolnica Rab - edukacija djelatnika DSN kojih je osnivač Županija		96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				96.100,00	
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		26.002.338,00	25.630.050,00	25.628.481,59	99,99%
A 430201 Zavod za socijalnu skrb u PGŽ - materijalni rashodi		3.838.304,00	3.838.000,00	3.836.543,16	99,96%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA					
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.838.304,00	3.838.000,00	3.836.543,16	99,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		254.707,00	255.495,00	254.038,16	99,43%
3211 Službena putovanja				198.460,16	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				55.578,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		870.773,00	836.197,00	836.197,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				431.905,00	
3223 Energija				368.797,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				12.384,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				22.295,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				816,00	
323 Rashodi za usluge		2.510.752,00	2.556.255,00	2.556.255,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				738.167,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				459.383,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				28.632,00	
3234 Komunalne usluge				109.062,00	
3235 Zakupnine i najamnine				187.488,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				30.770,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				81.563,00	
3238 Računalne usluge				194.171,00	
3239 Ostale usluge				727.019,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.020,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.534,00	102.977,00	102.977,00	100,00%
3292 Premije osiguranja				33.638,00	
3293 Reprerentacija				23.853,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3295	Pristojbe i naknade			5.921,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.565,00	
343	Ostali financijski rashodi	81.538,00	86.056,00	86.056,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			84.069,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.987,00	
A 430202	Naknada za grijev	1.612.150,00	1.612.150,00	1.612.150,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.612.150,00	1.612.150,00	1.612.150,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.612.150,00	1.612.150,00	1.612.150,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.612.150,00	1.612.150,00	1.612.150,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.612.150,00	
A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe	20.551.884,00	20.179.900,00	20.179.788,43	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	20.551.884,00	20.179.900,00	20.179.788,43	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	20.551.884,00	20.179.900,00	20.179.788,43	100,00%
311	Plaće (Bruto)	9.978.880,00	9.978.880,00	9.978.880,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			8.668.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.310.880,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	631.500,00	431.500,00	431.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			431.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.634.600,00	1.634.600,00	1.634.600,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.634.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.065.000,00	6.983.020,00	6.983.020,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			5.464.971,00	
3223	Energija			1.518.049,00	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	581.225,00	581.156,78	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			581.156,78	
422	Postrojenja i oprema	157.034,00	237.124,00	237.080,89	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			48.774,67	
4222	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			188.306,22	
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.165,00	6.164,76	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			6.164,76	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	388.870,00	327.386,00	327.386,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			327.386,00	
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	1.478.500,00	2.164.147,72	1.735.477,08	80,19%
A 430301	Centar Fortica Krajevica - sufinanciranje djelatnosti	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
311 Plaće (Bruto)		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.000,00		43.000,00	
3222 Materijal i sirovine		305.000,00		305.000,00	
3223 Energija		232.000,00		232.000,00	
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00		40.000,00	
T 430302 Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ					
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
322 Rashodi za materijal i energiju		108.350,00	108.350,00	108.350,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		108.350,00		108.350,00	
422 Postrojenja i oprema		102.750,00	102.750,00	102.750,00	100,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		102.750,00		102.750,00	
T 430303 Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoć" - DSN "Kantrića"					
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
311 Plaće (Bruto)		53.400,00	53.400,00	53.400,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		53.400,00		53.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
3223 Energija		3.900,00		3.900,00	
323 Rashodi za usluge		40.600,00	40.600,00	40.600,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.500,00		6.500,00	
422 Postrojenja i oprema		8.900,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		11.000,00		11.000,00	
A 430304 DSN "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti					
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
323 Rashodi za usluge		84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		84.000,00		84.000,00	
T 430305 Projekt upravljanja kvalitetom u domovima za starije i nemoćne osobe i centrima za socijalnu skrb					
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
323 Rashodi za usluge		50.000,00	156.504,00	156.504,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00		50.000,00	
3233 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00		50.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine		50.000,00		50.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.504,00	
T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica- projekt uređenja kuhinje	150.000,00	150.000,00		
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	150.000,00	150.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	150.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00		100,00%
T 430307	Informatizacija domova za starije i nemoćne osobe	130.000,00	199.260,00	199.260,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	130.000,00	199.260,00	199.260,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	130.000,00	199.260,00	199.260,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	199.260,00	199.260,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			36.900,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			14.760,00	
	3238 Računalne usluge			147.600,00	
K 430308	Plinifikacija objekata, obnovljivi izvori energije i održavanje energetskih postrojenja	203.970,00	203.970,00	203.937,83	99,98%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	203.970,00	203.970,00	203.937,83	99,98%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	203.970,00	203.970,00	203.937,83	99,98%
323	Rashodi za usluge	93.305,00	93.305,00	93.273,50	99,97%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.250,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			51.023,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	110.665,00	110.665,00	110.664,33	100,00%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			110.664,33	
K 430309	DSN "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	305.913,72	305.913,72	27.275,25	8,92%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	305.913,72	305.913,72	27.275,25	8,92%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	305.913,72	305.913,72	27.275,25	8,92%
422	Postrojenja i oprema	196.812,72	196.812,72	27.275,25	25,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	109.101,00	109.101,00	27.275,25	25,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			27.275,25	
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.254.190,00	3.577.190,00	3.435.328,83	96,03%
A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.115.000,00	
T 430402	Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tic" Rijeka - Grad Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			209.000,00	
A 430403	Psihosocijalna pomoć sradnicima domovinskog rata	90.100,00	90.100,00	90.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	90.100,00	90.100,00	90.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.100,00	90.100,00	90.100,00	100,00%
311	Pleće (Bruto)	63.400,00	63.400,00	63.400,00	100,00%
	3111 Pleće za redovan rad			63.400,00	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge			24.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.700,00	
T 430404	Mreža zdravih gradova Hrvatske - edukacija timova zdrave županije	40.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	40.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	3294 Članarine			7.000,00	
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
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%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	156.800,00	156.800,00	156.800,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	1.274.000,00	1.267.000,00	1.266.778,00	99,98%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.274.000,00	1.267.000,00	1.266.778,00	99,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.274.000,00	1.267.000,00	1.266.778,00	99,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	188.000,00	188.000,00	188.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			188.000,00	
381	Tekuće donacije	1.079.000,00	1.079.000,00	1.078.778,00	99,98%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.078.778,00	
T 430408	Program profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				100.000,00	
T 430409 Prioritet iz Plana za zdravlje - Samoorganiziranje mladih		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		18.500,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				5.000,00	
381 Tekuće donacije		31.500,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				45.000,00	
T 430410 Dom za odgoj djece i mladeži -obrazovanjem do reintegracije i zapošljavanja mladeži s poremećajem u ponašanju		89.290,00	89.290,00	89.290,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		89.290,00	89.290,00	89.290,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		89.290,00	89.290,00	89.290,00	100,00%
381 Tekuće donacije		89.290,00	89.290,00	89.290,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				89.290,00	
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila		55.000,00	55.000,00	54.017,98	98,21%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		55.000,00	55.000,00	54.017,98	98,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		55.000,00	55.000,00	54.017,98	98,21%
382 Kapitalne donacije		55.000,00	55.000,00	54.017,98	98,21%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				54.017,98	
T 430412 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				36.000,00	
T 430413 Obiteljski centar PGŽ-sufinanciranje uređenja prostora		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
T 430414 Projekt "Osobe s invaliditetom i model sustava podrške za poboljšanje njihovog pristupa tržištu rada"-sufinanciranje		56.000,00	56.000,00	52.542,85	93,83%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		56.000,00	56.000,00	52.542,85	93,83%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.000,00	56.000,00	52.542,85	93,83%
381 Tekuće donacije		56.000,00	56.000,00	52.542,85	93,83%
3811 Tekuće donacije u novcu				52.542,85	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
T 430415	Projekt "Model funkcioniranja regionalnog centra za rehabilitaciju"-sufinanciranje		76.000,00	38.800,00	51,05%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA		76.000,00	38.800,00	51,05%
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine		76.000,00	38.800,00	51,05%
381	Tekuće donacije		76.000,00	38.800,00	51,05%
	3811 Tekuće donacije u novcu			38.800,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjeli: 5 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		84.933.000,00	88.485.000,00	87.958.121,91	99,40%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		11.300.041,00	13.186.441,00	13.141.175,91	99,66%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		120.041,00	129.541,00	104.581,68	80,73%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		120.041,00	129.541,00	104.581,68	80,73%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		120.041,00	129.541,00	104.581,68	80,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.041,00	129.541,00	104.581,68	80,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.041,00	13.041,00	7.903,00	60,60%
3211 Službena putovanja				7.903,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	16.500,00	8.912,47	54,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.912,47	
323 Rashodi za usluge		45.000,00	65.000,00	54.992,95	84,60%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				20.015,55	
3237 Intelektualne i osobne usluge				34.977,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	35.000,00	32.773,26	93,64%
3293 Reprerentacija				28.586,61	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.186,65	
Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture		1.930.000,00	1.830.000,00	1.827.955,84	99,89%
A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.		1.330.000,00	1.330.000,00	1.328.232,00	99,87%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.330.000,00	1.330.000,00	1.328.232,00	99,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.330.000,00	1.330.000,00	1.328.232,00	99,87%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		780.000,00	935.000,00	935.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				935.000,00	
386 Kapitalne pomoći		550.000,00	395.000,00	393.232,00	99,55%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				393.232,00	
A 510202 Ski klub Rijeka - uređenje staze za Europski kup u skijanju		500.000,00	500.000,00	499.723,84	99,94%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		500.000,00	500.000,00	499.723,84	99,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	500.000,00	499.723,84	99,94%
381 Tekuće donacije		500.000,00	500.000,00	499.723,84	99,94%
3811 Tekuće donacije u novcu				499.723,84	
T 510203 Projekt nogometnog omladinskog kampa - Zajednica sportova PGŽ		100.000,00	100.000,00		
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00	100.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00		
382 Kapitalne donacije		100.000,00	100.000,00		
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.835.000,00	2.145.900,00	2.134.738,41	99,48%
A 510301 Natjecanja i smotre učenika u znanju, vještinama i sposobnostima		260.000,00	213.500,00	208.338,41	97,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		260.000,00	213.500,00	208.338,41	97,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		260.000,00	213.500,00	208.338,41	97,58%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	7.000,00	2.000,00	28,57%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				2.000,00	
381 Tekuće donacije		255.000,00	206.500,00	206.338,41	99,92%
3811 Tekuće donacije u novcu				206.338,41	
A 510302 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost		240.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		240.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				14.000,00	
381 Tekuće donacije		230.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				220.000,00	
A 510303 Potpore za stručna usavršavanja		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				160.000,00	
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		520.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		520.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		520.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		420.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				425.000,00	
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		300.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		300.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				300.000,00	
Izvor: 611 Donacije			35.000,00	35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije			35.000,00	35.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				35.000,00	
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
381 Tekuće donacije		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				220.000,00	
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna Waldorfska škola u Rijeci		40.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		40.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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	
Izvor: 611 Donacije			35.000,00	35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				35.000,00	
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				45.000,00	
A 510309 Studentski krediti		50.000,00	5.000,00		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		50.000,00	5.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	5.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	5.000,00		
A 510310 Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti		33.400,00	33.400,00	32.400,00	97,01%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.400,00	33.400,00	32.400,00	97,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.400,00	33.400,00	32.400,00	97,01%
381 Tekuće donacije		33.400,00	33.400,00	32.400,00	97,01%
3811 Tekuće donacije u novcu				32.400,00	
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				300.000,00	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.595.000,00	2.758.500,00	2.755.725,36	99,90%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		15.000,00	13.500,00	10.725,36	79,45%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		15.000,00	13.500,00	10.725,36	79,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00	13.500,00	10.725,36	79,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	13.500,00	10.725,36	79,45%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				10.725,36	
A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti		540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		17.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.000,00	7.000,00	
381 Tekuće donacije		523.000,00	533.000,00	533.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			533.000,00	533.000,00	
A 510403 Goranska Bibliobusna služba		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			300.000,00	300.000,00	
A 510404 Kulturne manifestacije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			26.000,00	26.000,00	
381 Tekuće donacije		270.000,00	274.000,00	274.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			274.000,00	274.000,00	
A 510405 Izdavačka i bibliotečna djelatnost		300.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	10.000,00	
381 Tekuće donacije		290.000,00	278.000,00	278.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			278.000,00	278.000,00	
A 510406 Znanstveno-stručna obrada spomeničke baštine		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			28.000,00	28.000,00	
381 Tekuće donacije		105.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			92.000,00	92.000,00	
A 510407 Aktivnosti katedre čakav. sabora, folklor i narodnih običaja		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.000,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	196.000,00	196.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			196.000,00	
A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	350.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	350.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	350.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
A 510409	Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.000,00	
381	Tekuće donacije	85.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			89.000,00	
A 510410	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	350.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	350.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
Izvor: 611	Donacije		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	
A 510411	Gradsko kazalište lutaka Rijeka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 611	Donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A 510412	Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			52.000,00	
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	4.270.000,00	5.658.500,00	5.658.500,00	100,00%
A 510501	Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	230.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	230.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		230.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				223.000,00	
A 510502 Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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 510503 Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom		140.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		140.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				140.000,00	
Izvor: 611 Donacije			20.000,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije			20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				20.000,00	
A 510504 Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ		2.540.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.540.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.540.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		2.540.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				2.640.000,00	
Izvor: 611 Donacije			90.000,00	90.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije			90.000,00	90.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				90.000,00	
A 510505 Nagradivanje kvalitete u sportu		400.000,00	398.500,00	398.500,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		400.000,00	398.500,00	398.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	398.500,00	398.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		400.000,00	398.500,00	398.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				398.500,00	
A 510506 Elaborat baze podataka o sportskim objektima na području PGŽ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				50.000,00	
A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ		600.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		600.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				600.000,00	
Izvor: 611 Donacije		1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.140.000,00	
A 510508 Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				47.000,00	
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		550.000,00	664.000,00	659.674,62	99,35%
A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				160.000,00	
A 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				70.000,00	
A 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje		150.000,00	147.000,00	147.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		150.000,00	147.000,00	147.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	147.000,00	147.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	147.000,00	147.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				147.000,00	
A 510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				20.000,00	
A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A 510606	Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
381	Tekuće donacije		23.000,00	23.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		23.000,00	23.000,00	100,00%
T 510607	Partnerstvo na EU projektima				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				
381	Tekuće donacije		94.000,00	89.674,62	95,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		94.000,00	89.674,62	95,40%
			94.000,00	89.674,62	95,40%
			94.000,00	89.674,62	95,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		89.674,62	89.674,62	100,00%
Glava: 5-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		7.529.000,00	7.546.291,00	7.537.826,14	99,89%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		4.237.000,00	4.236.291,00	4.235.429,00	99,98%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		3.877.000,00	3.845.791,00	3.845.131,80	99,98%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
311	Plaće (Bruto)		3.877.000,00	3.845.791,00	99,98%
3111	Plaće za redovan rad		3.877.000,00	3.845.791,00	99,98%
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.877.000,00	3.845.131,80	99,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.640.000,00	2.488.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.640.000,00	2.488.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće		70.000,00	70.960,00	99,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		70.000,00	70.960,00	99,94%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		454.000,00	431.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		86.000,00	86.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		86.000,00	86.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.000,00	5.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		78.000,00	78.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		171.000,00	212.856,00	99,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		171.000,00	212.856,00	99,93%
3223	Energija		39.000,00	39.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		144.000,00	144.000,00	100,00%
3225	Stitni inventar i auto gume		12.000,00	12.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		289.000,00	378.480,00	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		289.000,00	378.480,00	99,99%
				35.600,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			37.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.670,00	
3238	Računalne usluge			33.210,00	
3239	Ostale usluge			48.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	85.291,00	84.835,80	99,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.544,80	
3292	Premije osiguranja			52.291,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			85.000,00	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.000,00	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	220.000,00	250.500,00	250.297,20	99,92%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	220.000,00	250.500,00	250.297,20	99,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00	250.500,00	250.297,20	99,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			15.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	133.000,00	138.100,00	138.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.100,00	
3239	Ostale usluge			66.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00	5.400,00	5.197,20	96,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.197,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.000,00	
A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			40.000,00	
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka					
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada					
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
311	Plaće (Bruto)	1.467.000,00	1.431.300,00	1.431.230,37	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.431.230,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	35.100,00	32.500,00	92,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.500,00	
313	Doprinosi na plaće	252.000,00	246.300,00	246.171,65	99,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			221.840,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.330,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	36.800,00	36.735,00	99,82%
3211	Službena putovanja			2.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.735,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000,00	131.630,00	130.192,93	98,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.979,68	
3222	Materijal i sirovine			4.986,97	
3223	Energija			80.596,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sižni inventar i auto gume			5.630,00	
323	Rashodi za usluge	104.000,00	136.565,00	134.991,55	98,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.739,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.535,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.118,62	
3234	Komunalne usluge			6.220,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.989,45	
3238	Računalne usluge			1.993,28	
3239	Ostale usluge			49.396,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	75.905,00	75.869,46	99,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.119,88	
3292	Premije osiguranja			32.564,58	
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3294	Članarine			5.185,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	5.400,00	4.760,25	88,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.760,25	
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	198.000,00	205.500,00	205.006,78	99,76%
Funk. klas. 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	87.710,00	87.710,00	100,00%
3211	Službena putovanja			87.710,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	23.510,00	23.510,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
3222	Materijal i sirovine			10.710,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.800,00	
323	Rashodi za usluge	39.000,00	38.080,00	38.003,50	99,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.903,50	
3239	Ostale usluge			9.170,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200,00	11.200,00	11.180,00	99,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.180,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.950,00	99,44%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292	Premije osiguranja			1.950,00	
3293	Reprezentacija			7.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	13.000,00	12.988,48	99,91%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.988,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	5.000,00	4.664,80	93,30%
4241	Knjige			4.664,80	
A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	52.000,00	52.500,00	52.000,00	99,05%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	52.000,00	52.500,00	52.000,00	99,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			39.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	500,00		
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo					
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	943.000,00	953.000,00	952.939,15	99,99%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	763.000,00	747.627,00	747.566,15	99,99%
311	Plaće (Bruto)	763.000,00	747.627,00	747.566,15	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			747.566,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	9.300,00	9.300,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.300,00	
313	Doprinosi na plaće	83.900,00	81.206,00	81.204,84	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.178,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.026,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	13.500,00	13.486,00	99,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.486,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.700,00	21.400,00	21.400,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.500,00	
3223	Energija			11.900,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	118.900,00	116.500,00	116.464,10	99,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.300,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
3234	Komunalne usluge			2.764,10	
3235	Zakupnine i najamnine			22.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			15.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.300,00	32.000,00	31.990,41	99,97%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.990,41	
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.600,00	
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	180.000,00	205.373,00	205.373,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	173.000,00	198.373,00	198.373,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.373,00	
3239	Ostale usluge			83.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA					
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva					
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	32.903.640,00	32.394.184,85	32.363.987,38	99,91%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE					
Izvor: 112 P prihodi za decentralizirane funkcije					
321	Naknade troškova zaposlenima	1.252.000,00	1.202.079,06	1.202.079,06	100,00%
3211	Službena putovanja			958.584,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			191.768,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			51.725,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.298.000,00	10.572.059,50	10.557.507,81	99,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.122.700,40	
3222	Materijal i sirovine			27.116,00	
3223	Energija			7.446.050,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			558.230,83	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225	Sitni inventar i auto gume			359.207,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.202,55	
323	Rashodi za usluge	11.872.000,00	11.915.722,90	11.915.722,90	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.511.182,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.420.462,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			131.193,14	
3234	Komunalne usluge			1.573.754,51	
3235	Zakupnine i najamnine			161.113,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			417.857,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.428,56	
3238	Računalne usluge			348.504,15	
3239	Ostale usluge			263.227,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.000,00	526.809,18	526.809,18	100,00%
3292	Premije osiguranja			329.057,85	
3293	Reprezentacija			76.438,92	
3294	Članarine			40.260,44	
3295	Pristojbe i naknade			3.768,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.283,32	
343	Ostali financijski rashodi	159.000,00	150.755,36	150.755,36	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148.017,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.738,00	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
322	Rashodi za materijal i energiju		76.061,15	76.061,15	100,00%
3223	Energija			76.061,15	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.110.640,00	2.070.697,70	2.057.832,08	99,38%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE					
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije					
323	Rashodi za usluge	2.110.640,00	2.063.886,00	2.051.020,38	99,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.051.020,38	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
323	Rashodi za usluge		6.811,70	6.811,70	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.811,70	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	720.000,00	370.000,00	368.893,03	99,70%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE					
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije					
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	200.000,00	198.893,72	99,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj			111.250,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.898,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			79.230,51	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.514,10	
423	Prijevozna sredstva	170.000,00	170.000,00	169.999,31	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			169.999,31	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	5.900.000,00	5.510.000,00	5.508.326,81	99,97%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE					
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije					
421	Građevinski objekti	5.900.000,00	5.510.000,00	5.508.326,81	99,97%
4212	Poslovni objekti	5.400.000,00	5.110.000,00	5.108.810,04	99,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	400.000,00	399.516,77	99,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			399.516,77	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova					
A 530201	Programi za poticanje kreativnog rada učenika	1.280.000,00	2.604.310,00	2.591.105,82	99,49%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	229.909,00	229.908,00	100,00%
3211	Službena putovanja			9.113,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	53.858,00	53.857,69	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.857,69	
323	Rashodi za usluge	116.000,00	166.938,00	166.937,31	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			157.937,31	
3239	Ostale usluge			9.000,00	
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	500.000,00	613.831,00	613.830,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	613.831,00	613.830,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	75.000,00	128.806,00	128.805,62	100,00%
323	Rashodi za usluge	425.000,00	485.025,00	485.024,38	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.024,38	
A 530203	Edukativni programi za prevenciju nasilja	100.000,00	196.400,00	196.400,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			22.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	18.800,00	18.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.800,00	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	28.700,00	28.700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.500,00	
3239	Ostale usluge			5.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.700,00	9.700,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.700,00	9.700,00	
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine		102.200,00	102.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.200,00	90.200,00	90.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
A 530204	Nafecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	45.000,00	50.170,00	49.759,20	99,18%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	45.000,00	50.170,00	49.759,20	99,18%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	45.000,00	50.170,00	49.759,20	99,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	23.070,00	23.030,00	99,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.360,00	
3222	Materijal i sirovine			17.670,00	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	12.500,00	12.429,20	99,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.929,20	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.600,00	10.300,00	97,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.300,00	
A 530205	Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost	120.000,00	36.000,00	35.500,00	98,61%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	120.000,00	36.000,00	35.500,00	98,61%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	120.000,00	36.000,00	35.500,00	98,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00			
323	Rashodi za usluge	64.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	29.000,00	28.500,00	98,28%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.500,00	
K 530206	Rekonstrukcija objekata OŠ Mario Martinolić, Mali Lošinj - projekt Škola na daljinu"	300.000,00			
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	300.000,00			
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00			
A 530207	Upisni postupak u I. razred osnovne škole	15.000,00	9.000,00	8.146,20	90,51%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	15.000,00	9.000,00	8.146,20	90,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.000,00	9.000,00	8.146,20	90,51%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.000,00	8.146,20	90,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.300,00	
3239	Ostale usluge			4.846,20	
K 530208	Dogradnja OŠ Frane Petrića u Cresu	500.000,00	500.000,00	488.562,42	97,71%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	500.000,00	500.000,00	488.562,42	97,71%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	350.000,00	350.000,00	338.562,42	96,73%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	338.562,42	96,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			338.562,42	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
A 530209	Sufinanciranje programa rada pomoćnika u nastavi	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	75.195,00	75.195,00	75.195,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			75.195,00	
313	Doprinosi na plaće	13.805,00	13.805,00	13.805,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.355,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.450,00	
Izvor: 611 Donacije		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	68.170,00	68.170,00	68.170,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			68.170,00	
313	Doprinosi na plaće	11.830,00	11.830,00	11.830,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.588,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.242,00	
K 530210	Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Andrija Mohorovičić, Matulji	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
4212 Poslovní objekti				800.000,00	
Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		25.109.129,00	25.553.351,27	25.128.168,62	98,34%
A 530301 Osiguravanje uvjeta rada		21.246.000,00	20.977.911,29	20.975.351,41	99,99%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		21.246.000,00	20.977.911,29	20.975.351,41	99,99%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.246.000,00	20.905.000,00	20.902.440,12	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.915.000,00	6.861.183,23	6.861.183,23	100,00%
3211 Službena putovanja				737.233,34	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.017.871,59	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				97.046,30	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				9.032,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		8.218.000,00	8.416.113,06	8.413.553,18	99,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi:				1.577.085,10	
3222 Materijal i sirovine				904.634,58	
3223 Energija				5.295.492,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				423.442,21	
3225 Sitni inventar i auto gume				179.325,11	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				33.574,11	
323 Rashodi za usluge		5.527.000,00	5.048.998,45	5.048.998,45	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				742.746,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				842.306,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				163.976,39	
3234 Komunalne usluge				1.697.763,22	
3235 Zakupnine i najamnine				494.227,51	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				452.308,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge				108.699,35	
3238 Računalne usluge				309.980,64	
3239 Ostale usluge				236.990,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		463.000,00	461.465,60	461.465,60	100,00%
3292 Premije osiguranja				214.895,43	
3293 Reprerentacija				107.602,69	
3294 Članarine				15.925,00	
3295 Pristojbe i naknade				7.860,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				115.182,03	
343 Ostali financijski rashodi		123.000,00	117.239,66	117.239,66	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				108.078,55	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.161,11	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			72.911,29	72.911,29	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			72.911,29	72.911,29	100,00%
3223	Energija			72.911,29	
T 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		2.215.795,00	2.186.114,98	2.171.411,41	99,33%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.215.795,00	2.186.114,98	2.171.411,41	99,33%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		2.215.795,00	2.183.179,00	2.168.475,43	99,33%
323 Rashodi za usluge		2.215.795,00	2.183.179,00	2.168.475,43	99,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.168.475,43	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			2.935,98	2.935,98	100,00%
323 Rashodi za usluge			2.935,98	2.935,98	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.935,98	
K 530303 Opremanje ustanova školstva		250.000,00	254.572,00	254.502,07	99,97%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		250.000,00	254.572,00	254.502,07	99,97%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		250.000,00	254.572,00	254.502,07	99,97%
422 Postrojenja i oprema		250.000,00	254.572,00	254.502,07	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			145.040,68	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.999,80	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.461,59	
K 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva		1.397.334,00	2.134.753,00	1.726.903,73	80,89%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.397.334,00	2.134.753,00	1.726.903,73	80,89%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.397.334,00	1.940.000,00	1.532.150,73	78,98%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		997.334,00	1.940.000,00	1.532.150,73	78,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.532.150,73	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			194.753,00	194.753,00	100,00%
421 Građevinski objekti			37.789,82	37.789,82	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			37.789,82	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			156.963,18	156.963,18	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			156.963,18	
Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova		665.000,00	818.104,40	816.029,50	99,75%
A 530401 Programi za poticanje kreativnog rada učenika		200.000,00	252.369,00	252.084,00	99,89%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00	252.369,00	252.084,00	99,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	252.369,00	252.084,00	99,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	7.000,00	6.844,00	97,77%
3211	Službena putovanja			6.844,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju		63.000,00	48.944,00	48.943,25	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				48.943,25	
323 Rashodi za usluge		128.000,00	196.425,00	196.296,75	99,93%
3237 Intelektualne i osobne usluge				189.424,75	
3239 Ostale usluge				6.872,00	
A 530402 Program opismenijanja odraslih "Za Hrvatsku pismenosti"		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.000,00	
323 Rashodi za usluge		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				14.000,00	
A 530403 Edukativni programi prevencije nasilja		100.000,00	151.800,00	151.800,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		100.000,00	151.800,00	151.800,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	13.900,00	13.900,00	100,00%
3211 Službena putovanja				5.500,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				8.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	41.100,00	41.100,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				41.100,00	
323 Rashodi za usluge		65.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				48.400,00	
3239 Ostale usluge				2.600,00	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			45.800,00	45.800,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.800,00	39.800,00	39.800,00	100,00%
3211 Službena putovanja				2.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				37.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.000,00	
A 530404 Najecanija i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		200.000,00	228.435,40	226.745,50	99,26%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00	228.435,40	226.745,50	99,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	228.435,40	226.745,50	99,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	19.000,00	18.690,00	98,37%
3211 Službena putovanja				18.690,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	40.400,00	39.656,53	98,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.538,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			31.118,03	
323	Rashodi za usluge	125.000,00	143.835,40	143.658,97	99,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.359,83	
3238	Računalne usluge			14.914,14	
3239	Ostale usluge			32.890,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	25.200,00	24.740,00	98,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.740,00	
A 530405	Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost	150.000,00	170.500,00	170.400,00	99,94%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	150.000,00	170.500,00	170.400,00	99,94%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	150.000,00	170.500,00	170.400,00	99,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	19.500,00	19.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			7.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	
3222	Materijal i sirovine			13.000,00	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			46.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.900,00	99,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.900,00	
Program: 5305	Zakonski standard učeničkih domova	5.646.190,00	5.887.317,48	5.884.828,54	99,96%
A 530501	Osiguravanje uvjeta rada	5.183.343,00	5.383.361,00	5.383.361,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	5.183.343,00	5.383.361,00	5.383.361,00	100,00%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	5.183.343,00	5.181.761,00	5.181.761,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	460.120,00	443.998,13	443.998,13	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			443.998,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.281,00	12.100,00	12.100,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.100,00	
323	Rashodi za usluge	131.842,00	145.562,87	145.562,87	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.812,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.580.100,00	4.580.100,00	4.580.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.580.100,00	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			201.600,00	201.600,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			201.600,00	201.600,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			201.600,00	
T 530502 Investicijsko održavanje objekata i opreme		462.847,00	503.956,48	501.467,54	99,51%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		462.847,00	503.956,48	501.467,54	99,51%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		462.847,00	390.103,00	387.614,06	99,36%
323 Rashodi za usluge		462.847,00	390.103,00	387.614,06	99,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387.614,06	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			113.853,48	113.853,48	100,00%
323 Rashodi za usluge			113.853,48	113.853,48	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.853,48	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		100.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
A 530602 Svjetski dan učitelja		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			20.000,00	
381 Tekuće donacije		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Program: 5307 Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 311 Vlastiti prihodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjeli: 6 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINU I ZAJEDNIČKE POSLOVE		15.075.000,00	19.760.000,00	17.535.382,93	88,74%
Glava: 6-1 Upravni odjel za imovinu i zajedničke poslove		15.075.000,00	19.760.000,00	17.535.382,93	88,74%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		128.000,00	148.243,38	132.001,22	89,04%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		128.000,00	148.243,38	132.001,22	89,04%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		128.000,00	148.243,38	132.001,22	89,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		128.000,00	148.243,38	132.001,22	89,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	37.000,00	34.980,75	94,54%
3211 Službena putovanja				34.980,75	
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	52.000,00	42.088,39	80,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				17.600,73	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				24.487,66	
323 Rashodi za usluge		19.000,00	17.000,00	14.026,00	82,51%
3237 Intelektualne i osobne usluge				14.026,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	42.243,38	40.906,08	96,83%
3293 Reprerentacija				40.906,08	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		80.000,00	10.000,00		
T 600201 Izrada dokumentacije za potrebe upravljanja imovinom		80.000,00	10.000,00		
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		80.000,00	10.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	10.000,00		
323 Rashodi za usluge		80.000,00	10.000,00		
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		8.204.000,00	8.881.546,00	8.283.090,07	93,26%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		8.204.000,00	8.881.546,00	8.283.090,07	93,26%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		8.204.000,00	8.881.546,00	8.283.090,07	93,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.204.000,00	8.869.000,00	8.283.090,07	93,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		350.000,00	350.000,00	225.109,37	64,32%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				225.109,37	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.450.000,00	2.325.000,00	2.216.080,95	95,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				447.396,71	
3223 Energija				1.045.865,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				604.863,47	
3225 Stalni inventar i auto gume				117.955,46	
323 Rashodi za usluge		4.960.000,00	5.750.000,00	5.447.584,19	94,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.627.956,67	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.415.096,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				51.493,07	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234	Komunalne usluge			363.412,04	
3235	Zakupnine i najamnine			354.451,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.996,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.778,10	
3239	Ostale usluge			1.354.400,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.000,00	444.000,00	394.315,56	88,81%
3292	Premije osiguranja			369.091,36	
3294	Članarine			1.865,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.359,20	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.546,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.546,00		
Program: 6004 Kapitalni projekti		3.183.000,00	6.124.869,55	5.530.373,89	90,29%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		2.495.000,00	2.752.000,00	2.310.489,98	83,96%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.495.000,00	2.752.000,00	2.310.489,98	83,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		765.000,00	282.000,00	65.069,27	23,07%
422 Postrojenja i oprema		510.000,00	277.000,00	65.069,27	23,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.333,32	
4222	Komunikacijska oprema			21.362,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.373,60	
423 Prijevozna sredstva		250.000,00			
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00	5.000,00		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.730.000,00	2.470.000,00	2.245.420,71	90,91%
422 Postrojenja i oprema		1.730.000,00	2.470.000,00	2.245.420,71	90,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.257.088,97	
4222	Komunikacijska oprema			941.040,70	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.291,04	
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		688.000,00	3.372.869,55	3.219.883,91	95,46%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		688.000,00	3.372.869,55	3.219.883,91	95,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		688.000,00	688.000,00	679.650,20	98,79%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		688.000,00	688.000,00	679.650,20	98,79%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			679.650,20	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			2.684.869,55	2.540.233,71	94,61%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.684.869,55	2.540.233,71	94,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.540.233,71	
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.480.000,00	4.595.341,07	3.589.917,75	78,12%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.550.000,00	2.964.950,00	2.482.239,04	83,72%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
		2.550.000,00	2.964.950,00	2.482.239,04	83,72%
		2.550.000,00	2.495.000,00	2.358.009,04	94,51%
		10.000,00			
		50.000,00	50.000,00	43.062,92	86,13%
	324 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.396,92	
	325 Stitni inventar i auto gume			7.666,00	
	323 Rashodi za usluge	2.490.000,00	2.445.000,00	2.314.946,12	94,68%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			412.974,31	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			853.447,80	
	3235 Zakupnine i najamnine			183.246,01	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			173.307,00	
	3238 Računalne usluge			691.971,00	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	469.950,00	469.950,00	124.230,00	26,43%
	323 Rashodi za usluge	469.950,00	469.950,00	124.230,00	26,43%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			79.950,00	
	3238 Računalne usluge			44.280,00	
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
		850.000,00	1.615.391,07	1.093.164,71	67,67%
		850.000,00	1.615.391,07	1.093.164,71	67,67%
		850.000,00	970.000,00	962.773,64	99,26%
	422 Postrojenja i oprema	250.000,00	260.000,00	255.898,48	98,42%
	4221 Uredska oprema i namještaj			198.841,54	
	4222 Komunikacijska oprema			57.056,94	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	710.000,00	706.875,16	99,56%
	4262 Ulaganja u računalne programe			706.875,16	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	645.391,07	645.391,07	130.391,07	20,20%
	422 Postrojenja i oprema	130.391,07	130.391,07	130.391,07	100,00%
	4222 Komunikacijska oprema			130.391,07	
T 600503 Izgradnja sustava upravljanja kvalitetom					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
		80.000,00	15.000,00	14.514,00	96,76%
		80.000,00	15.000,00	14.514,00	96,76%
		80.000,00	15.000,00	14.514,00	96,76%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	15.000,00	14.514,00	96,76%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			14.514,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjeli: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE		16.969.000,00	33.995.000,00	22.281.978,87	65,54%
Glava: 7-1 Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze		16.969.000,00	33.995.000,00	22.281.978,87	65,54%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		164.000,00	174.192,55	163.592,46	93,91%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		164.000,00	174.192,55	163.592,46	93,91%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		164.000,00	174.192,55	163.592,46	93,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		164.000,00	174.192,55	163.592,46	93,91%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.000,00	27.367,52	27.367,52	100,00%
3211 Službena putovanja				27.367,52	
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	22.000,00	21.984,66	99,93%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.984,66	
323 Rashodi za usluge		60.000,00	74.500,00	70.666,31	94,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				12.021,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge				27.705,00	
3239 Ostale usluge				30.940,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	50.325,03	43.573,97	86,59%
3293 Reprerentacija				40.825,03	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.748,94	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		10.520.000,00	14.970.217,64	10.576.067,34	70,65%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje		1.400.000,00	1.621.634,54	1.367.520,36	84,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.400.000,00	1.621.634,54	1.367.520,36	84,33%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.400.000,00	1.400.000,00	1.198.809,05	85,63%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.400.000,00	1.400.000,00	1.198.809,05	85,63%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				1.198.809,05	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			221.634,54	168.711,31	76,12%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			221.634,54	168.711,31	76,12%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				168.711,31	
A 700202 Poficanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru		153.000,00	153.000,00	144.204,55	94,25%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		153.000,00	153.000,00	144.204,55	94,25%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		153.000,00	153.000,00	144.204,55	94,25%
323 Rashodi za usluge		49.000,00	48.000,00	44.204,55	92,09%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				27.212,10	
3238 Računalne usluge				8.806,80	
3239 Ostale usluge				8.185,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A 700203	Županijski operativni centar za zaštitu mora	103.000,00	103.000,00	84.388,09	81,93%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	103.000,00	103.000,00	84.388,09	81,93%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	103.000,00	103.000,00	84.388,09	81,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	3.000,00	2.441,10	81,37%
3211	Službena putovanja			2.441,10	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	88.000,00	81.946,99	93,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.513,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.290,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.883,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.327,50	
3239	Ostale usluge			17.933,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00		
A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	1.295.000,00	2.595.000,00	1.555.162,70	59,93%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.295.000,00	2.595.000,00	1.555.162,70	59,93%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.295.000,00	950.000,00	108.460,80	11,42%
386	Kapitalne pomoći	950.000,00	950.000,00	108.460,80	11,42%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			108.460,80	
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.065.000,00	1.415.000,00	1.219.520,90	86,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	711,34	5,08%
3211	Službena putovanja			711,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	11.733,67	65,19%
3223	Energija			11.733,67	
323	Rashodi za usluge	853.000,00	1.203.000,00	1.038.424,37	86,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.965,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.760,00	
3234	Komunalne usluge			876.006,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.948,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.044,17	
3239	Ostale usluge			10.701,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00		
381	Tekuće donacije	90.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	38.651,52	77,30%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.651,52	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna					
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	227.181,00	98,77%
3234	Komunalne usluge	230.000,00	230.000,00	227.181,00	98,77%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra					
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		395.000,00	435.500,00	411.307,15	94,44%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		395.000,00	435.500,00	411.307,15	94,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.534,00	55,34%
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	5.534,00	55,34%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	340.000,00	325.886,68	95,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	290.000,00	340.000,00	139.747,71	48,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	137.720,02	137,72%
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	15.990,00	159,90%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	32.428,95	324,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	85.500,00	79.886,47	93,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	95.000,00	85.500,00	79.886,47	84,09%
A 700206 Utvrdjivajne granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra					
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		767.000,00	1.018.811,00	945.834,28	92,84%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		767.000,00	1.018.811,00	945.834,28	92,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.844,00	96,10%
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	3.844,00	96,10%
323	Rashodi za usluge	602.000,00	602.000,00	576.019,78	95,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	602.000,00	602.000,00	17.881,04	2,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	534.669,77	5346,69%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	23.468,97	234,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	9.800,00	5.686,13	58,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	9.800,00	5.686,13	568,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	260.700,00	260.666,67	99,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.000,00	260.700,00	260.666,67	162,91%
Izvor: 811 P renesena sredstva iz prethodne godine					
323	Rashodi za usluge	142.311,00	142.311,00	99.617,70	70,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.311,00	142.311,00	99.617,70	69,99%
A 700207 Evidentiranje korisnika i naplata godišnje naknade					
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		37.000,00	37.000,00	36.228,15	97,91%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		37.000,00	37.000,00	36.228,15	97,91%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	36.228,15	97,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.894,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.740,00	
3238	Računalne usluge			9.594,00	
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama	160.000,00	135.000,00	57.990,54	42,96%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	160.000,00	135.000,00	57.990,54	42,96%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	160.000,00	135.000,00	57.990,54	42,96%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	115.000,00	37.990,54	33,04%
3235	Zakupnine i najamnine			4.102,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.945,20	
3239	Ostale usluge			6.943,29	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00			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	
K 700209	Investicijski fond županijskih lučkih uprava	6.210.000,00	8.871.272,10	5.973.431,52	67,33%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	6.210.000,00	8.871.272,10	5.973.431,52	67,33%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	4.560.000,00	4.560.000,00	2.864.822,39	62,83%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	280.000,00	193.593,00	69,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.985,00	
3238	Računalne usluge			169.608,00	
382	Kapitalne donacije	4.200.000,00	4.280.000,00	2.671.229,39	62,41%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.671.229,39	
Izvor: 611 Donacije		1.650.000,00	1.650.000,00	997.464,11	60,45%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	138.876,00	92,58%
3238	Računalne usluge			138.876,00	
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	858.588,11	57,24%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			858.588,11	
Izvor: 811 P renesena sredstva iz prethodne godine		2.661.272,10	2.661.272,10	2.111.145,02	79,33%
382	Kapitalne donacije	2.661.272,10	2.661.272,10	2.111.145,02	79,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.111.145,02	
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	4.657.000,00	15.103.339,81	8.129.024,43	53,82%
K 700301	Ulaganja u županijske i lokalne ceste	300.000,00	5.059.860,00	3.451.849,86	68,22%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00	5.059.860,00	3.451.849,86	68,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	2.404.900,00	2.100.000,00	87,32%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	2.404.900,00	2.100.000,00	87,32%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			600.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00	918.889,86	91,89%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00	918.889,86	91,89%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			918.889,86	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.654.960,00	1.654.960,00	432.960,00	26,16%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.654.960,00	1.654.960,00	432.960,00	26,16%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			432.960,00	
T 700302 Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije		51.000,00	58.000,00	48.874,90	84,27%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		51.000,00	58.000,00	48.874,90	84,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		51.000,00	58.000,00	48.874,90	84,27%
323 Rashodi za usluge		43.000,00	43.000,00	42.936,84	99,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.936,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	15.000,00	5.938,06	39,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.938,06	
T 700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama		100.000,00	115.000,00	110.848,40	96,39%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00	115.000,00	110.848,40	96,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	115.000,00	110.848,40	96,39%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	115.000,00	110.848,40	96,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.879,80	
3238	Računalne usluge			64.968,60	
A 700304 Promicanje prometne kulture		90.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		90.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			85.000,00	
A 700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama		250.000,00	375.000,00	353.990,52	94,40%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		250.000,00	375.000,00	353.990,52	94,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.000,00	375.000,00	353.990,52	94,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	8.000,00	680,00	8,50%
3211	Službena putovanja			680,00	
323 Rashodi za usluge		200.000,00	250.000,00	247.245,44	98,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.622,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.907,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.320,84	
3238	Računalne usluge			31.488,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239	Ostale usluge			14.907,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	4.250,00	60,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.084,08	80,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.084,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00	85.731,00	95,26%
4262	Uleganja u računalne programe			85.731,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	15.000,00			
323	Rashodi za usluge	15.000,00			
A 700306	Županijski lirijski javni cestovni prijevoz putnika	466.000,00	572.024,86	567.952,00	99,29%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	466.000,00	572.024,86	567.952,00	99,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	466.000,00	572.024,86	567.952,00	99,29%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	22.024,86	17.952,00	81,51%
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			2.952,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			550.000,00	
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	3.400.000,00	3.389.807,45	3.350.301,25	98,83%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.400.000,00	3.389.807,45	3.350.301,25	98,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.400.000,00	3.389.807,45	3.350.301,25	98,83%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.400.000,00	3.389.807,45	3.350.301,25	98,83%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.350.301,25	
K 700308	Izrada prostorno prometne integralne studije Primorsko-goranske županije	158.647,50	158.647,50	154.057,50	97,11%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	158.647,50	158.647,50	154.057,50	97,11%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	158.647,50	158.647,50	154.057,50	97,11%
386	Kapitalne pomoći	158.647,50	158.647,50	154.057,50	97,11%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			154.057,50	
K 700309	Istroženje lokacijske dozvole za čvor Trinajstići	460.000,00	460.000,00	6.150,00	1,34%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	460.000,00	460.000,00	6.150,00	1,34%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	6.150,00	61,50%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.150,00	61,50%
3239	Ostale usluge			6.150,00	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	450.000,00	450.000,00		
386	Kapitalne pomoći	450.000,00	450.000,00		
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	4.830.000,00	4.830.000,00		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.830.000,00	4.830.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.830.000,00	4.830.000,00		
Program: 7004 Aerodromi i zračni promet					
K 700401	Održavanje obj. i opreme aerodroma na području Županije	1.235.000,00	2.542.500,00	2.277.068,87	89,56%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	360.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33%
386	Kapitalne pomoći	360.000,00	500.000,00	400.000,00	80,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora					
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru					
A 700402	Poticanje zračnog prometa na aerodromu "Zračna luka Rijeka"	500.000,00	1.540.000,00	1.537.193,88	99,82%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	500.000,00	1.540.000,00	1.537.193,88	99,82%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	1.050.000,00	1.047.193,88	99,73%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
381	Tekuće donacije	250.000,00	800.000,00	797.193,88	99,65%
3811 Tekuće donacije u novcu					
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
A 700403	Održavanje (postojćih) otočnih zračnih prijevoza	250.000,00	290.000,00	170.386,14	58,75%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	250.000,00	290.000,00	170.386,14	58,75%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	130.000,00	119.784,35	92,14%
3232 Rashodi za usluge					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	119.784,35	99,82%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora					
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	160.000,00	160.000,00	50.601,79	31,63%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	160.000,00	50.601,79	31,63%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora					
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	125.000,00	112.500,00	69.488,85	61,77%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	125.000,00	112.500,00	69.488,85	61,77%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	112.500,00	69.488,85	61,77%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3239 Ostale usluge					

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću					
A 700501 Poticanje rada lokalnih i regionalnih radijskih postaja na području Županije					
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
323 Rashodi za usluge		393.000,00	1.204.750,00	1.136.225,77	94,31%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		145.000,00	186.750,00	169.421,50	90,72%
386 Kapitalne pomoći		145.000,00	186.750,00	169.421,50	90,72%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		145.000,00	180.000,00	169.421,50	94,12%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	30.000,00	29.938,20	99,79%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				29.938,20	
386 Kapitalne pomoći		120.000,00	150.000,00	139.483,30	92,99%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.750,00	139.483,30	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			6.750,00		
386 Kapitalne pomoći			6.750,00		
K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije		185.000,00	955.000,00	903.828,27	94,64%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
323 Rashodi za usluge		185.000,00	955.000,00	903.828,27	94,64%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		185.000,00	585.000,00	533.878,27	91,26%
386 Kapitalne pomoći		80.000,00	180.000,00	128.953,79	71,64%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			405.000,00	128.953,79	
386 Kapitalne pomoći		105.000,00	405.000,00	404.924,48	99,98%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			370.000,00	404.924,48	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			370.000,00	369.950,00	99,99%
386 Kapitalne pomoći			370.000,00	369.950,00	99,99%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				369.950,00	
A 700503 Operativna (on-line) komunikacija sa strankama i proračunskim korisnicima		63.000,00	63.000,00	62.976,00	99,96%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
323 Rashodi za usluge		63.000,00	63.000,00	62.976,00	99,96%
3238 Računalne usluge		63.000,00	63.000,00	62.976,00	99,96%
323 Rashodi za usluge		63.000,00	63.000,00	62.976,00	99,96%
3238 Računalne usluge				62.976,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjeli: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU		13.647.000,00	14.815.000,00	13.661.652,05	92,21%
Glava: 8-1 Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu		13.647.000,00	14.815.000,00	13.661.652,05	92,21%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		102.055,00	102.055,00	91.908,67	90,06%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		102.055,00	102.055,00	91.908,67	90,06%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		102.055,00	102.055,00	91.908,67	90,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		102.055,00	102.055,00	91.908,67	90,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.555,00	34.700,00	32.976,12	95,03%
3211 Službena putovanja				32.976,12	
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	4.462,50	55,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.462,50	
323 Rashodi za usluge		17.500,00	20.500,00	17.089,97	83,37%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				13.893,47	
3239 Ostale usluge				3.196,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	38.855,00	37.380,08	96,20%
3293 Reprerzentacija				36.589,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				791,08	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		808.000,00	849.975,00	845.369,54	99,46%
A 800201 Program edukacije		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				140.000,00	
A 800202 Opći program mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Primorsko-goranske županije		86.000,00	121.975,00	120.069,40	98,44%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		86.000,00	121.975,00	120.069,40	98,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		86.000,00	121.975,00	120.069,40	98,44%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	6.000,00	4.094,42	68,24%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.094,42	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		80.000,00	115.975,00	115.974,98	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				107.390,57	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				8.584,41	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		253.000,00	263.000,00	262.951,41	99,98%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		253.000,00	263.000,00	262.951,41	99,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		253.000,00	208.000,00	207.951,41	99,98%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	12.951,41	99,63%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.956,41	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239	Ostale usluge			7.995,00	
381	Tekuće donacije	240.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			195.000,00	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		55.000,00	55.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija - ZAKLADA FIPRO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		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 800205	Popore za realizaciju razvojnih projekata - HOK OK PGŽ	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	170.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		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	
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	9.000,00	5.000,00	2.348,73	46,97%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	9.000,00	5.000,00	2.348,73	46,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	9.000,00	5.000,00	2.348,73	46,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	5.000,00	2.348,73	46,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.348,73	
	Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	6.073.685,00	5.903.620,76	5.734.828,61	97,14%
A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	853.000,00	1.229.939,62	1.220.586,88	99,24%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	853.000,00	1.229.939,62	1.220.586,88	99,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	803.000,00	728.000,00	727.873,28	99,98%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.873,28	95,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.873,28	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	725.000,00	725.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			725.000,00	
	Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja	50.000,00	125.000,00	115.773,98	92,62%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	125.000,00	115.773,98	92,62%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			115.773,98	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		376.939,62	376.939,62	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		376.939,62	376.939,62	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			376.939,62	
A 800302	Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga	160.000,00	149.500,00	149.500,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	160.000,00	149.500,00	149.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	94.500,00	94.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	94.500,00	94.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			94.500,00	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		55.000,00	55.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		55.000,00	55.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	4.395.685,00	3.761.181,14	3.697.941,14	98,32%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.395.685,00	3.761.181,14	3.697.941,14	98,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.185.685,00	1.927.210,00	1.918.907,22	99,57%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	176,11	58,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			176,11	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.185.385,00	1.926.910,00	1.918.731,11	99,58%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			1.918.731,11	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	2.210.000,00	1.743.000,00	1.688.062,78	96,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.210.000,00	1.743.000,00	1.688.062,78	96,85%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			1.688.062,78	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		90.971,14	90.971,14	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.971,14	90.971,14	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			90.971,14	
A 800304	Regionalna razvojna agencija Porin	265.000,00	363.000,00	266.800,59	73,50%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	265.000,00	363.000,00	266.800,59	73,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	265.000,00	265.000,00	227.865,00	85,99%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	265.000,00	265.000,00	227.865,00	85,99%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			227.865,00	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		98.000,00	38.935,59	39,73%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		98.000,00	38.935,59	39,73%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			38.935,59	
K 800305	Znanstveno - tehnološki park (Sveučilište u Rijeci)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
381 Tekuće donacije		400.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
382 Kapitalne donacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede i ribarstva					
		3.261.260,00	3.056.370,03	2.990.548,21	97,85%
A 800401 Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu					
		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
381 Tekuće donacije		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00%
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede					
		64.000,00	19.267,28	3.624,53	18,81%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
		64.000,00	19.267,28	3.624,53	18,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	9.000,00	3.624,53	40,27%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000,00	3.000,00	1.686,61	56,22%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.686,61	1.686,61	1.686,61	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		9.000,00	6.000,00	1.937,92	32,30%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.000,00	6.000,00	1.937,92	32,30%
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede					
381 Tekuće donacije		50.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
381 Tekuće donacije		267,28	267,28	267,28	100,00%
381 Tekuće donacije		267,28	267,28	267,28	100,00%
T 800403 Provedba programa obnove trajnih nasada					
		490.000,00	592.657,75	592.657,75	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
		490.000,00	592.657,75	592.657,75	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
381 Tekuće donacije		490.000,00	592.657,75	592.657,75	100,00%
381 Tekuće donacije		490.000,00	592.657,75	592.657,75	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		592.657,75	592.657,75	592.657,75	100,00%
K 800404 Provedba projekta navodnjavanja					
		287.260,00	244.445,00	202.545,93	82,86%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
		287.260,00	244.445,00	202.545,93	82,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
323 Rashodi za usluge		137.815,00	45.000,00	3.285,93	7,30%
323 Rashodi za usluge		53.815,00	4.000,00	597,80	14,95%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		597,80	597,80	597,80	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
		4.000,00	4.000,00	2.688,13	67,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	2.688,13	67,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.688,13	
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	80.000,00	37.000,00		
Izvor: 511	Pomoći iz proračuna JLS	49.815,00	49.815,00	49.815,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	49.815,00	49.815,00	49.815,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.815,00	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	99.630,00	99.630,00	99.630,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	99.630,00	99.630,00	99.630,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.630,00	
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00	50.000,00	49.815,00	99,63%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.815,00	99,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.815,00	
K 800405	Program održavanja sustava melioracijske odvodnje	50.000,00			
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00			
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	50.000,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00			
T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
386	Kapitalne pomoći	20.000,00			
K 800407	Hrvatska vinska kuća	400.000,00	230.000,00	221.720,00	96,40%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	400.000,00	230.000,00	221.720,00	96,40%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	400.000,00	230.000,00	221.720,00	96,40%
381	Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
382	Kapitalne donacije	350.000,00	210.000,00	201.720,00	96,06%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			201.720,00	
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	130.000,00	130.000,00	65.000,00	50,00%
T 800501	Izrada prototipa i dizajn "Goranska drvena kuća"	65.000,00	65.000,00		
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	65.000,00	65.000,00		
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	65.000,00	65.000,00		
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00		
T 800502	Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
381 Tekuće donacije		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				53.000,00	
T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i malih ptilanara s područja PGŽ		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				12.000,00	
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		1.322.000,00	1.687.543,65	1.431.086,92	84,80%
A 800601 Obracun i raspored sredstava po osnovi lovazakupnina		342.000,00	532.000,00	502.438,08	94,44%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		342.000,00	532.000,00	502.438,08	94,44%
		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				30.000,00	
382 Kapitalne donacije		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				160.000,00	
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		262.000,00	262.000,00	260.000,00	99,24%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000,00	
382 Kapitalne donacije		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				160.000,00	
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS		80.000,00	80.000,00	52.438,08	65,55%
381 Tekuće donacije		80.000,00	80.000,00	52.438,08	65,55%
3811 Tekuće donacije u novcu				52.438,08	
A 800602 Troškovi provođenja zakona o lovu		30.000,00	17.000,00	12.361,00	72,71%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		30.000,00	17.000,00	12.361,00	72,71%
		30.000,00	17.000,00	12.361,00	72,71%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	2.000,00	1.050,00	52,50%
3239 Ostale usluge				1.050,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00	3.500,00	1.311,00	87,40%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	1.311,00	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.311,00	
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				10.000,00	
A 800603 Izlov nezavijačne divljači		250.000,00	371.386,07	371.200,00	99,95%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		250.000,00	371.386,07	371.200,00	99,95%
381 Tekuće donacije		250.000,00	363.000,00	362.813,93	99,95%
3811 Tekuće donacije u novcu		250.000,00	363.000,00	362.813,93	99,95%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			8.386,07	8.386,07	100,00%
381 Tekuće donacije			8.386,07	8.386,07	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			8.386,07	8.386,07	100,00%
K 800604 Uređenje i opremanje Stalnog izložbenog postava šumarstva, lovstva i ribolova u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi - Goranski sportski centar d.o.o.		600.000,00	767.157,58	545.087,84	71,05%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	767.157,58	545.087,84	71,05%
386 Kapitalne pomoći			21.155,00	21.026,24	99,39%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.155,00	21.026,24	99,39%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		600.000,00	600.000,00	378.059,02	63,01%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		500.000,00	550.000,00	328.059,02	59,65%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00	550.000,00	328.059,02	59,65%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine			146.002,58	146.002,58	100,00%
386 Kapitalne pomoći			146.002,58	146.002,58	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			146.002,58	146.002,58	100,00%
K 800605 Realizacija projekta Streljačkog centra "Grobnik" - Goranski sportski centar d.o.o.		100.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00			
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		100.000,00			
386 Kapitalne pomoći		100.000,00			
Program: 8007 Unapređenje turizma		1.950.000,00	3.085.435,56	2.502.910,10	81,12%
A 800701 Potpora razvitku selektivnih oblika turizma - kulturni, eko i seoski, info punktovi		200.000,00	337.681,14	337.681,14	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00	337.681,14	337.681,14	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	337.681,14	337.681,14	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	337.681,14	337.681,14	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		200.000,00	337.681,14	337.681,14	100,00%
K 800702 Sufinanciranje projekta "Kuća Klovčić" (Vinodolska općina)		300.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A 800703	Provedba projekta "Kvamer Family"	10.000,00	10.000,00	1.571,54	15,72%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	10.000,00	10.000,00	1.571,54	15,72%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	1.571,54	15,72%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.571,54	15,72%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.571,54	
T 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.380.000,00	1.907.094,42	1.583.116,42	83,01%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.380.000,00	1.907.094,42	1.583.116,42	83,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.380.000,00	1.907.094,42	1.583.116,42	83,01%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	4.094,42	4.094,42	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.094,42	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	690.000,00	1.155.000,00	1.055.000,00	91,34%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.055.000,00	
	382 Kapitalne donacije	685.000,00	748.000,00	524.022,00	70,06%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			524.022,00	
T 800705	Gastronomija PGŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
T 800706	Sufinanciranje troškova revizije projektne dokumentacije za Hotel Delnice Sport - Goranski sportski centar d. o. o.		20.660,00	20.541,00	99,42%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		20.660,00	20.541,00	99,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.660,00	20.541,00	99,42%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.660,00	20.541,00	99,42%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.541,00	
T 800707	Sufinanciranje nabave turističkog broda - Općina Fužine		250.000,00		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		250.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjeli: 9 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		23.937.000,00	22.805.000,00	9.820.077,56	43,06%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		23.937.000,00	22.805.000,00	9.820.077,56	43,06%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		183.000,00	209.845,92	158.479,53	75,52%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		183.000,00	209.845,92	158.479,53	75,52%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		183.000,00	209.845,92	158.479,53	75,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		183.000,00	209.845,92	158.479,53	75,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	75.000,00	53.099,01	70,80%
3211 Službena putovanja				53.099,01	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	24.055,92	3.976,20	16,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.976,20	
323 Rashodi za usluge		52.000,00	74.790,00	68.783,84	91,97%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				38.607,02	
3237 Intelektualne i osobne usluge				27.982,50	
3239 Ostale usluge				2.194,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	36.000,00	32.620,48	90,61%
3293 Reprerentacija				32.568,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				52,00	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		4.565.000,00	4.599.200,00	1.593.406,45	34,65%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja (Koordinacija, ŽPV, Partnersko vijeće Jadr. Hrvatske)		395.000,00	468.600,00	444.385,08	94,83%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		395.000,00	468.600,00	444.385,08	94,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		395.000,00	468.600,00	444.385,08	94,83%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	51.045,00	68,06%
3237 Intelektualne i osobne usluge				51.045,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		320.000,00	393.600,00	393.340,08	99,93%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				393.340,08	
A 900202 Potpora i praćenje provedbe županijske razvojne strategije		170.000,00	754.600,00	754.537,76	99,99%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		170.000,00	754.600,00	754.537,76	99,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	754.600,00	754.537,76	99,99%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		170.000,00	754.600,00	754.537,76	99,99%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				754.537,76	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		4.000.000,00	3.376.000,00	394.483,61	11,68%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.000.000,00	3.376.000,00	394.483,61	11,68%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.000.000,00	3.376.000,00	394.483,61	11,68%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	30.720,69	30,72%
3237 Intelektualne i osobne usluge				30.720,69	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		575.000,00	124.010,68	124.010,68	21,57%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			124.010,68		
381 Tekuće donacije		2.900.000,00	2.001.000,00	209.002,24	10,44%
3811 Tekuće donacije u novcu			209.002,24		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	700.000,00	30.750,00	4,39%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			30.750,00		
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		4.220.000,00	5.507.010,00	3.244.636,72	58,92%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		2.100.000,00	2.182.410,00	311.477,00	14,27%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.100.000,00	2.182.410,00	311.477,00	14,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		82.410,00	27.470,00	27.470,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		82.410,00	27.470,00	27.470,00	33,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.470,00		
Izvor: 811 P renesena sredstva iz prethodne godine		2.100.000,00	2.100.000,00	284.007,00	13,52%
382 Kapitalne donacije		1.900.000,00	650.000,00	147.600,00	22,71%
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	650.000,00	147.600,00	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			147.600,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.450.000,00	136.407,00	136.407,00	9,41%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			136.407,00		
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		1.200.000,00	2.300.000,00	2.296.800,00	99,86%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.200.000,00	2.300.000,00	2.296.800,00	99,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00	2.000.000,00	1.996.800,00	99,84%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	196.800,00	98,40%
3237 Intelektualne i osobne usluge			196.800,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.300.000,00		
386 Kapitalne pomoći		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 811 P renesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00		
A 900303 Potpora razvoju gospodarskih zona na području Županije		100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		320.000,00	270.600,00	270.432,72	99,94%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		320.000,00	270.600,00	270.432,72	99,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		320.000,00	270.600,00	270.432,72	99,94%
323 Rashodi za usluge		100.000,00			
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		220.000,00	270.600,00	270.432,72	99,94%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				270.432,72	
K 900305 Održivi razvoj Gorskog kotara i kvarnerskih otoka		500.000,00	554.000,00	165.927,00	29,95%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00	554.000,00	165.927,00	29,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	554.000,00	165.927,00	29,95%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	154.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00	400.000,00	165.927,00	41,48%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				165.927,00	
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost		1.068.000,00	1.068.000,00	866.266,86	81,11%
A 900401 Redovno poslovanje REA Kvarner		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				165.000,00	
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti		803.000,00	903.000,00	701.266,86	77,66%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		803.000,00	903.000,00	701.266,86	77,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		803.000,00	903.000,00	701.266,86	77,66%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		803.000,00	903.000,00	701.266,86	77,66%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				701.266,86	
A 900403 Provedba koncesioniranja u energetskom sektoru		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00			
Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture		1.325.000,00	1.319.576,00	138.392,00	10,49%
K 900501 Dom za starije i nemoćne "Volosko" - projekt novog doma		300.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		300.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	400.000,00		
K 900502 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj		300.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		300.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	550.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K 900503	Centar za dobrobit životinja	725.000,00	369.576,00	138.392,00	37,45%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	725.000,00	369.576,00	138.392,00	37,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	725.000,00	365.000,00	136.099,50	37,29%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	125.000,00	12.238,50	9,79%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			12.238,50	
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	600.000,00	240.000,00	123.861,00	51,61%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	240.000,00	123.861,00	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.576,00	2.292,50	50,10%
	323 Rashodi za usluge		4.576,00	2.292,50	50,10%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.292,50	
	Program: 9006 Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine	700.000,00	1.340.000,00	819.805,00	61,18%
K 900601	Sanacija i obnova pojedinačnih kulturno-povijesnih građevina	100.000,00	140.000,00	120.000,00	85,71%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	100.000,00	140.000,00	120.000,00	85,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		40.000,00	20.000,00	50,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
381	Tekuće donacije		20.000,00		
K 900602	Revitalizacija Frankopanskih kaštela Vinodola - "Putevima Frankopana"	600.000,00	1.200.000,00	699.805,00	58,32%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	600.000,00	1.200.000,00	699.805,00	58,32%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	600.000,00	1.200.000,00	699.805,00	58,32%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	1.200.000,00	699.805,00	58,32%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			699.805,00	
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	11.876.000,00	8.761.368,08	2.999.091,00	34,23%
A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.638.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.638.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.638.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.638.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.391.000,00	
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	10.238.000,00	7.370.368,08	1.608.091,00	21,82%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.238.000,00	7.370.368,08	1.608.091,00	21,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.238.000,00	2.300.000,00	104.246,20	4,53%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.238.000,00	2.300.000,00	104.246,20	4,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			104.246,20	
	Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		1.503.844,80	1.503.844,80	100,00%
	386 Kapitalne pomoći		1.503.844,80	1.503.844,80	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.503.844,80	
	Izvor: 711 Namjenski primici od zaduživanja		3.560.000,00		
	386 Kapitalne pomoći		3.560.000,00		
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		6.523,28		
	386 Kapitalne pomoći		6.523,28		

60.

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 30. sjednici od 30. svibnja 2012. godine donijela

ODLUKU o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2011. godinu

I.

Daje se suglasnost na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2011. godinu kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije donijelo na sjednici od 23. ožujka 2012. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-14

Rijeka, 30. svibnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar

61.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini (»Narodne novine« broj 52/12), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu (»Narodne novine« broj 52/12), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 30. svibnja 2012. godine, donosi sljedeću

ODLUKU o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2012. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini (»Narodne novine« broj 52/12), u daljnjem tekstu: Odluka, odobrena su sredstva za: