



Županija

90.

Na temelju članka 109., stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), članka 28., točka 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2012. godinu (»Službene novine« br 44/11) ostvaren je u prvom polugodištu 2012. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2012.	Plan I.-VI. 2012.	Izvršenje I.-VI. 2012.	Izvršenje I.-VI. / Plan 2012.	Izvršenje I.-VI. / Plan I.-VI.
PRIHODI POSLOVANJA	296.544.160,00	135.031.441,66	135.653.080,39	45,74	100,46
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.764,29	-	-
RASHODI POSLOVANJA	264.380.051,00	118.371.984,49	110.189.186,20	41,68	93,09
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.031.749,00	11.831.230,00	7.754.420,01	24,99	65,54
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.132.360,00	4.828.227,17	17.717.238,47	-	366,95

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2012.	Plan I.-VI. 2012.	Izvršenje I.-VI. 2012.	Izvršenje I.-VI. / Plan 2012.	Izvršenje I.-VI. / Plan I.-VI.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.655.840,00	873.000,00	541.856,84	11,64	62,07
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.488.200,00	912.000,00	1.013.427,41	15,62	111,12
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.832.360,00	-39.000,00	-471.570,57	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan 2012.	Plan I.-VI. 2012.	Izvršenje I.-VI. 2012.	Izvršenje I.-VI. / Plan 2012.	Izvršenje I.-VI. / Plan I.-VI.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	700.000,00	700.000,00	36.036.450,99	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	5.489.227,17	53.282.118,89	-	-

Članak 2.

Neutrošena sredstva iz prvog polugodišta 2012. godine u iznosu 53.282.118,89 kuna prenose se u iduće razdoblje na korištenje sukladno Proračunu za 2012. godinu.

Članak 3.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2012. godine kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	296.544.160,00	135.031.441,66	135.653.080,39	45,74%	100,46%
61	Prihodi od poreza	211.800.324,00	95.435.500,00	98.307.590,20	46,42%	103,01%
611	Porez i prirez na dohodak	190.240.324,00	92.707.000,00	95.868.860,27	50,39%	103,41%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			95.868.860,27		
613	Porezi na imovinu	210.000,00	94.500,00	248.449,38	118,31%	262,91%
6132	Porez na nasljedstva i darove			248.449,38		
614	Porezi na robu i usluge	21.350.000,00	2.634.000,00	2.190.280,55	10,26%	83,15%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			1.849.570,55		
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću			340.710,00		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	55.342.381,30	25.652.839,30	24.293.947,34	43,90%	94,70%
631	Pomoći od inozemnih vlada	511.700,00	297.500,00			
633	Pomoći iz proračuna	8.486.202,30	3.774.422,30	2.616.075,78	30,83%	69,31%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			2.142.995,84		
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna			473.079,94		
635	Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	46.344.479,00	21.580.917,00	21.677.871,56	46,78%	100,45%
6351	Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije			19.277.871,56		
6352	Kapitalne pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije			2.400.000,00		
64	Prihodi od imovine	19.019.450,00	9.309.600,00	7.098.258,55	37,32%	76,25%
641	Prihodi od financijske imovine	1.956.250,00	49.600,00	42.346,35	2,16%	85,38%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			42.346,35		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.043.200,00	9.260.000,00	7.055.912,20	41,40%	76,20%
6421	Naknade za koncesije			6.483.132,14		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			53.226,82		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine			519.553,24		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.412.004,70	4.208.502,36	4.144.918,78	49,27%	98,49%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.045.000,00	4.025.000,00	4.029.068,09	50,08%	100,10%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade			1.258.795,40		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade			2.770.272,69		
652	Prihodi po posebnim propisima	367.004,70	183.502,36	115.850,69	31,57%	63,13%
6526	Ostali nespomenuti prihodi			115.850,69		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.970.000,00	425.000,00	1.808.365,52	91,80%	425,50%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	400.000,00	200.000,00	242.198,97	60,55%	121,10%
6615	Prihodi od pruženih usluga			242.198,97		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.570.000,00	225.000,00	1.566.166,55	99,76%	696,07%
6632	Kapitalne donacije			1.566.166,55		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			7.764,29		
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine			2.264,29		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava			2.264,29		
7111	Zemljište			2.264,29		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			5.500,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			5.500,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.500,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		296.544.160,00	135.031.441,66	135.660.844,68	45,75%	100,47%
3	Rashodi poslovanja	264.380.051,00	118.371.984,49	110.189.186,20	41,68%	93,09%
31	Rashodi za zaposlene	68.574.580,00	33.334.414,00	32.292.374,30	47,09%	96,87%
311	Plaće (Bruto)	57.089.575,00	27.860.685,00	27.599.468,87	48,34%	99,06%
3111	Plaće za redovan rad			26.917.764,65		
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.300,54		
3114	Plaće za posebne uvjete rada			630.403,68		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.148.700,00	849.491,00	318.292,81	14,81%	37,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			318.292,81		
313	Doprinosi na plaće	9.336.305,00	4.624.238,00	4.374.612,62	46,86%	94,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.053.498,11		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			321.114,51		
32	Materijalni rashodi	114.578.245,00	53.043.462,49	44.369.885,51	38,72%	83,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.338.162,70	5.949.832,00	5.670.996,26	50,02%	95,31%
3211	Službena putovanja			1.175.708,42		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.106.605,32		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			358.394,08		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.288,44		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.355.881,00	16.605.692,00	16.776.716,32	51,85%	101,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.303.324,12		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			3.177.391,75		
3223	Energija			9.996.013,20		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			936.529,75		
3225	Stolni inventar i auto gume			290.694,23		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.763,27		
323	Rashodi za usluge	63.642.325,30	27.081.446,01	18.758.380,86	29,47%	69,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.435.568,76		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.063.775,19		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.487.834,03		
3234	Komunalne usluge			2.233.023,48		
3235	Zakupnine i najamnine			916.822,45		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			834.122,52		
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.158.375,84		
3238	Računalne usluge			787.718,20		
3239	Ostale usluge			1.841.140,39		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	430.767,00	203.822,00	163.135,65	37,87%	80,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			163.135,65		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.811.109,00	3.202.670,48	3.000.656,42	44,06%	93,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.629.032,65		
3292	Premije osiguranja			616.958,02		
3293	Reprezentacija			440.446,60		
3294	Članarine			112.255,28		
3295	Pristojbe i naknade			16.766,13		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185.197,74		
34	Financijski rashodi	5.906.467,00	2.037.199,00	2.034.304,47	34,44%	99,86%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.152.583,00	146.910,00	103.618,20	8,99%	70,53%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			103.618,20		
343	Ostali financijski rashodi	4.753.884,00	1.890.289,00	1.930.686,27	40,61%	102,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			286.060,42		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.644.625,85		
35	Subvencije	11.751.519,00	5.175.509,00	3.822.926,84	32,53%	73,87%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.771.519,00	1.845.759,00	780.403,31	20,69%	42,28%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			780.403,31		
352	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	7.980.000,00	3.329.750,00	3.042.523,53	38,13%	91,37%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			1.641.343,93		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			36.179,60		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.365.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.928.600,00	4.636.500,00	8.950.885,99	56,19%	193,05%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.928.600,00	4.636.500,00	8.950.885,99	56,19%	193,05%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.625.542,49		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.325.343,50		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.087.000,00	3.055.400,00	2.868.856,30	56,40%	93,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.087.000,00	3.055.400,00	2.868.856,30	56,40%	93,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			234.196,30		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.634.660,00		
38	Ostali rashodi	42.553.640,00	17.089.500,00	15.849.952,79	37,25%	92,75%
381	Tekuće donacije	25.516.800,00	13.444.500,00	13.818.571,08	54,15%	102,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.818.571,08		
382	Kapitalne donacije	8.325.000,00	1.950.000,00	1.452.167,24	17,44%	74,47%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.452.167,24		
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00	580.000,00			
386	Kapitalne pomoći	7.211.840,00	1.115.000,00	579.214,47	8,03%	51,95%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			397.142,86		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			182.071,61		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.031.749,00	11.831.230,00	7.754.420,01	24,99%	65,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	419.000,00	369.000,00			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	350.000,00			
412	Nematerijalna imovina	19.000,00	19.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.660.390,00	8.020.342,00	4.829.550,19	23,38%	60,22%
421	Građevinski objekti	4.493.000,00	2.793.000,00	2.400.000,00	53,42%	85,93%
4212	Poslovni objekti			2.400.000,00		
422	Postrojenja i oprema	10.574.640,00	3.516.242,00	1.061.963,88	10,04%	30,20%
4221	Uredska oprema i namještaj			432.208,51		
4222	Komunikacijska oprema			411.481,66		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			165.487,21		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			43.750,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.036,50		
423	Prijevozna sredstva	1.836.750,00	316.000,00	461.750,00	25,14%	146,12%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			461.750,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	6.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.745.000,00	1.389.100,00	905.836,31	24,19%	65,21%
4262	Ulaganja u računalne programe			135.039,31		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			770.797,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	55.000,00	28.000,00	46.718,00	84,94%	166,85%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	55.000,00	28.000,00	46.718,00	84,94%	166,85%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			46.718,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.897.359,00	3.413.888,00	2.878.151,82	29,08%	84,31%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.479.459,00	1.985.412,00	2.584.824,22	34,56%	130,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.584.824,22		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.417.900,00	1.428.476,00	293.327,60	12,13%	20,53%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			293.327,60		
SVEUKUPNO RASHODI		295.411.800,00	130.203.214,49	117.943.606,21	39,93%	90,58%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.655.840,00	873.000,00	541.856,84	11,64%	62,07%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	340.000,00	221.000,00	82.894,00	24,38%	37,51%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	340.000,00	221.000,00	82.894,00	24,38%	37,51%
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			82.894,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	302.000,00	296.209,27	49,04%	98,08%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00	302.000,00	296.209,27	49,04%	98,08%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			296.209,27		
84	Primici od zaduživanja	3.711.840,00	350.000,00	162.753,57	4,38%	46,50%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.711.840,00	350.000,00	162.753,57	4,38%	46,50%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna			162.753,57		
SVEUKUPNO PRIMICI						
		4.655.840,00	873.000,00	541.856,84	11,64%	62,07%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.488.200,00	912.000,00	1.013.427,41	15,62%	111,12%
51	Izdaci za dane zajmove	1.813.200,00		300.000,00	16,55%	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.813.200,00		300.000,00	16,55%	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			300.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.875.000,00	504.000,00	286.049,35	7,38%	56,76%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.875.000,00	504.000,00	286.049,35	7,38%	56,76%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			286.049,35		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	408.000,00	427.378,06	53,42%	104,75%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	408.000,00	427.378,06	53,42%	104,75%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			427.378,06		
SVEUKUPNO IZDACI						
		6.488.200,00	912.000,00	1.013.427,41	15,62%	111,12%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA						
9	Vlastiti izvori	700.000,00	700.000,00	36.036.450,99	5148,06%	5148,06%
92	Rezultat poslovanja	700.000,00	700.000,00	36.036.450,99	5148,06%	5148,06%
922	Višak/manjak prihoda	700.000,00	700.000,00	36.036.450,99	5148,06%	5148,06%
	9221 Višak prihoda			36.036.450,99		
SVEUKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA		700.000,00	700.000,00	36.036.450,99	5148,06%	5148,06%

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su po korisnicima i programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		301.900.000,00	131.115.214,49	118.957.033,62	39,40%	90,73%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		19.450.000,00	8.426.000,00	9.029.491,82	46,42%	107,16%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		15.042.000,00	6.450.500,00	6.746.501,82	44,85%	104,59%
Program: 1101 Osnovna aktivnost župana i Skupštine		7.850.000,00	3.255.500,00	3.805.758,69	48,48%	116,90%
A 110101 Materijalni rashodi		4.665.000,00	2.337.500,00	2.245.043,58	48,13%	96,04%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.665.000,00	2.337.500,00	2.245.043,58	48,13%	96,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.665.000,00	2.337.500,00	2.245.043,58	48,13%	96,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	40.000,00	15.046,27	20,06%	37,62%
3211 Službena putovanja				15.046,27		
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	42.500,00	41.044,95	74,63%	96,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40.741,55		
3223 Energija				303,40		
323 Rashodi za usluge		205.000,00	100.000,00	99.372,66	48,47%	99,37%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				82.521,91		
3235 Zakupnine i najamnine				11.179,67		
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.671,08		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	25.000,00	4.100,33	8,20%	16,40%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.100,33		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.095.000,00	1.538.000,00	1.508.499,37	48,74%	98,08%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.294.946,01		
3292 Premije osiguranja				25.046,71		
3293 Reprezentacija				174.544,14		
3295 Pristojbe i naknade				3.556,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.406,51		
381 Tekuće donacije		1.185.000,00	592.000,00	576.980,00	48,69%	97,46%
3811 Tekuće donacije u novcu				576.980,00		
A 110102 Sredstva za vijeća nacionalnih manjina		685.000,00	338.000,00	379.436,88	55,39%	112,26%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		685.000,00	338.000,00	379.436,88	55,39%	112,26%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323 Rashodi za usluge		685.000,00	338.000,00	379.436,88	55,39%	112,26%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		95.000,00	43.000,00	43.470,00	45,76%	101,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000,00	145.000,00	152.966,88	52,75%	105,49%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				152.966,88		
381 Tekuće donacije		300.000,00	150.000,00	183.000,00	61,00%	122,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				183.000,00		
A 110103 Proračunska zaliha		1.500.000,00	580.000,00	1.181.278,23	78,75%	203,67%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.500.000,00	580.000,00	1.181.278,23	78,75%	203,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	580.000,00	1.181.278,23	78,75%	203,67%
311 Plaće (Bruto)				81.437,86		
3111 Plaće za redovan rad				81.437,86		
312 Ostali rashodi za zaposlene				128.562,14		
3121 Ostali rashodi za zaposlene				128.562,14		
323 Rashodi za usluge				4.500,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.247,23		
3295 Pristojbe i naknade				4.912,23		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.335,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna				386.006,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				9.000,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				377.006,00		
381 Tekuće donacije				562.525,00		
3811 Tekuće donacije u novcu				562.525,00		
385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00	580.000,00			
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				6.000,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				6.000,00		
A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00				
A 110105 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja		700.000,00				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		700.000,00				
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		700.000,00				
323 Rashodi za usluge		700.000,00				
Program: 1102 Promidžba, manifestacije i pokroviteljstva		5.110.000,00	2.625.000,00	2.416.915,63	47,30%	92,07%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A 110201 Promidžba županije						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.645.000,00	972.000,00	927.390,82	35,06%	95,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.645.000,00	972.000,00	927.390,82	35,06%	95,41%
323 Rashodi za usluge		2.645.000,00	972.000,00	927.390,82	35,06%	95,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		798.336,15			
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.343,09			
3239	Ostale usluge		77.711,58			
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.079.112,00	622.112,00	509.029,81	47,17%	81,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.079.112,00	622.112,00	509.029,81	47,17%	81,82%
323 Rashodi za usluge		695.000,00	355.000,00	248.933,56	35,82%	70,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.571,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		174.793,75			
3235	Zakupnine i najamnine		29.647,52			
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.339,41			
3239	Ostale usluge		22.581,88			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000,00	73.000,00	67.984,25	39,99%	93,13%
3293	Reprezentacija		50.847,25			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.137,00			
381 Tekuće donacije		214.112,00	194.112,00	192.112,00	89,73%	98,97%
3811	Tekuće donacije u novcu		192.112,00			
A 110203 Pokroviteljstva župana i skupštine						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.385.888,00	1.030.888,00	980.495,00	70,75%	95,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.385.888,00	1.030.888,00	980.495,00	70,75%	95,11%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	95.000,00	129.000,00	86,00%	135,79%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		129.000,00			
381 Tekuće donacije		1.235.888,00	935.888,00	851.495,00	68,90%	90,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		851.495,00			
Program: 1103 EU integracije i međunarodna suradnja		367.000,00	244.500,00	136.789,26	37,27%	55,95%
A 110301 Međunarodna i međuregionalna suradnja		187.000,00	114.500,00	121.974,26	65,23%	106,53%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		187.000,00	114.500,00	121.974,26	65,23%	106,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		187.000,00	114.500,00	121.974,26	65,23%	106,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	15.000,00	21.065,94	52,66%	140,44%
3211	Službena putovanja		21.065,94			
323 Rashodi za usluge		35.000,00	20.000,00	22.120,00	63,20%	110,60%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.495,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	10.000,00	19.362,59	96,81%	193,63%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.362,59		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	69.500,00	59.425,73	64,59%	85,50%
3294	Članarine			59.119,48		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			306,25		
A 110302	Aktivnosti u okviru europskih integracija	180.000,00	130.000,00	14.815,00	8,23%	11,40%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323	Rashodi za usluge					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
381	Tekuće donacije					
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna						
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	85.000,00	14.815,00	14,82%	17,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	15.000,00	1.900,00	6,33%	12,67%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	12.915,00	18,45%	18,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.915,00		
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.715.000,00	325.500,00	387.038,24	22,57%	118,91%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	555.000,00	100.500,00	136.987,00	24,68%	136,31%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	8.000,00			
323	Rashodi za usluge	5.000,00		4.650,00	93,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.650,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	10.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	82.500,00	11.057,00	6,70%	13,40%
3293	Reprezentacija			11.057,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00				
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine						
363	Pomoći unutar općeg proračuna			121.280,00		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			121.280,00		
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	270.000,00	170.000,00	143.923,16	53,30%	84,66%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	55.000,00	51.560,00	49,10%	93,75%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.560,00		
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	115.000,00			
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine			92.363,16		
422	Postrojenja i oprema	92.363,16		92.363,16		
4221	Uredska oprema i namještaj			92.363,16		
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	890.000,00	55.000,00	106.128,08	11,92%	192,96%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	890.000,00	55.000,00	106.128,08	11,92%	192,96%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	890.000,00	55.000,00	41.128,08	4,62%	74,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
382	Kapitalne donacije	600.000,00	30.000,00	29.999,08	5,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			29.999,08		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	25.000,00	11.129,00	22,26%	44,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.129,00		
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine			65.000,00		
323	Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.000,00		
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		4.368.000,00	1.960.500,00	2.276.501,25	52,12%	116,12%
Program: 1201	Stručni i administrativni poslovi Ureda	217.000,00	111.000,00	91.497,52	42,16%	82,43%
A 120101	Materijalni rashodi Ureda	217.000,00	111.000,00	91.497,52	42,16%	82,43%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	217.000,00	111.000,00	91.497,52	42,16%	82,43%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	217.000,00	111.000,00	91.497,52	42,16%	82,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	14.000,00	10.581,00	36,49%	75,58%
3211	Službena putovanja			10.581,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	39.000,00	28.365,50	43,64%	72,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.665,50		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.700,00		
323	Rashodi za usluge	53.000,00	25.000,00	15.292,09	28,85%	61,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			909,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.312,50		
3239	Ostale usluge			9.070,59		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.000,00	4.378,00	87,56%	145,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.378,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	30.000,00	32.880,93	50,59%	109,60%
3293	Reprezentacija			27.363,50		
3294	Članarine			2.400,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
Program: 1202 Sustav zaštite i spašavanja		2.521.000,00	1.173.500,00	1.237.823,73	49,10%	105,48%
A 120201 Razvoj sustava zaštite i spašavanja i udruga u tom sustavu		186.000,00	133.500,00	28.823,73	15,50%	21,59%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		186.000,00	133.500,00	28.823,73	15,50%	21,59%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		186.000,00	133.500,00	28.823,73	15,50%	21,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	2.500,00			
322 Rashodi za materijal i energiju		26.000,00	26.000,00	19.670,00	75,65%	75,65%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				19.670,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00	50.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	2.995,27	11,98%	11,98%
3293 Reprezentacija				2.995,27		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	10.000,00			
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	6.158,46	30,79%	30,79%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				6.158,46		
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara		1.850.000,00	950.000,00	1.050.000,00	56,76%	110,53%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		1.850.000,00	950.000,00	1.050.000,00	56,76%	110,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.850.000,00	950.000,00	1.050.000,00	56,76%	110,53%
381 Tekuće donacije		1.750.000,00	950.000,00	950.000,00	54,29%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				950.000,00		
382 Kapitalne donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				100.000,00		
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja		485.000,00	90.000,00	159.000,00	32,78%	176,67%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		485.000,00	90.000,00	159.000,00	32,78%	176,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		485.000,00	90.000,00	159.000,00	32,78%	176,67%
381 Tekuće donacije		285.000,00	90.000,00	159.000,00	55,79%	176,67%
3811 Tekuće donacije u novcu				159.000,00		
382 Kapitalne donacije		200.000,00				
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		1.630.000,00	676.000,00	947.180,00	58,11%	140,12%
A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva		200.000,00	91.000,00	59.680,00	29,84%	65,58%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		200.000,00	91.000,00	59.680,00	29,84%	65,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	91.000,00	59.680,00	29,84%	65,58%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	91.000,00	59.680,00	29,84%	65,58%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				59.680,00		
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		480.000,00	185.000,00	265.000,00	55,21%	143,24%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		480.000,00	185.000,00	265.000,00	55,21%	143,24%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		480.000,00	185.000,00	265.000,00	55,21%	143,24%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
381 Tekuće donacije		480.000,00	185.000,00	265.000,00	55,21%	143,24%
3811 Tekuće donacije u novcu				265.000,00		
A 120303 Aktivnosti udruga općeg značaja		950.000,00	400.000,00	622.500,00	65,53%	155,63%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		950.000,00	400.000,00	622.500,00	65,53%	155,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		950.000,00	400.000,00	622.500,00	65,53%	155,63%
381 Tekuće donacije		950.000,00	400.000,00	622.500,00	65,53%	155,63%
3811 Tekuće donacije u novcu				622.500,00		
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		40.000,00	15.000,00	6.488,75	16,22%	43,26%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		40.000,00	15.000,00	6.488,75	16,22%	43,26%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		40.000,00	15.000,00	6.488,75	16,22%	43,26%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		40.000,00	15.000,00	6.488,75	16,22%	43,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	15.000,00	6.488,75	16,22%	43,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	4.500,00	2.546,00	16,97%	56,58%
3211 Službena putovanja				2.546,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	2.500,00	2.763,25	46,05%	110,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.763,25		
323 Rashodi za usluge		12.000,00	5.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	3.000,00	1.179,50	16,85%	39,32%
3293 Reprezentacija				1.179,50		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJU I NABAVU						
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJU I NABAVU						
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi						
A 200101 Materijalni rashodi Odjela						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		39.340.000,00	17.887.800,00	17.268.095,76	43,89%	96,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		39.340.000,00	17.887.800,00	17.268.095,76	43,89%	96,54%
		38.540.000,00	17.479.800,00	16.540.717,70	42,92%	94,63%
		110.000,00	63.500,00	47.370,56	43,06%	74,60%
		110.000,00	63.500,00	47.370,56	43,06%	74,60%
		20.000,00	9.000,00	9.790,61	48,95%	108,78%
				9.790,61		
		25.000,00	21.250,00	14.474,50	57,90%	68,12%
				14.474,50		
		35.000,00	19.500,00	11.475,31	32,79%	58,85%
				10.440,81		
				1.034,50		
		30.000,00	13.750,00	11.630,14	38,77%	84,58%
				10.432,00		
				1.198,14		
		36.995.000,00	17.123.800,00	16.325.909,62	44,13%	95,34%
		36.995.000,00	17.123.800,00	16.325.909,62	44,13%	95,34%
		36.995.000,00	17.123.800,00	16.325.909,62	44,13%	95,34%
		29.480.000,00	13.712.500,00	13.438.527,63	45,59%	98,00%
				13.427.227,09		
				11.300,54		
		1.350.000,00	440.000,00	93.266,00	6,91%	21,20%
				93.266,00		
		5.045.000,00	2.386.300,00	2.234.523,39	44,29%	93,64%
				1.992.628,91		
				241.894,48		
		850.000,00	450.000,00	435.661,40	51,25%	96,81%
				435.661,40		
		270.000,00	135.000,00	123.931,20	45,90%	91,80%
				123.931,20		
		1.435.000,00	292.500,00	167.437,52	11,67%	57,24%
		1.435.000,00	292.500,00	167.437,52	11,67%	57,24%
		1.435.000,00	292.500,00	167.437,52	11,67%	57,24%
		180.000,00	90.000,00	37.959,03	21,09%	42,18%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.959,03		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.500,00			
343	Ostali financijski rashodi	1.250.000,00	200.000,00	129.478,49	10,36%	64,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			129.478,49		
Program: 2002 Kreditne obveze i pozajmljivanje						
A 200201	Otplata kredita za EKO brodove	800.000,00	408.000,00	727.378,06	90,92%	178,28%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	408.000,00	427.378,06	53,42%	104,75%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	408.000,00	427.378,06	53,42%	104,75%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	408.000,00	427.378,06	53,42%	104,75%
A 200202 Kratkoročne pozajmice ustanovama u vlasništvu PGŽ						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			300.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA						
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA						
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi						
A 310101 Materijalni rashodi Odjela						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		12.670.000,00	5.784.080,19	5.038.519,74	39,77%	87,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.583.300,00	507.500,00	445.187,39	28,12%	87,72%
321 Naknade troškova zaposlenima		355.300,00	163.000,00	93.813,10	26,40%	57,55%
3211 Službena putovanja		355.300,00	163.000,00	93.813,10	26,40%	57,55%
322 Rashodi za materijal i energiju		355.300,00	163.000,00	93.813,10	26,40%	57,55%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		355.300,00	163.000,00	93.813,10	26,40%	57,55%
323 Rashodi za usluge		355.300,00	163.000,00	93.813,10	26,40%	57,55%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.300,00	25.000,00	11.622,00	22,65%	46,49%
3237 Intelektualne i osobne usluge				11.622,00		
3238 Računalne usluge		60.000,00	51.000,00	20.328,00	33,88%	39,86%
3239 Ostale usluge		189.000,00	68.000,00	20.328,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	19.000,00	9.285,04	16,88%	48,87%
3293 Reprezentacija				8.770,04		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				515,00		
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje						
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje						
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		668.000,00	316.500,00	316.296,50	47,35%	99,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	35.000,00			
323 Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00			
A 310202 Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga		633.000,00	316.500,00	316.296,50	49,97%	99,94%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		633.000,00	316.500,00	316.296,50	49,97%	99,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		633.000,00	316.500,00	316.296,50	49,97%	99,94%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		633.000,00	316.500,00	316.296,50	49,97%	99,94%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				316.296,50		
Program: 3103 Zaštita okoliša						
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti						
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		560.000,00	28.000,00	35.077,79	6,26%	125,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	10.000,00			
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00			
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		135.000,00	8.000,00	9.327,79	6,91%	116,60%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		135.000,00	8.000,00	9.327,79	6,91%	116,60%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323	Rashodi za usluge	135.000,00	8.000,00	9.327,79	6,91%	116,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00				
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	8.000,00	9.327,79	62,19%	116,60%
A 310303 Program ekološke edukacije						
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		125.000,00	20.000,00	25.750,00	20,60%	128,75%
		125.000,00	20.000,00	25.750,00	20,60%	128,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00	20.000,00	25.750,00	20,60%	128,75%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	20.000,00	25.750,00	39,62%	128,75%
3239	Ostale usluge			25.750,00		
381	Tekuće donacije	60.000,00				
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša						
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		200.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00				
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda						
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		20.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
A 310306 Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za píce						
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		70.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00				
323	Rashodi za usluge	70.000,00				
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"						
	Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	8.900.700,00	4.317.980,19	3.744.676,01	42,07%	86,72%
		6.470.700,00	3.270.980,19	2.983.599,99	46,11%	91,21%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"						
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.686.100,00	2.336.000,00	2.243.880,47	47,88%	96,06%
		4.686.100,00	2.336.000,00	2.243.880,47	47,88%	96,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.686.100,00	2.336.000,00	2.243.880,47	47,88%	96,06%
311	Plaće (Bruto)	3.924.000,00	1.942.000,00	1.918.467,64	48,89%	98,79%
3111	Plaće za redovan rad			1.918.467,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.200,00	60.000,00	8.000,00	9,17%	13,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00		
313 Doprinosi na plaće						
		674.900,00	334.000,00	317.412,83	47,03%	95,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			284.798,87		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.613,96		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"						
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321	Naknade troškova zaposlenima	146.750,00	72.102,00	70.392,00	47,97%	97,63%
3211	Službena putovanja			7.324,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.550,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.518,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	477.050,00	223.000,00	242.645,29	50,86%	108,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.134,82		
3223	Energija			79.350,76		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.766,30		
3225	Sitni inventar i auto gume			7.393,41		
323	Rashodi za usluge	866.000,00	415.637,71	321.094,85	37,08%	77,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.693,31		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.702,98		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.436,64		
3234	Komunalne usluge			29.284,82		
3235	Zakupnine i najamnine			21.637,71		
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.365,81		
3238	Računalne usluge			11.510,00		
3239	Ostale usluge			63.463,58		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.800,00	101.440,48	83.464,88	49,15%	82,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.336,88		
3292	Premije osiguranja			57.431,10		
3293	Reprezentacija			10.860,77		
3294	Članarine			6.355,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			481,13		
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.800,00	1.122,50	28,06%	62,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.122,50		
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.000,00		
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00			
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"						
		2.430.000,00	1.047.000,00	761.076,02	31,32%	72,69%
A 320201 Prostorno planiranje		1.175.000,00	531.000,00	480.704,16	40,91%	90,53%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE						
		1.175.000,00	531.000,00	480.704,16	40,91%	90,53%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321 Naknade troškova zaposlenima		1.175.000,00	531.000,00	388.629,48	33,07%	73,19%
3211 Službena putovanja		41.000,00	16.000,00	16.039,33	39,12%	100,25%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				14.902,83		
				1.136,50		
323 Rashodi za usluge		1.109.000,00	510.000,00	368.418,15	33,22%	72,24%
3237 Intelektualne i osobne usluge				343.134,15		
3238 Računalne usluge				25.284,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	5.000,00	4.172,00	16,69%	83,44%
3293 Reprezentacija				4.172,00		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine						
323 Rashodi za usluge				92.074,68		
3237 Intelektualne i osobne usluge				92.074,68		
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora						
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	9.000,00	5.336,00	21,34%	59,29%
3211 Službena putovanja				5.336,00		
323 Rashodi za usluge		545.000,00	207.000,00	187.628,75	34,43%	90,64%
3237 Intelektualne i osobne usluge				81.790,00		
3238 Računalne usluge				100.838,75		
3239 Ostale usluge				5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	2.000,00	465,50	9,31%	23,28%
3293 Reprezentacija				465,50		
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	30.000,00	14.396,44	19,20%	47,99%
3211 Službena putovanja				8.521,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.875,44		
323 Rashodi za usluge		590.000,00	262.000,00	69.599,17	11,80%	26,56%
3237 Intelektualne i osobne usluge				69.599,17		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	6.000,00	2.946,00	19,64%	49,10%
3293 Reprezentacija				2.946,00		
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"						
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"						
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"						
		1.133.400,00	500.700,00	499.487,81	44,07%	99,76%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
311 Plaće (Bruto)		1.133.400,00	500.700,00	499.487,81	44,07%	99,76%
3111 Plaće za redovan rad		1.133.400,00	500.700,00	499.487,81	44,07%	99,76%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.500,00	10.000,00			
313 Doprinosi na plaće		166.500,00	74.300,00	70.835,63	42,54%	95,34%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				63.548,54		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.287,09		
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		26.500,00	12.900,00	11.408,89	43,05%	88,44%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.961,09		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.447,80		
322 Rashodi za materijal i energiju		110.000,00	53.000,00	34.512,84	31,38%	65,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.258,33		
3223 Energija				8.346,54		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.348,17		
3225 Sitni inventar i auto gume				6.630,05		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.929,75		
323 Rashodi za usluge		257.000,00	157.400,00	118.195,07	45,99%	75,09%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.614,18		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.467,90		
3234 Komunalne usluge				15.448,78		
3235 Zakupnine i najamnine				33.303,38		
3237 Intelektualne i osobne usluge				37.780,83		
3239 Ostale usluge				8.580,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.600,00	4.100,00	3.871,81	84,17%	94,43%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.871,81		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.000,00	33.500,00	14.339,57	19,38%	42,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				8.158,98		
3292 Premije osiguranja				2.537,70		
3293 Reprezentacija				3.122,89		
3295 Pristojbe i naknade				240,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				280,00		
343 Ostali financijski rashodi		6.500,00	3.500,00	1.592,01	24,49%	45,49%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.592,01		
423 Prijevozna sredstva		11.000,00	11.000,00			
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		563.000,00	182.500,00	165.248,34	29,35%	90,55%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		563.000,00	182.500,00	165.248,34	29,35%	90,55%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		563.000,00	182.500,00	165.248,34	29,35%	90,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		563.000,00	182.500,00	165.248,34	29,35%	90,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	14.000,00	15.807,37	52,69%	112,91%
3211 Službena putovanja				15.807,37		
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	18.000,00	9.501,50	21,11%	52,79%
3223 Energija				9.501,50		
323 Rashodi za usluge		488.000,00	150.500,00	139.939,47	28,68%	92,98%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				20.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge				106.502,87		
3238 Računalne usluge				9.580,00		
3239 Ostale usluge				3.856,60		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB						
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB						
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi						
A 410101 Materijalni rashodi Odjela						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321	Naknade troškova zaposlenima	24.800,00	12.402,00	9.426,46	38,01%	76,01%
3211	Službena putovanja			9.426,46		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.600,00	7.800,00	6.084,50	39,00%	78,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.084,50		
323	Rashodi za usluge	36.976,00	18.486,00	7.650,00	20,69%	41,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.650,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.100,00	20.052,00	13.860,62	34,57%	69,12%
3293	Reprezentacija			13.860,62		
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA						
Program: 4201 Javno zdravstvo						
A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
311	Plaće (Bruto)	2.256.000,00	940.000,00	951.500,00	42,18%	101,22%
3111	Plaće za redovan rad			951.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.600,00	51.500,00	51.500,00	41,67%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.500,00		
313	Doprinosi na plaće	255.400,00	106.415,00	106.416,67	41,67%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.416,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	28.750,00	17.250,00	25,00%	60,00%
3222	Materijal i sirovine			17.250,00		
A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
311	Plaće (Bruto)	499.400,00	208.085,00	208.083,33	41,67%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			208.083,33		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	6.665,00	6.666,67	41,67%	100,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.666,67		
313	Doprinosi na plaće	85.900,00	35.790,00	35.791,67	41,67%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
35.791,67						
A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ		1.153.700,00	480.710,00	480.708,33	41,67%	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
311 Plaće (Bruto)		784.100,00	326.710,00	468.666,66	59,77%	143,45%
3111 Plaće za redovan rad				468.666,66		
313 Doprinosi na plaće		28.900,00	12.040,00	12.041,67	41,67%	100,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				12.041,67		
323 Rashodi za usluge		340.700,00	141.960,00			
A 420104 Nacionalni program za Rome - NZZJZ		109.000,00	45.415,00	45.416,67	41,67%	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
311 Plaće (Bruto)		93.000,00	38.750,00	45.416,67	41,67%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				38.750,00	41,67%	100,00%
313 Doprinosi na plaće		16.000,00	6.665,00	6.666,67	41,67%	100,03%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.000,00		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				666,67		
T 420105 Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih - NZZJZ		280.200,00	116.750,00	116.750,00	41,67%	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
311 Plaće (Bruto)		280.200,00	116.750,00	116.750,00	41,67%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		203.800,00	84.915,00	86.637,50	42,51%	102,03%
313 Doprinosi na plaće		35.100,00	14.625,00	86.637,50		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.625,00	41,67%	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.300,00	17.210,00	15.487,50	37,50%	89,99%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				15.487,50		
A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije		1.100.000,00	550.002,00	551.226,43	50,11%	100,22%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
322 Rashodi za materijal i energiju		1.100.000,00	550.002,00	551.226,43	50,11%	100,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00	7.500,00	3.535,68	23,57%	47,14%
323 Rashodi za usluge				3.535,68		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.085.000,00	542.502,00	547.690,75	50,48%	100,96%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				7.951,01		
A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ		10.200,00	4.250,00	4.476,76	43,89%	105,34%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		10.200,00	4.250,00	4.476,76	43,89%	105,34%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.200,00	4.250,00	4.476,76	43,89%	105,34%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.200,00	4.250,00	4.476,76	43,89%	105,34%
Program: 4202 Edukacija i prevencija						
A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika		924.300,00	343.870,00	346.375,01	37,47%	100,73%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		50.000,00	13.000,00	13.000,00	26,00%	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	13.000,00	13.000,00	26,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00				
381 Tekuće donacije		20.000,00		13.000,00	65,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu				13.000,00		
A 420202 Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ		160.600,00	66.915,00	66.916,67	41,67%	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		160.600,00	66.915,00	66.916,67	41,67%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.600,00	66.915,00	66.916,67	41,67%	100,00%
311 Plaće (Bruto)		102.100,00	42.540,00	49.391,67	48,38%	116,11%
3111 Plaće za redovan rad				49.391,67		
313 Doprinosi na plaće		17.400,00	7.250,00	7.250,00	41,67%	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.250,00		
323 Rashodi za usluge		41.100,00	17.125,00	10.275,00	25,00%	60,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.550,00		
3239 Ostale usluge				7.725,00		
T 420204 Prevencija bolesti srca i krvožilja - NZZJZ		168.900,00	70.370,00	70.375,00	41,67%	100,01%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		168.900,00	70.370,00	70.375,00	41,67%	100,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		168.900,00	70.370,00	70.375,00	41,67%	100,01%
311 Plaće (Bruto)		71.525,00	29.800,00	60.062,50	83,97%	201,55%
3111 Plaće za redovan rad				60.062,50		
313 Doprinosi na plaće		12.375,00	5.155,00	10.312,50	83,33%	200,05%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				10.312,50		
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	16.665,00			
323 Rashodi za usluge		45.000,00	18.750,00			
T 420205 Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ		214.800,00	89.500,00	89.500,00	41,67%	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		214.800,00	89.500,00	89.500,00	41,67%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		214.800,00	89.500,00	89.500,00	41,67%	100,00%
311 Plaće (Bruto)		145.600,00	60.665,00	79.041,67	54,29%	130,29%
3111 Plaće za redovan rad				79.041,67		
313 Doprinosi na plaće		25.100,00	10.460,00	10.458,33	41,67%	99,98%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				10.458,33		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
323 Rashodi za usluge		44.100,00	18.375,00			
A 420206 Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ		93.000,00	23.250,00	23.250,00	25,00%	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		93.000,00	23.250,00	23.250,00	25,00%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		93.000,00	23.250,00	23.250,00	25,00%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		93.000,00	23.250,00	23.250,00	25,00%	100,00%
3222 Materijal i sirovine		93.000,00	23.250,00	23.250,00	25,00%	100,00%
T 420207 Tečaj za trudnice i roditelje -Dom zdravlja PGŽ		37.000,00	10.500,00	10.500,00		
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		37.000,00	10.500,00	10.500,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		37.000,00	10.500,00	10.500,00		
311 Plaće (Bruto)		32.000,00	9.250,00			
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	1.250,00			
A 420208 Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ		200.000,00	83.335,00	83.333,34	41,67%	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		200.000,00	83.335,00	83.333,34	41,67%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	83.335,00	83.333,34	41,67%	100,00%
311 Plaće (Bruto)		165.390,00	68.915,00	71.412,50	43,18%	103,62%
3111 Plaće za redovan rad		165.390,00	68.915,00	71.412,50		
313 Doprinosi na plaće		28.610,00	11.920,00	11.920,84	41,67%	100,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.610,00	11.920,00	11.920,84		
323 Rashodi za usluge		6.000,00	2.500,00			
Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva		22.740.024,00	10.836.136,00	3.110.053,61	13,68%	28,70%
K 420301 Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija		22.740.024,00	10.836.136,00	3.110.053,61	13,68%	28,70%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		22.740.024,00	10.836.136,00	3.110.053,61	13,68%	28,70%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		22.740.024,00	10.836.136,00	2.836.973,67	12,48%	26,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		392.000,00	209.000,00	16.828,76	4,29%	8,05%
3224 Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje		392.000,00	209.000,00	16.828,76		
323 Rashodi za usluge		9.415.284,00	4.612.821,00	878.605,85	9,33%	19,05%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.415.284,00	4.612.821,00	878.605,85		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		352.583,00	146.910,00	103.618,20	29,39%	70,53%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		352.583,00	146.910,00	103.618,20		
343 Ostali financijski rashodi		3.120.917,00	1.500.000,00	1.643.513,85	52,66%	109,57%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.120.917,00	1.500.000,00	1.643.513,85		
412 Nematerijalna imovina		19.000,00	19.000,00			
422 Postrojenja i oprema		4.877.590,00	2.631.476,00	132.938,00	2,73%	5,05%
4221 Uredska oprema i namještaj		4.877.590,00	2.631.476,00	132.938,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				26.235,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			43.750,00		
423	Prijevozna sredstva	979.750,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	17.671,41	11,78%	11,78%
4262	Ulaganja u računalne programe			17.671,41		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	138.453,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.332.900,00	1.428.476,00	43.797,60	1,88%	3,07%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			43.797,60		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			273.079,94		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			273.079,94		
Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda						
A 420401	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	15.193.700,00	5.617.391,00	6.597.085,15	43,42%	117,44%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
		220.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
		220.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00				
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
A 420402	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni	933.700,00				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
		933.700,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
		673.420,00				
311	Plaće (Bruto)	536.620,00				
313	Doprinosi na plaće	136.800,00				
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna						
		260.280,00				
311	Plaće (Bruto)	260.280,00				
T 420403	Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ	279.700,00	116.541,00	116.541,70	41,67%	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
		279.700,00	116.541,00	116.541,70	41,67%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
		279.700,00	116.541,00	116.541,70	41,67%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	192.980,00	80.408,00	80.408,35	41,67%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			80.408,35		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.960,00	2.900,00	2.900,00	41,67%	100,00%
3211	Službena putovanja			2.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.240,00	13.850,00	13.850,00	41,67%	100,00%
3222	Materijal i sirovine			13.850,00		
323	Rashodi za usluge	46.520,00	19.383,00	19.383,35	41,67%	100,00%
3234	Komunalne usluge			19.383,35		
T 420406	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
311 Plaće (Bruto)		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				2.268.600,00	100,00%	100,00%
313 Doprinosi na plaće		388.900,00	388.900,00	388.900,00	100,00%	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				388.900,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		320.400,00	320.400,00	320.400,00	100,00%	100,00%
3223 Energija				231.800,00		
3225 Sitni inventar i auto gume				88.600,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.100,00	22.100,00	22.100,00	100,00%	100,00%
3292 Premije osiguranja				22.100,00		
A 420407 Koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		5.413.200,00	1.443.750,00	1.365.000,00	25,22%	94,55%
Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		5.413.200,00	1.443.750,00	1.365.000,00	25,22%	94,55%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.413.200,00	1.443.750,00	1.365.000,00	25,22%	94,55%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		3.600.000,00	1.443.750,00	1.365.000,00	37,92%	94,55%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		1.813.200,00		1.365.000,00		
K 420409 TH Crikvenica- rekonstrukcija objekta K-recepcija						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.167.100,00	1.014.600,00	1.866.013,45	86,11%	183,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.167.100,00	1.014.600,00	1.866.013,45	86,11%	183,92%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.167.100,00	1.014.600,00			
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.167.100,00	1.014.600,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.167.100,00	1.014.600,00			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.167.100,00	1.014.600,00			
K 420410 TH Opatija- sufinanciranje projekta solarnog grijanja						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO				249.530,00		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				249.530,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				249.530,00		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				249.530,00		
T 420412 Financiranje djelatnosti zdravstvenih ustanova - projekt nabavke kapitalne neinvazivne kardiološke opreme - TH Opatija						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		3.000.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.000.000,00				
422 Postrojenja i oprema						
T 420413 PB - Rab - sufinanciranje 3. Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti		30.000,00	5.000,00			
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		30.000,00	5.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	5.000,00			
323 Rashodi za usluge		30.000,00	5.000,00			
K 420419 Centar za dijagnostiku i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti - Dom zdravlja PGŽ		150.000,00	37.500,00			
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		150.000,00	37.500,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	37.500,00			
311 Plaće (Bruto)		150.000,00	37.500,00			
Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		1.289.200,00	830.000,00	343.709,22	26,66%	41,41%
T 420501 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		74.300,00	15.000,00	16.109,22	21,68%	107,39%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		74.300,00	15.000,00	16.109,22	21,68%	107,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		74.300,00	15.000,00	16.109,22	21,68%	107,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.700,00	10.000,00	6.869,22	33,18%	68,69%
3211 Službena putovanja				6.869,22		
323 Rashodi za usluge		28.300,00	5.000,00	8.900,00	31,45%	178,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				8.900,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		340,00	3,40%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				340,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.300,00				
A 420502 Fizikalna terapija - DSN Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		84.900,00				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		84.900,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		84.900,00				
323 Rashodi za usluge		84.900,00				
A 420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		630.000,00	315.000,00	327.600,00	52,00%	104,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		630.000,00	315.000,00	327.600,00	52,00%	104,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		630.000,00	315.000,00	327.600,00	52,00%	104,00%
381 Tekuće donacije		630.000,00	315.000,00	327.600,00	52,00%	104,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				327.600,00		
T 420505 Riječka nadbiskupija - sufinanciranje opremanja prostora za ustanovu za palijativnu skrb - hospicij		500.000,00	500.000,00			
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		500.000,00	500.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	500.000,00			
382 Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00			
Glava: 4-3 SOCIJALNA SKRB		30.326.900,00	14.293.234,00	12.692.776,66	41,85%	88,80%
Program: 4301 Edukacijski i preventivni programi		96.100,00	46.000,00			
A 430101 Edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi - Psihijatrijska bolnica Rab - edukacija djelatnika DSN kojih je osnivač županija		96.100,00	46.000,00			
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		96.100,00	46.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.100,00	46.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima		96.100,00	46.000,00			
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		25.216.600,00	12.069.327,00	10.966.707,53	43,49%	90,86%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.764.000,00	1.882.000,00	2.024.047,52	53,77%	107,55%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.764.000,00	1.882.000,00	2.024.047,52	53,77%	107,55%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.764.000,00	1.882.000,00	2.024.047,52	53,77%	107,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		225.210,00	100.902,00	69.889,50	31,03%	69,26%
3211 Službena putovanja				48.196,50		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				21.693,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		844.355,00	441.711,00	399.432,00	47,31%	90,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				178.101,00		
3223 Energija				208.312,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.360,00		
3225 Sitni inventar i auto gume				7.059,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.600,00		
323 Rashodi za usluge		2.497.193,00	1.251.048,00	1.460.530,02	58,49%	116,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				452.779,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				272.151,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja				10.679,00		
3234 Komunalne usluge				60.362,00		
3235 Zakupnine i najamnine				191.474,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge				23.558,00		
3238 Računalne usluge				116.750,00		
3239 Ostale usluge				332.777,02		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		667,00	222,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		107.408,00	44.228,00	47.554,00	44,27%	107,52%
3292 Premije osiguranja				19.291,00		
3293 Reprezentacija				6.198,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22.065,00		
343 Ostali financijski rashodi		89.167,00	43.889,00	46.642,00	52,31%	106,27%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				46.177,00		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				465,00		
A 430202 Naknada za grijev		1.581.600,00				
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.581.600,00				
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.581.600,00				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.581.600,00				
A 430203 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe		19.871.000,00	10.187.327,00	8.942.660,01	45,00%	87,78%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije						
311 Plaće (Bruto)		19.871.000,00	10.187.327,00	8.942.660,01	45,00%	87,78%
3111 Plaće za redovan rad		19.871.000,00	10.187.327,00	8.942.660,01	45,00%	87,78%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		9.914.000,00	4.957.015,00	4.943.679,87	49,87%	99,73%
				4.313.276,19		
				630.403,68		
312 Ostali rashodi za zaposlene		432.000,00	216.000,00	15.972,00	3,70%	7,39%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				15.972,00		
313 Doprinosi na plaće		1.600.000,00	799.998,00	757.892,00	47,37%	94,74%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				757.892,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.813.941,00	3.406.974,00	3.225.116,14	47,33%	94,66%
3222 Materijal i sirovine				2.479.185,41		
3223 Energija				745.930,73		
323 Rashodi za usluge		520.000,00	273.340,00			
422 Postrojenja i oprema		173.700,00	116.641,00			
423 Prijevozna sredstva		85.000,00	85.000,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		332.359,00	332.359,00			
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda						
A 430301 Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti		870.000,00	360.089,00	515.566,67	30,23%	81,98%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		870.000,00	360.089,00	322.740,00	37,10%	89,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		870.000,00	360.089,00	322.740,00	37,10%	89,63%
311 Plaće (Bruto)		250.000,00	113.334,00	75.000,00	30,00%	66,18%
3111 Plaće za redovan rad				75.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		580.000,00	228.944,00	236.315,62	40,74%	103,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				32.741,87		
3222 Materijal i sirovine				120.142,77		
3223 Energija				83.430,98		
323 Rashodi za usluge		40.000,00	17.811,00	11.424,38	28,56%	64,14%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				11.424,38		
T 430302 Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ		211.100,00	65.000,00	14.497,50	6,87%	22,30%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		211.100,00	65.000,00	14.497,50	6,87%	22,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		211.100,00	65.000,00	14.497,50	6,87%	22,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		108.350,00	50.000,00	13.060,00	12,05%	26,12%
3222 Materijal i sirovine				13.060,00		
422 Postrojenja i oprema		102.750,00	15.000,00	1.437,50	1,40%	9,58%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.437,50		
T 430303 Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoć" - DSN "Kantrida"		53.400,00	53.400,00			

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
311 Plaće (Bruto)						
322 Rashodi za materijal i energiju						
323 Rashodi za usluge						
422 Postrojenja i oprema						
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						
3235 Zakupnine i najamnine						
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						
T 430307 Informatizacija domova za starije i nemoćne osobe						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323 Rashodi za usluge						
K 430309 DSN "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
422 Postrojenja i oprema						
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine						
422 Postrojenja i oprema						
4223 Oprema za održavanje i zaštitu						
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi						
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
381 Tekuće donacije						
3811 Tekuće donacije u novcu						
T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
363 Pomoći unutar općeg proračuna		209.000,00	50.000,00	52.250,00	25,00%	104,50%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				52.250,00		
A 430403 Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ		90.100,00	37.543,00	36.416,69	40,42%	97,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		90.100,00	37.543,00	36.416,69	40,42%	97,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.100,00	37.543,00	36.416,69	40,42%	97,00%
311 Plaće (Bruto)		63.400,00	26.418,00	26.416,69	41,67%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				26.416,69		
323 Rashodi za usluge		24.000,00	10.000,00	10.000,00	41,67%	100,00%
3234 Komunalne usluge				10.000,00		
422 Postrojenja i oprema		2.700,00	1.125,00			
T 430404 Mreža zdravih gradova Hrvatske - edukacija timova zdrave županije		47.000,00	27.000,00	7.000,00	14,89%	25,93%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		47.000,00	27.000,00	7.000,00	14,89%	25,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		47.000,00	27.000,00	7.000,00	14,89%	25,93%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
3294 Članarine				7.000,00		
381 Tekuće donacije		40.000,00	20.000,00			
T 430405 Družba sestra milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike		156.800,00	50.000,00	39.200,00	25,00%	78,40%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		156.800,00	50.000,00	39.200,00	25,00%	78,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		156.800,00	50.000,00	39.200,00	25,00%	78,40%
381 Tekuće donacije		156.800,00	50.000,00	39.200,00	25,00%	78,40%
3811 Tekuće donacije u novcu				39.200,00		
T 430406 Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana" - sufinanciranje djelatnosti		130.000,00	50.000,00	32.000,00	24,62%	64,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		130.000,00	50.000,00	32.000,00	24,62%	64,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	50.000,00	32.000,00	24,62%	64,00%
381 Tekuće donacije		130.000,00	50.000,00	32.000,00	24,62%	64,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				32.000,00		
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		1.267.000,00	634.000,00	631.000,00	49,80%	99,53%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.267.000,00	634.000,00	631.000,00	49,80%	99,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.267.000,00	634.000,00	631.000,00	49,80%	99,53%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		188.000,00	94.000,00	94.000,00	50,00%	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				94.000,00		
381 Tekuće donacije		1.079.000,00	540.000,00	537.000,00	49,77%	99,44%
3811 Tekuće donacije u novcu				537.000,00		
T 430409 Prioritet iz Plana za zdravlje - Samoorganiziranje mladih		50.000,00	33.000,00			
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	33.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	33.000,00			
381	Tekuće donacije	5.000,00	3.000,00			
		45.000,00	30.000,00			
T 430412	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	144.000,00	60.000,00	40.971,77	28,45%	68,29%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
381	Tekuće donacije	144.000,00	60.000,00	40.971,77	28,45%	68,29%
		144.000,00	60.000,00	40.971,77	28,45%	68,29%
		144.000,00	60.000,00	40.971,77	28,45%	68,29%
	3811 Tekuće donacije u novcu			40.971,77		
T 430417	Banka hrane	100.000,00	50.000,00			
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
381	Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT						
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT						
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi						
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		85.500.000,00	40.452.016,00	39.756.130,80	46,50%	98,28%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		11.473.231,00	5.850.000,00	6.394.761,43	55,74%	109,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		108.231,00	57.000,00	29.014,56	26,81%	50,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		108.231,00	57.000,00	29.014,56	26,81%	50,90%
3211 Službena putovanja		108.231,00	57.000,00	29.014,56	26,81%	50,90%
322 Rashodi za materijal i energiju		108.231,00	57.000,00	29.014,56	26,81%	50,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108.231,00	57.000,00	29.014,56	26,81%	50,90%
323 Rashodi za usluge		108.231,00	57.000,00	29.014,56	26,81%	50,90%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		108.231,00	57.000,00	29.014,56	26,81%	50,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge		108.231,00	57.000,00	29.014,56	26,81%	50,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.231,00	7.000,00	2.419,00	18,28%	34,56%
3293 Reprezentacija		13.231,00	7.000,00	2.419,00	18,28%	34,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000,00	12.000,00	7.517,39	37,59%	62,64%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	27.000,00	12.548,14	31,37%	46,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	27.000,00	12.548,14	31,37%	46,47%
3237 Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	27.000,00	12.548,14	31,37%	46,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	11.000,00	6.530,03	18,66%	59,36%
3293 Reprezentacija		35.000,00	11.000,00	6.530,03	18,66%	59,36%
Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture		2.060.000,00	400.000,00	400.000,00	19,42%	100,00%
A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.		1.260.000,00	400.000,00	400.000,00	31,75%	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.260.000,00	400.000,00	400.000,00	31,75%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.260.000,00	400.000,00	400.000,00	31,75%	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		800.000,00	400.000,00	400.000,00	50,00%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		800.000,00	400.000,00	400.000,00	50,00%	100,00%
386 Kapitalne pomoći		460.000,00				
K 510204 Sufinanciranje opremanja dječjeg vrtića - Općina Viškovo		800.000,00				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		800.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00				
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.770.000,00	964.000,00	1.019.285,30	57,59%	105,73%
A 510301 Načecanje i smotre učenika u znanju, vještina i sposobnostima		215.000,00	130.000,00	194.089,00	90,27%	149,30%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		215.000,00	130.000,00	194.089,00	90,27%	149,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00	130.000,00	194.089,00	90,27%	149,30%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00				
381 Tekuće donacije		210.000,00	130.000,00	194.089,00	92,42%	149,30%
3811 Tekuće donacije u novcu		210.000,00	130.000,00	194.089,00	92,42%	149,30%
A 510302 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i biblioteka djelatnost		150.000,00	40.000,00	69.000,00	46,00%	172,50%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		150.000,00	40.000,00	69.000,00	46,00%	172,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	40.000,00	69.000,00	46,00%	172,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00				
381 Tekuće donacije		140.000,00	40.000,00	69.000,00	49,29%	172,50%
3811 Tekuće donacije u novcu				69.000,00		
A 510303 Potpore za stručna usavršavanja		80.000,00	30.000,00	42.000,00	52,50%	140,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		80.000,00	30.000,00	42.000,00	52,50%	140,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	30.000,00	42.000,00	52,50%	140,00%
381 Tekuće donacije		80.000,00	30.000,00	42.000,00	52,50%	140,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				42.000,00		
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		520.000,00	264.000,00	234.000,00	45,00%	88,64%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		520.000,00	264.000,00	234.000,00	45,00%	88,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		520.000,00	264.000,00	234.000,00	45,00%	88,64%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		420.000,00	264.000,00	234.000,00	55,71%	88,64%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				234.000,00		
381 Tekuće donacije		100.000,00				
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				310.000,00		
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		180.000,00	95.000,00	95.000,00	52,78%	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		180.000,00	95.000,00	95.000,00	52,78%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	95.000,00	95.000,00	52,78%	100,00%
381 Tekuće donacije		180.000,00	95.000,00	95.000,00	52,78%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				95.000,00		
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna Waldorfska škola u Rijeci		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				35.000,00		
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				40.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A 510309 Studentski krediti		40.000,00	20.000,00	196,30	0,49%	0,98%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		40.000,00	20.000,00	196,30	0,49%	0,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	20.000,00	196,30	0,49%	0,98%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000,00	20.000,00	196,30	0,49%	0,98%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				196,30		
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		200.000,00				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00				
381 Tekuće donacije		200.000,00				
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.565.000,00	992.000,00	1.695.961,57	66,12%	170,96%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		10.000,00	1.000,00	2.961,57	29,62%	296,16%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		10.000,00	1.000,00	2.961,57	29,62%	296,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	1.000,00	2.961,57	29,62%	296,16%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	1.000,00	2.961,57	29,62%	296,16%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.961,57		
A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti		530.000,00	85.000,00	356.000,00	67,17%	418,82%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		530.000,00	85.000,00	356.000,00	67,17%	418,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		530.000,00	85.000,00	356.000,00	67,17%	418,82%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	5.000,00	7.000,00	46,67%	140,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				7.000,00		
381 Tekuće donacije		515.000,00	80.000,00	349.000,00	67,77%	436,25%
3811 Tekuće donacije u novcu				349.000,00		
A 510403 Goranska Bibliobusna služba		305.000,00	150.000,00	153.000,00	50,16%	102,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		305.000,00	150.000,00	153.000,00	50,16%	102,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		305.000,00	150.000,00	153.000,00	50,16%	102,00%
381 Tekuće donacije		305.000,00	150.000,00	153.000,00	50,16%	102,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				153.000,00		
A 510404 Kulturne manifestacije		280.000,00	100.000,00	166.000,00	59,29%	166,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		280.000,00	100.000,00	166.000,00	59,29%	166,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00	100.000,00	166.000,00	59,29%	166,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		26.000,00	10.000,00	4.000,00	15,38%	40,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				4.000,00		
381 Tekuće donacije		254.000,00	90.000,00	162.000,00	63,78%	180,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				162.000,00		
A 510405 Izdavačka i biblioteka djelatnost		306.000,00	90.000,00	204.000,00	66,67%	226,67%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		306.000,00	90.000,00	204.000,00	66,67%	226,67%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	306.000,00	90.000,00	204.000,00	66,67%	226,67%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	22.000,00		14.000,00	63,64%	
				14.000,00		
381	Tekuće donacije	284.000,00	90.000,00	190.000,00	66,90%	211,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00		
A 510406 Znanstveno-stručna obrada spomeničke baštine						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
381	Tekuće donacije	95.000,00	20.000,00	38.000,00	40,00%	190,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	20.000,00	38.000,00	40,00%	190,00%
		95.000,00	20.000,00	38.000,00	40,00%	190,00%
		95.000,00	20.000,00	38.000,00	40,00%	190,00%
A 510407 Aktivnosti katedre čakav. sabora, folklor i narodnih običaja						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	239.000,00	90.000,00	152.000,00	63,60%	168,89%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	239.000,00	90.000,00	152.000,00	63,60%	168,89%
		239.000,00	90.000,00	152.000,00	63,60%	168,89%
381	Tekuće donacije	41.000,00	5.000,00	152.000,00	76,77%	178,82%
3811	Tekuće donacije u novcu	198.000,00	85.000,00	152.000,00		
				152.000,00		
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	230.000,00	240.000,00	80,00%	104,35%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	230.000,00	240.000,00	80,00%	104,35%
		300.000,00	230.000,00	240.000,00	80,00%	104,35%
381	Tekuće donacije	300.000,00	230.000,00	240.000,00	80,00%	104,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	230.000,00	240.000,00	80,00%	104,35%
				240.000,00		
A 510409 Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	36.000,00	64.000,00	64,00%	177,78%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	36.000,00	64.000,00	64,00%	177,78%
		100.000,00	36.000,00	64.000,00	64,00%	177,78%
381	Tekuće donacije	12.000,00	6.000,00	8.000,00	66,67%	133,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	88.000,00	30.000,00	56.000,00	63,64%	186,67%
				56.000,00		
A 510410 HNK Ivana pl. Zajca Rijeka						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	190.000,00	270.000,00	77,14%	142,11%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	190.000,00	270.000,00	77,14%	142,11%
		350.000,00	190.000,00	270.000,00	77,14%	142,11%
381	Tekuće donacije	350.000,00	190.000,00	270.000,00	77,14%	142,11%
3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	190.000,00	270.000,00	77,14%	142,11%
				270.000,00		
A 510413 Osorske glazbene večeri						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
50.000,00		50.000,00		50.000,00	100,00%	
		50.000,00		50.000,00	100,00%	
		50.000,00		50.000,00	100,00%	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00		
Program: 5105 Program javnih potreba u sportu		4.400.000,00	3.060.000,00	2.818.500,00	64,06%	92,11%
A 510501 Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme		210.000,00	90.000,00	158.000,00	75,24%	175,56%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		210.000,00	90.000,00	158.000,00	75,24%	175,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		210.000,00	90.000,00	158.000,00	75,24%	175,56%
381 Tekuće donacije		210.000,00	90.000,00	158.000,00	75,24%	175,56%
3811 Tekuće donacije u novcu				158.000,00		
A 510502 Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava		310.000,00	210.000,00	210.000,00	67,74%	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		310.000,00	210.000,00	210.000,00	67,74%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		310.000,00	210.000,00	210.000,00	67,74%	100,00%
381 Tekuće donacije		310.000,00	210.000,00	210.000,00	67,74%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				210.000,00		
A 510503 Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom		180.000,00	140.000,00	151.000,00	83,89%	107,86%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		180.000,00	140.000,00	151.000,00	83,89%	107,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	140.000,00	151.000,00	83,89%	107,86%
381 Tekuće donacije		180.000,00	140.000,00	151.000,00	83,89%	107,86%
3811 Tekuće donacije u novcu				151.000,00		
A 510504 Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ		2.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	62,26%	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	62,26%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	62,26%	100,00%
381 Tekuće donacije		2.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	62,26%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.650.000,00		
A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu		380.000,00	300.000,00	24.500,00	6,45%	8,17%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		380.000,00	300.000,00	24.500,00	6,45%	8,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00	300.000,00	24.500,00	6,45%	8,17%
381 Tekuće donacije		380.000,00	300.000,00	24.500,00	6,45%	8,17%
3811 Tekuće donacije u novcu				24.500,00		
A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ		670.000,00	670.000,00	625.000,00	93,28%	93,28%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		670.000,00	670.000,00	625.000,00	93,28%	93,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		670.000,00	670.000,00	625.000,00	93,28%	93,28%
381 Tekuće donacije		670.000,00	670.000,00	625.000,00	93,28%	93,28%
3811 Tekuće donacije u novcu				625.000,00		
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		570.000,00	377.000,00	432.000,00	75,79%	114,59%
A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture		160.000,00	105.000,00	106.000,00	66,25%	100,95%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		160.000,00	105.000,00	106.000,00	66,25%	100,95%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
381 Tekuće donacije		160.000,00	105.000,00	106.000,00	66,25%	100,95%
3811 Tekuće donacije u novcu		160.000,00	105.000,00	106.000,00	66,25%	100,95%
A 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		70.000,00	45.000,00	30.000,00	42,86%	66,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	45.000,00	30.000,00	42,86%	66,67%
381 Tekuće donacije		70.000,00	45.000,00	30.000,00	42,86%	66,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		70.000,00	45.000,00	30.000,00	42,86%	66,67%
A 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		150.000,00	90.000,00	114.000,00	76,00%	126,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	90.000,00	114.000,00	76,00%	126,67%
381 Tekuće donacije		150.000,00	90.000,00	114.000,00	76,00%	126,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		150.000,00	90.000,00	114.000,00	76,00%	126,67%
A 510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		20.000,00	17.000,00	17.000,00	85,00%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	17.000,00	17.000,00	85,00%	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	17.000,00	17.000,00	85,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		20.000,00	17.000,00	17.000,00	85,00%	100,00%
A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		170.000,00	120.000,00	165.000,00	97,06%	137,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	120.000,00	165.000,00	97,06%	137,50%
381 Tekuće donacije		170.000,00	120.000,00	165.000,00	97,06%	137,50%
3811 Tekuće donacije u novcu		170.000,00	120.000,00	165.000,00	97,06%	137,50%
Glava: 5-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI						
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		8.041.000,00	3.541.626,00	3.547.572,31	44,12%	100,17%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		4.749.000,00	1.977.600,00	2.027.408,75	42,69%	102,52%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.829.000,00	1.850.600,00	1.792.530,17	46,81%	96,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.829.000,00	1.850.600,00	1.792.530,17	46,81%	96,86%
311 Plaće (Bruto)		2.580.000,00	1.297.000,00	1.263.410,90	48,97%	97,41%
3111 Plaće za redovan rad				1.223.410,90		
3113 Plaće za prekovremeni rad				40.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		71.000,00	37.000,00	8.500,00	11,97%	22,97%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				8.500,00		
313 Doprinosi na plaće		444.000,00	222.000,00	209.117,55	47,10%	94,20%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				187.631,04		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				21.486,51		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima		85.000,00	43.000,00	47.143,56	55,46%	109,64%
3211 Službena putovanja				4.715,06		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				41.716,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				712,50		
322 Rashodi za materijal i energiju		190.000,00	67.000,00	116.943,50	61,55%	174,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				13.748,62		
3223 Energija				76.996,52		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				14.854,40		
3225 Sitni inventar i auto gume				10.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.343,96		
323 Rashodi za usluge		292.000,00	135.000,00	91.600,62	31,37%	67,85%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.325,11		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				17.787,98		
3233 Usluge promidžbe i informiranja				962,50		
3234 Komunalne usluge				15.939,30		
3237 Intelektualne i osobne usluge				15.359,23		
3238 Računalne usluge				13.908,00		
3239 Ostale usluge				15.318,50		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	31.000,00	53.361,41	71,15%	172,13%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				13.711,22		
3292 Premije osiguranja				36.660,45		
3293 Reprezentacija				2.989,74		
343 Ostali financijski rashodi		7.000,00	3.600,00	2.452,63	35,04%	68,13%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.452,63		
422 Postrojenja i oprema		85.000,00	15.000,00			
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		80.000,00				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		80.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		80.000,00				
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		220.000,00	76.500,00	181.641,23	82,56%	237,44%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		220.000,00	76.500,00	181.641,23	82,56%	237,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	76.500,00	181.641,23	82,56%	237,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	4.500,00	10.000,00	100,00%	222,22%
3211 Službena putovanja				5.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	6.000,00	9.029,95	90,30%	150,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.029,95		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00		
323	Rashodi za usluge	180.000,00	61.000,00	160.958,28	89,42%	263,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.983,40		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.600,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00		
3239	Ostale usluge			93.374,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	5.000,00	1.653,00	16,53%	33,06%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.653,00		
A 520104	Okup i preventivna zaštita eksponata	60.000,00	30.000,00	50.737,35	84,56%	169,12%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.000,00	11.672,35	58,36%	116,72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.672,35		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000,00	20.000,00	39.065,00	97,66%	195,33%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			39.065,00		
T 520105	Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta	80.000,00	3.000,00			
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323	Rashodi za usluge	80.000,00	3.000,00			
T 520106	Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata	480.000,00	17.500,00	2.500,00	0,52%	14,29%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323	Rashodi za usluge	360.000,00		2.500,00	0,69%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	17.500,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	85.000,00				
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.349.000,00	1.132.526,00	1.081.526,31	46,04%	95,50%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.099.000,00	1.042.026,00	1.011.672,07	48,20%	97,09%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
311	Plaće (Bruto)	2.099.000,00	1.042.026,00	1.011.672,07	48,20%	97,09%
3111	Plaće za redovan rad	2.099.000,00	1.042.026,00	1.011.672,07	48,20%	97,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.467.000,00	733.500,00	712.633,42	48,58%	97,16%
3121	Plaće za redovan rad			712.633,42		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	28.326,00	5.826,00	14,94%	20,57%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.826,00		
313	Doprinosi na plaće	251.000,00	125.500,00	117.901,67	46,97%	93,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.195,59		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.706,08		
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	18.700,00	16.795,00	45,39%	89,81%
3211	Službena putovanja			962,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.223,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.610,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	49.500,00	55.748,10	44,96%	112,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.726,05		
3222	Materijal i sirovine			1.901,69		
3223	Energija			42.133,86		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.737,50		
3225	Sitni inventar i auto gume			249,00		
323	Rashodi za usluge	98.000,00	43.000,00	55.821,49	56,96%	129,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.100,29		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.604,15		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			812,50		
3234	Komunalne usluge			2.782,80		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			372,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.259,50		
3238	Računalne usluge			1.500,00		
3239	Ostale usluge			14.390,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	40.500,00	45.863,14	59,56%	113,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.039,96		
3292	Premije osiguranja			26.730,89		
3293	Reprezentacija			4.402,59		
3294	Članarine			4.589,70		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00		
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	3.000,00	1.083,25	18,05%	36,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.083,25		
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	191.000,00	63.000,00	48.660,74	25,48%	77,24%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	18.500,00	26.095,00	29,32%	141,05%
3211	Službena putovanja			24.095,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	18.000,00	4.115,99	11,12%	22,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			715,00		
3222	Materijal i sirovine			3.021,59		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			379,40		
323	Rashodi za usluge	29.000,00	13.500,00	14.414,76	49,71%	106,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.577,78		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			900,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.418,23		
3239	Ostale usluge			4.518,75		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	85,00	0,85%	1,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.000,00	3.949,99	98,75%	131,67%
3292	Premije osiguranja			1.950,00		
3293	Reprezentacija			1.999,99		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	2.000,00			
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	3.000,00			
A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	59.000,00	27.500,00	21.193,50	35,92%	77,07%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	5.000,00	963,77	6,88%	19,28%
3222	Materijal i sirovine			963,77		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	19.500,00	20.229,73	50,57%	103,74%
3235	Zakupnine i najamnine			20.229,73		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.000,00			
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo						
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	943.000,00	431.500,00	438.637,25	46,52%	101,65%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
311	Plaće (Bruto)	474.000,00	237.000,00	237.043,50	50,01%	100,02%
3111	Plaće za redovan rad			237.043,50		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00				
313	Doprinosi na plaće	82.900,00	41.400,00	39.191,20	47,28%	94,66%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.161,48		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.029,72		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	6.700,00	6.881,00	50,97%	102,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.881,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	11.000,00	1.608,79	7,25%	14,63%
3223	Energija			1.608,79		
323	Rashodi za usluge	117.400,00	58.600,00	47.372,55	40,35%	80,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.112,04		
3234	Komunalne usluge			790,42		
3235	Zakupnine i najamnine			9.450,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.306,02		
3239	Ostale usluge			7.714,07		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	17.000,00	16.861,40	52,69%	99,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.861,40		
3292	Premije osiguranja			2.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	800,00	592,73	37,05%	74,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			592,73		
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	190.000,00	59.000,00	89.086,08	46,89%	150,99%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, čuvanje i prezentacija kulturne baštine						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.000,00	1.870,00	37,40%	62,33%
3211	Službena putovanja			1.870,00		
323	Rashodi za usluge	180.000,00	52.000,00	87.216,08	48,45%	167,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.319,81		
3239	Ostale usluge			34.896,27		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00			
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA						
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva						
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	65.985.769,00	31.060.390,00	29.813.797,06	45,18%	95,99%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije						
321	Naknade troškova zaposlenima	32.042.445,00	15.655.400,00	15.225.634,85	47,52%	97,25%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije						
321	Naknade troškova zaposlenima	23.904.445,00	12.862.400,00	12.825.634,85	53,65%	99,71%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije						
321	Naknade troškova zaposlenima	23.904.445,00	12.862.400,00	12.825.634,85	53,65%	99,71%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.204.000,00	660.000,00	571.160,93	47,44%	86,54%
3211	Službena putovanja			459.074,33		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.573,60		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.513,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju		10.421.245,00	5.630.000,00	6.491.714,41	62,29%	115,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				922.567,43		
3222 Materijal i sirovine				15.279,95		
3223 Energija				5.230.471,13		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				200.089,29		
3225 Sitni inventar i auto gume				109.550,39		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				13.756,22		
323 Rashodi za usluge		11.627.000,00	6.348.200,00	5.555.378,07	47,78%	87,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.823.813,43		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				455.682,54		
3233 Usluge promidžbe i informiranja				54.306,32		
3234 Komunalne usluge				727.136,07		
3235 Zakupnine i najamnine				81.796,02		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				133.773,89		
3237 Intelektualne i osobne usluge				26.258,86		
3238 Računalne usluge				163.281,98		
3239 Ostale usluge				89.328,96		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.500,00	148.500,00	144.190,19	28,81%	97,10%
3292 Premije osiguranja				68.794,19		
3293 Reprezentacija				19.252,15		
3294 Članarine				19.790,00		
3295 Pristojbe i naknade				4.856,40		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.497,45		
343 Ostali financijski rashodi		151.700,00	75.700,00	63.191,25	41,66%	83,48%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				62.544,25		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				647,00		
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		2.025.000,00				
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije						
323 Rashodi za usluge		2.025.000,00				
K 530103 Opremanje ustanova školstva		340.000,00				
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije						
422 Postrojenja i oprema		165.000,00				
423 Prijevozna sredstva		175.000,00				
K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva		5.773.000,00	2.793.000,00	2.400.000,00	41,57%	85,93%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije						
421 Građevinski objekti		5.773.000,00	2.793.000,00	2.400.000,00	41,57%	85,93%
4212 Poslovni objekti		5.773.000,00	2.793.000,00	2.400.000,00	41,57%	85,93%
422 Postrojenja i oprema		3.693.000,00	2.793.000,00	2.400.000,00	64,99%	85,93%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00		2.400.000,00		
1.880.000,00						
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova						
A 530201 Programi za poticanje kreativnog rada učenika		3.062.590,00	1.398.000,00	714.111,74	23,32%	51,08%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321 Naknade troškova zaposlenima		250.000,00	89.000,00	157.584,00	63,03%	177,06%
3211 Službena putovanja		250.000,00	89.000,00	157.584,00	63,03%	177,06%
322 Rashodi za materijal i energiju		250.000,00	89.000,00	157.584,00	63,03%	177,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250.000,00	89.000,00	157.584,00	63,03%	177,06%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	4.000,00	6.309,00	63,09%	157,73%
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.309,00		
3239 Ostale usluge		70.000,00	25.000,00	42.660,80	60,94%	170,64%
3231 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				42.660,80		
323 Rashodi za usluge		170.000,00	60.000,00	108.614,20	63,89%	181,02%
3237 Intelektualne i osobne usluge				102.899,20		
3239 Ostale usluge				5.715,00		
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
322 Rashodi za materijal i energiju		615.000,00	320.000,00	371.000,00	60,33%	115,94%
3222 Materijal i sirovine		615.000,00	320.000,00	371.000,00	60,33%	115,94%
323 Rashodi za usluge		615.000,00	320.000,00	371.000,00	60,33%	115,94%
3237 Intelektualne i osobne usluge		125.000,00	60.000,00	65.507,43	52,41%	109,18%
3239 Ostale usluge		490.000,00	260.000,00	305.492,57	62,35%	117,50%
3231 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				305.492,57		
A 530203 Edukativni programi za prevenciju nasilja						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00				
323 Rashodi za usluge		10.000,00				
3237 Intelektualne i osobne usluge		30.000,00				
3239 Ostale usluge		60.000,00				
A 530204 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	55.000,00	7.164,24	13,03%	13,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	55.000,00	7.164,24	13,03%	13,03%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	55.000,00	7.164,24	13,03%	13,03%
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	6.000,00	580,00	4,14%	4,14%
3239 Ostale usluge		14.000,00	14.000,00	140,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			440,00		
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	6.584,24	28,63%	28,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.584,24		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00			
A 530205	Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost	140.000,00	140.000,00	40.965,00	29,26%	29,26%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	140.000,00	140.000,00	40.965,00	29,26%	29,26%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	140.000,00	140.000,00	40.965,00	29,26%	29,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	2.500,00	33,33%	33,33%
3211	Službena putovanja			900,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	7.500,00	19,74%	19,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00		
3222	Materijal i sirovine			6.000,00		
323	Rashodi za usluge	79.500,00	79.500,00	16.000,00	20,13%	20,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00		
3239	Ostale usluge			9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.965,00	99,77%	99,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.965,00		
K 530206	Rekonstrukcija objekata OŠ Mario Martinolić, Mali Lošinj - projekt Škola na daljinu"	500.000,00	500.000,00			
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	500.000,00	500.000,00			
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	500.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00			
A 530207	Upisni postupak u I. razred osnovne škole	12.590,00	4.000,00	2.398,50	19,05%	59,96%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	12.590,00	4.000,00	2.398,50	19,05%	59,96%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	12.590,00	4.000,00	2.398,50	19,05%	59,96%
323	Rashodi za usluge	12.590,00	4.000,00	2.398,50	19,05%	59,96%
3239	Ostale usluge			2.398,50		
A 530209	Sufinanciranje programa rada pomoćnika u nastavi	240.000,00	240.000,00	135.000,00	56,25%	56,25%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	240.000,00	240.000,00	135.000,00	56,25%	56,25%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	240.000,00	240.000,00	135.000,00	56,25%	56,25%
311	Plaće (Bruto)	198.480,00	198.480,00	111.645,00	56,25%	56,25%
3111	Plaće za redovan rad			111.645,00		
313	Doprinosi na plaće	41.520,00	41.520,00	23.355,00	56,25%	56,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.925,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.430,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
K 530211 Projekt uređenja objekta stare zgrade PŠ Ljubošina - OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko		50.000,00	50.000,00			
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		50.000,00	50.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00			
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00			
K 530213 Sanacija PŠ u Gradu Grobniku - OŠ Čavle - Općina Čavle		300.000,00				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		300.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00				
K 530214 Sufinanciranje dogradnje i rekonstrukcije PŠ Baška - OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk		200.000,00				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00				
421 Građevinski objekti		200.000,00				
K 530215 Sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane OŠ Dr.Branimira Markovića, Ravna Gora		600.000,00				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		600.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00				
421 Građevinski objekti		600.000,00				
Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		24.013.700,00	10.357.150,00	10.486.121,04	43,67%	101,25%
A 530301 Osiguravanje uvjeta rada		20.507.000,00	10.357.150,00	10.085.664,30	49,18%	97,38%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		20.507.000,00	10.357.150,00	10.085.664,30	49,18%	97,38%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		20.507.000,00	10.357.150,00	10.085.664,30	49,18%	97,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.824.500,00	3.719.700,00	3.712.780,24	54,40%	99,81%
3211 Službena putovanja				369.725,32		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.294.488,68		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				42.790,80		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				5.775,44		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.917.000,00	3.971.000,00	4.024.336,29	50,83%	101,34%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				690.634,01		
3222 Materijal i sirovine				355.970,04		
3223 Energija				2.752.053,26		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				158.542,57		
3225 Sitni inventar i auto gume				49.273,82		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				17.862,59		
323 Rashodi za usluge		5.246.000,00	2.440.000,00	2.141.334,08	40,82%	87,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				330.138,81		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				265.037,73		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.257,54		
3234	Komunalne usluge			806.847,29		
3235	Zakupnine i najamnine			261.420,11		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			137.662,20		
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.851,28		
3238	Računalne usluge			176.211,39		
3239	Ostale usluge			81.907,73		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	407.500,00	171.450,00	166.682,47	40,90%	97,22%
3292	Premije osiguranja			90.361,45		
3293	Reprezentacija			22.650,99		
3294	Članarine			12.401,10		
3295	Pristojbe i naknade			2.101,50		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.167,43		
343	Ostali financijski rashodi	112.000,00	55.000,00	40.531,22	36,19%	73,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.531,22		
T 530302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.141.700,00				
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	2.141.700,00				
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	2.141.700,00				
323	Rashodi za usluge	2.141.700,00				
K 530303	Opremanje ustanova školstva	165.000,00				
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	165.000,00				
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	165.000,00				
422	Postrojenja i oprema	165.000,00				
K 530304	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	1.200.000,00		400.456,74	33,37%	
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.200.000,00		400.456,74	33,37%	
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.200.000,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00		400.456,74		
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine			400.456,74		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.456,74		400.456,74		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.456,74		
Program: 5304	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	755.000,00	365.800,00	393.071,69	52,06%	107,46%
A 530401	Programi za poticanje kreativnog rada učenika	270.000,00	88.000,00	176.400,00	65,33%	200,45%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	270.000,00	88.000,00	176.400,00	65,33%	200,45%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	270.000,00	88.000,00	176.400,00	65,33%	200,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.000,00	9.635,00	96,35%	240,88%
3211	Službena putovanja			9.635,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju		72.000,00	20.000,00	40.255,80	55,91%	201,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40.255,80		
323 Rashodi za usluge		188.000,00	64.000,00	126.509,20	67,29%	197,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge				119.019,20		
3239 Ostale usluge				7.490,00		
A 530402 Program opismenijavanja odraslih "Za Hrvatsku pismenosti!"		15.000,00				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		15.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00				
323 Rashodi za usluge		14.000,00				
A 530403 Edukativni programi prevencije nasilja		100.000,00				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		100.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00				
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00				
323 Rashodi za usluge		65.000,00				
A 530404 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		230.000,00	230.000,00	151.871,69	66,03%	66,03%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		230.000,00	230.000,00	151.871,69	66,03%	66,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00	230.000,00	151.871,69	66,03%	66,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	13.040,00	43,47%	43,47%
3211 Službena putovanja				13.040,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		69.000,00	69.000,00	56.784,10	82,30%	82,30%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.215,00		
3222 Materijal i sirovine				51.569,10		
323 Rashodi za usluge		120.000,00	120.000,00	76.047,59	63,37%	63,37%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge				44.047,59		
3239 Ostale usluge				26.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00	6.000,00	54,55%	54,55%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000,00		
A 530405 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost		140.000,00	47.800,00	64.800,00	46,29%	135,56%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		140.000,00	47.800,00	64.800,00	46,29%	135,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		140.000,00	47.800,00	64.800,00	46,29%	135,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	6.800,00	13.500,00	58,70%	198,53%
3211 Službena putovanja				13.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		32.500,00	12.500,00	16.000,00	49,23%	128,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00		
3222	Materijal i sirovine			10.000,00		
323	Rashodi za usluge	69.000,00	23.000,00	22.000,00	31,88%	95,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.000,00		
3239	Ostale usluge			18.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	5.500,00	13.300,00	85,81%	241,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.300,00		
Program: 5305 Zakonski standard učeničkih domova						
A 530501	Osiguravanje uvjeta rada	5.572.034,00	3.084.040,00	2.902.092,73	52,08%	94,10%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.190.034,00	3.084.040,00	2.902.092,73	55,92%	94,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.190.034,00	3.084.040,00	2.902.092,73	55,92%	94,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	446.034,00	244.690,00	248.124,15	55,63%	101,40%
3222	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.350,00	248.124,15		
323	Rashodi za usluge	135.000,00	75.600,00	19.308,58	14,30%	25,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.308,58		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.599.000,00	2.759.400,00	2.634.660,00	57,29%	95,48%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.634.660,00		
T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme	382.000,00				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije						
323	Rashodi za usluge	382.000,00				
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika						
A 530601	Triskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	140.000,00				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
A 530602	Svjetski dan učitelja	90.000,00				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
381	Tekuće donacije	60.000,00				
Program: 5307 Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola						
		400.000,00	200.000,00	92.765,01	23,19%	46,38%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva		400.000,00	200.000,00	92.765,01	23,19%	46,38%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		400.000,00	200.000,00	92.765,01	23,19%	46,38%
Izvor: 311 Vlastiti prihodi		400.000,00	200.000,00	92.765,01	23,19%	46,38%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	200.000,00	92.765,01	23,19%	46,38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				92.765,01		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINU I ZAJEDNIČKE POSLOVE						
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINU I ZAJEDNIČKE POSLOVE						
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi						
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		14.310.000,00	6.353.400,00	5.928.491,69	41,43%	93,31%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		14.310.000,00	6.353.400,00	5.928.491,69	41,43%	93,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		122.000,00	49.400,00	52.696,24	43,19%	106,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		122.000,00	49.400,00	52.696,24	43,19%	106,67%
3211 Službena putovanja		33.000,00	12.000,00	3.925,00	11,89%	32,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.000,00	18.000,00	28.875,24	68,75%	160,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				22.974,49		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				5.900,75		
323 Rashodi za usluge		9.000,00	4.000,00	1.400,00	15,56%	35,00%
3239 Ostale usluge				1.400,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	15.400,00	18.496,00	48,67%	120,10%
3293 Reprezentacija				18.496,00		
Program: 6002 Upravljanje imovinom						
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		80.000,00	70.000,00			
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		80.000,00	70.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	70.000,00			
323 Rashodi za usluge		80.000,00	70.000,00			
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ						
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.253.000,00	4.563.500,00	3.963.809,67	42,84%	86,86%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		9.253.000,00	4.563.500,00	3.963.809,67	42,84%	86,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.253.000,00	4.563.500,00	3.915.822,45	42,32%	85,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		350.000,00	160.000,00	129.549,22	37,01%	80,97%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				129.549,22		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.510.000,00	1.240.000,00	1.074.097,47	42,79%	86,62%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				155.157,70		
3223 Energija				525.773,73		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				383.524,37		
3225 Sitni inventar i auto gume				9.641,67		
323 Rashodi za usluge		5.958.000,00	2.895.000,00	2.435.361,23	40,88%	84,12%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				698.083,43		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				468.222,29		
3233 Usluge promidžbe i informiranja				15.004,88		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3234 Komunalne usluge				173.493,15		
3235 Zakupnine i najamnine				153.365,52		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.087,19		
3237 Intelektualne i osobne usluge				80.952,57		
3239 Ostale usluge				845.152,20		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		435.000,00	268.500,00	276.814,53	63,64%	103,10%
3292 Premije osiguranja				264.054,53		
3294 Članarine				600,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.160,00		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				47.987,22		
321 Naknade troškova zaposlenima				47.987,22		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				47.987,22		
Program: 6004 Kapitalni projekti		1.175.000,00	413.000,00	989.650,25	84,23%	239,62%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		825.000,00	263.000,00	944.376,16	114,47%	359,08%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		825.000,00	263.000,00	944.376,16	114,47%	359,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		825.000,00	263.000,00	709.115,98	85,95%	269,63%
422 Postrojenja i oprema		334.000,00	140.000,00	247.365,98	74,06%	176,69%
4221 Uredska oprema i namještaj				227.297,10		
4222 Komunikacijska oprema				12.469,88		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				7.599,00		
423 Prijevozna sredstva		486.000,00	120.000,00	461.750,00	95,01%	384,79%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				461.750,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00	3.000,00	235.260,18		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		5.000,00	3.000,00	235.260,18		
422 Postrojenja i oprema				235.260,18		
4222 Komunikacijska oprema				235.260,18		
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		350.000,00	150.000,00	45.274,09	12,94%	30,18%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		350.000,00	150.000,00	45.274,09	12,94%	30,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	150.000,00			
426 Nematerijalna proizvedena imovina		350.000,00	150.000,00			
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		350.000,00	150.000,00	45.274,09		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				45.274,09		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				45.274,09		
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.680.000,00	1.257.500,00	922.335,53	25,06%	73,35%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.390.000,00	807.500,00	623.749,78	26,10%	77,24%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.390.000,00	807.500,00	623.749,78	26,10%	77,24%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
322 Rashodi za materijal i energiju		2.390.000,00	807.500,00	623.749,78	26,10%	77,24%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000,00	50.000,00	12.723,53	12,72%	25,45%
3225 Sitni inventar i auto gume				10.426,64		
323 Rashodi za usluge		2.290.000,00	757.500,00	611.026,25	26,68%	80,66%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				428.514,80		
3235 Zakupnine i najamnine				42.648,37		
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.820,00		
3238 Računalne usluge				137.043,08		
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav		1.290.000,00	450.000,00	298.585,75	23,15%	66,35%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.290.000,00	450.000,00	298.585,75	23,15%	66,35%
422 Postrojenja i oprema		940.000,00	340.000,00	181.217,85	19,28%	53,30%
4221 Uredska oprema i namještaj				17.466,25		
4222 Komunikacijska oprema				163.751,60		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		350.000,00	110.000,00	117.367,90	33,53%	106,70%
4262 Ulaganja u računalne programe				117.367,90		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE		18.470.000,00	5.577.500,00	8.061.764,66	43,65%	144,54%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE		18.470.000,00	5.577.500,00	8.061.764,66	43,65%	144,54%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		139.000,00	68.000,00	47.031,47	33,84%	69,16%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		139.000,00	68.000,00	47.031,47	33,84%	69,16%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		139.000,00	68.000,00	47.031,47	33,84%	69,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		139.000,00	68.000,00	47.031,47	33,84%	69,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.000,00	13.500,00	8.036,92	29,77%	59,53%
3211 Službena putovanja				8.036,92		
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	11.000,00	5.945,18	27,02%	54,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.945,18		
323 Rashodi za usluge		50.000,00	25.000,00	18.940,53	37,88%	75,76%
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.425,00		
3238 Računalne usluge				3.321,00		
3239 Ostale usluge				14.194,53		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	18.500,00	14.108,84	35,27%	76,26%
3293 Reprezentacija				11.196,34		
3295 Pristojbe i naknade				1.100,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.812,50		
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		11.400.000,00	2.969.000,00	1.225.396,28	10,75%	41,27%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje		1.584.000,00	600.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.584.000,00	600.000,00			
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.584.000,00	600.000,00			
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.584.000,00	600.000,00			
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru		395.000,00	230.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		395.000,00	230.000,00			
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		395.000,00	230.000,00			
323 Rashodi za usluge		40.000,00	30.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00				
381 Tekuće donacije		350.000,00	200.000,00			
A 700203 Županijski operativni centar za zaštitu mora		96.500,00	45.500,00	20.009,89	20,74%	43,98%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		96.500,00	45.500,00	20.009,89	20,74%	43,98%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		96.500,00	45.500,00	20.009,89	20,74%	43,98%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	2.000,00	2.700,50	54,01%	135,03%
3211 Službena putovanja				2.700,50		
323 Rashodi za usluge		79.500,00	39.500,00	14.267,50	17,95%	36,12%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.392,50		
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	4.000,00	3.041,89	38,02%	76,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.041,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00				
A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	1.677.000,00	690.000,00	375.618,00	22,40%	54,44%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA						
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	3.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	10.000,00			
323	Rashodi za usluge	1.218.000,00	482.000,00	375.618,00	30,84%	77,93%
3234	Komunalne usluge			371.555,50		
3235	Zakupnine i najamnine			4.062,50		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00				
381	Tekuće donacije	120.000,00	50.000,00			
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00			
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna						
323	Rashodi za usluge	230.000,00	80.000,00			
A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	230.000,00	80.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		344.000,00	112.000,00	44.726,48	13,00%	39,93%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro						
321	Naknade troškova zaposlenima	344.000,00	112.000,00	44.726,48	13,00%	39,93%
3211	Naknade troškova zaposlenima	344.000,00	112.000,00	44.726,48	13,00%	39,93%
3211	Službena putovanja	4.000,00	2.000,00	3.609,00	90,23%	180,45%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	75.000,00	39.189,91	16,00%	52,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.898,91		
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00		
3238	Računalne usluge			9.541,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	35.000,00	1.927,57	2,03%	5,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.927,57		
A 700206	Utvrdjivane granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	829.500,00	138.500,00	52.742,42	6,36%	38,08%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		829.500,00	138.500,00	52.742,42	6,36%	38,08%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro						
321	Naknade troškova zaposlenima	829.500,00	138.500,00	52.742,42	6,36%	38,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	829.500,00	138.500,00	52.742,42	6,36%	38,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.000,00	347,00	8,68%	17,35%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3211 Službena putovanja				347,00		
323 Rashodi za usluge		590.000,00	106.000,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.500,00	500,00	3.345,42	31,86%	669,08%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.345,42		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225.000,00	30.000,00	49.050,00	21,80%	163,50%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				49.050,00		
A 700207 Evidentiranje korisnika i naplata godišnje naknade		39.000,00	17.000,00	18.489,00	47,41%	108,76%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		39.000,00	17.000,00	18.489,00	47,41%	108,76%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		39.000,00	17.000,00	18.489,00	47,41%	108,76%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	17.000,00	18.489,00	47,41%	108,76%
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.640,00		
3238 Računalne usluge				12.849,00		
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama		160.000,00	26.000,00	74.186,99	46,37%	285,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		160.000,00	26.000,00	74.186,99	46,37%	285,33%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		160.000,00	26.000,00	74.186,99	46,37%	285,33%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	26.000,00			
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.000,00				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00				
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				74.186,99		
323 Rashodi za usluge				74.186,99		
3237 Intelektualne i osobne usluge				74.186,99		
K 700209 Investicijski fond županijskih lučkih uprava		6.250.000,00	1.100.000,00	639.623,50	10,23%	58,15%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		6.250.000,00	1.100.000,00	639.623,50	10,23%	58,15%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		4.680.000,00	1.065.000,00			
323 Rashodi za usluge		180.000,00	65.000,00			
382 Kapitalne donacije		4.500.000,00	1.000.000,00			
Izvor: 611 Donacije		1.570.000,00	35.000,00			
323 Rashodi za usluge		70.000,00	35.000,00			
382 Kapitalne donacije		1.500.000,00				
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				639.623,50		
382 Kapitalne donacije				639.623,50		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				639.623,50		
A 700210 Priprema i provedba EU projekata		25.000,00	10.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		25.000,00	10.000,00			
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		25.000,00	10.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.000,00			
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.000,00			
Program: 7003 Ceste i cestovni promet						
K 700301 Ulaganja u županijske i lokalne ceste						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000,00	50.000,00			
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	50.000,00			
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00				
T 700302	Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije	31.000,00	27.000,00	2.964,05	9,56%	10,98%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323	Rashodi za usluge	31.000,00	27.000,00	2.964,05	9,56%	10,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.000,00	2.964,05	37,05%	74,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	75.000,00	25.000,00	2.964,05		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
75.000,00		25.000,00				
75.000,00		25.000,00				
75.000,00		25.000,00				
A 700304	Promicanje prometne kulture	80.000,00				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
80.000,00						
80.000,00						
80.000,00						
381	Tekuće donacije	80.000,00				
A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	260.000,00	126.000,00	29.239,81	11,25%	23,21%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
260.000,00		126.000,00		29.239,81	11,25%	23,21%
250.000,00		126.000,00		29.239,81	11,70%	23,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	4.000,00	1.124,00	14,05%	28,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
321	Naknade troškova zaposlenima			1.124,00		
321	Službena putovanja					
323	Rashodi za usluge	190.000,00	85.000,00	23.077,50	12,15%	27,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323	Rashodi za usluge			23.077,50		
323	Usluge promidžbe i informiranja			3.930,00		
323	Zakupnine i najamnine			9.497,50		
323	Ostale usluge			9.650,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		679,41	9,71%	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			679,41		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.000,00	4.358,90	29,06%	62,27%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.358,90		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00			
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	475.000,00	122.500,00			
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	475.000,00	122.500,00			
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	475.000,00	122.500,00			
323	Rashodi za usluge	25.000,00	22.500,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	100.000,00			
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	3.400.000,00	1.680.000,00	1.598.715,99	47,02%	95,16%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.400.000,00	1.680.000,00	1.598.715,99	47,02%	95,16%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	3.400.000,00	1.680.000,00	1.598.715,99	47,02%	95,16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.400.000,00	1.680.000,00	1.598.715,99	47,02%	95,16%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.598.715,99		
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo			4.830.000,00		
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI			4.830.000,00		
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine			4.830.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna			4.830.000,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.830.000,00		
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	990.000,00	195.000,00	82.489,95	8,33%	42,30%
K 700401	Održavanje obj. i opreme aerodroma na području Županije	165.000,00	50.000,00	82.489,95	49,99%	164,98%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	165.000,00	50.000,00	82.489,95	49,99%	164,98%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	165.000,00	50.000,00			
386	Kapitalne pomoći	165.000,00	50.000,00			
Izvor: 811	Prenesena sredstva iz prethodne godine			82.489,95		
386	Kapitalne pomoći			82.489,95		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			82.489,95		
A 700402	Poticanje zračnog prometa na aerodromu "Zračna luka Rijeka"	500.000,00	50.000,00			
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00	50.000,00			
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	500.000,00	50.000,00			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00				
381	Tekuće donacije	400.000,00	50.000,00			
A 700403	Održavanje (postojecih) otočnih zračnih prijevoza	280.000,00	85.000,00			
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	280.000,00	85.000,00			
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	120.000,00	35.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		120.000,00	35.000,00			
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		160.000,00	50.000,00			
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		160.000,00	50.000,00			
K 700404 Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije		45.000,00	10.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		45.000,00	10.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		45.000,00	10.000,00			
323 Rashodi za usluge		45.000,00	10.000,00			
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću		520.000,00	315.000,00	245.927,11	47,29%	78,07%
A 700501 Poticanje rada lokalnih i regionalnih radijskih postaja na području Županije		130.000,00	60.000,00	9.855,05	7,58%	16,43%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		130.000,00	60.000,00	9.855,05	7,58%	16,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	60.000,00			
323 Rashodi za usluge		10.000,00	60.000,00			
386 Kapitalne pomoći		120.000,00	60.000,00			
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				9.855,05		
386 Kapitalne pomoći				9.855,05		
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				9.855,05		
K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije		330.000,00	235.000,00	236.072,06	71,54%	100,46%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		330.000,00	235.000,00	236.072,06	71,54%	100,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		330.000,00	235.000,00	185.322,06	56,16%	78,86%
323 Rashodi za usluge		130.000,00	60.000,00	13.105,50	10,08%	21,84%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.605,50		
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.500,00		
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	175.000,00	172.216,56	86,11%	98,41%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				172.216,56		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				50.750,00		
323 Rashodi za usluge				50.750,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge				50.750,00		
A 700503 Operativna (on-line) komunikacija sa strankama i proračunskim korisnicima		60.000,00	20.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		60.000,00	20.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	20.000,00			
323 Rashodi za usluge		60.000,00	20.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU		13.160.000,00	6.072.456,30	6.382.155,56	48,50%	105,10%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU		13.160.000,00	6.072.456,30	6.382.155,56	48,50%	105,10%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		118.077,70	59.034,00	51.200,37	43,36%	86,73%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		118.077,70	59.034,00	51.200,37	43,36%	86,73%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		118.077,70	59.034,00	51.200,37	43,36%	86,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		118.077,70	59.034,00	51.200,37	43,36%	86,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.077,70	21.036,00	21.257,48	50,52%	101,05%
3211 Službena putovanja				21.257,48		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	4.998,00	5.982,50	59,83%	119,70%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.982,50		
323 Rashodi za usluge		30.000,00	15.000,00	9.257,14	30,86%	61,71%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				8.943,64		
3237 Intelektualne i osobne usluge				298,50		
3239 Ostale usluge				15,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	18.000,00	14.703,25	40,84%	81,68%
3293 Reprezentacija				14.348,25		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				355,00		
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		1.077.000,00	318.500,00	286.925,92	26,64%	90,09%
A 800201 Program edukacije		160.000,00	80.000,00	54.375,00	33,98%	67,97%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		160.000,00	80.000,00	54.375,00	33,98%	67,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00	80.000,00	54.375,00	33,98%	67,97%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	9.375,00	46,88%	46,88%
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.375,00		
381 Tekuće donacije		140.000,00	60.000,00	45.000,00	32,14%	75,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				45.000,00		
A 800202 Opći program mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Primorsko-goranske županije		106.000,00	46.000,00	40.202,19	37,93%	87,40%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		106.000,00	46.000,00	40.202,19	37,93%	87,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		106.000,00	46.000,00	40.202,19	37,93%	87,40%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	6.000,00	4.022,59	67,04%	67,04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.022,59		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	40.000,00	36.179,60	36,18%	90,45%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				36.179,60		
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		253.000,00	90.000,00	90.000,00	35,57%	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		253.000,00	90.000,00	90.000,00	35,57%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		253.000,00	90.000,00	90.000,00	35,57%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
323 Rashodi za usluge		13.000,00				
381 Tekuće donacije		240.000,00	90.000,00	90.000,00	37,50%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				90.000,00		
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija - ZAKLADA FIPRO		250.000,00				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		250.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00				
381 Tekuće donacije		250.000,00				
A 800205 Potpore za realizaciju razvojnih projekata - HOK OK PGŽ		200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00%	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00%	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000,00		
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		8.000,00	2.500,00	2.348,73	29,36%	93,95%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		8.000,00	2.500,00	2.348,73	29,36%	93,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.000,00	2.500,00	2.348,73	29,36%	93,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	2.500,00	2.348,73	29,36%	93,95%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.348,73		
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ		100.000,00				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00				
323 Rashodi za usluge		20.000,00				
381 Tekuće donacije		80.000,00				
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		5.437.000,00	2.238.000,00	2.275.573,31	41,85%	101,68%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		894.000,00	124.000,00	334.023,28	37,36%	269,37%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		894.000,00	124.000,00	334.023,28	37,36%	269,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		794.000,00	124.000,00	334.023,28	42,07%	269,37%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	24.000,00	22.873,28	95,31%	95,31%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.873,28		
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		770.000,00	100.000,00	311.150,00	40,41%	311,15%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				311.150,00		
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		100.000,00				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00				
A 800302 Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga		130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15%	46,15%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15%	46,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15%	46,15%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
381 Tekuće donacije		130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15%	46,15%
3811 Tekuće donacije u novcu				60.000,00		
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		3.973.000,00	1.774.000,00	1.653.607,93	41,62%	93,21%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.973.000,00	1.774.000,00	1.653.607,93	41,62%	93,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.183.000,00	943.000,00	855.824,09	39,20%	90,76%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	12.264,00	94,34%	94,34%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				12.264,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.170.000,00	930.000,00	843.560,09	38,87%	90,71%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				843.560,09		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.790.000,00	831.000,00	797.783,84	44,57%	96,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.790.000,00	831.000,00	797.783,84	44,57%	96,00%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				797.783,84		
K 800305 Znanstveno - tehnološki park (Sveučilište u Rijeci)		400.000,00	210.000,00	224.817,10	56,20%	107,06%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		400.000,00	210.000,00	224.817,10	56,20%	107,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	210.000,00	224.817,10	56,20%	107,06%
381 Tekuće donacije		200.000,00	90.000,00	51.250,44	25,63%	56,94%
3811 Tekuće donacije u novcu				51.250,44		
382 Kapitalne donacije		200.000,00	120.000,00	173.566,66	86,78%	144,64%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				173.566,66		
A 800306 EU projekti		40.000,00	3.125,00	3.125,00	7,81%	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		40.000,00		3.125,00	7,81%	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00		3.125,00	7,81%	
323 Rashodi za usluge		40.000,00	3.125,00	3.125,00	7,81%	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.125,00		
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		2.841.922,30	1.651.922,30	1.536.370,21	58,15%	93,00%
A 800401 Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu		1.840.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	58,42%	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.840.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	58,42%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.840.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	58,42%	100,00%
381 Tekuće donacije		1.840.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	58,42%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.075.000,00		
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede		28.000,00	4.500,00	486,34	1,74%	10,81%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		28.000,00	4.500,00	486,34	1,74%	10,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.000,00	4.500,00	486,34	6,08%	10,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	1.500,00			
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	3.000,00	486,34	9,73%	16,21%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				486,34		
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		20.000,00				
381 Tekuće donacije		20.000,00				
K 800404 Provedba projekta navodnjavanja		23.922,30	22.422,30			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		23.922,30	22.422,30			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.000,00	1.500,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	1.500,00			
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		20.922,30	20.922,30			
323 Rashodi za usluge		20.922,30	20.922,30			
T 800406 Razvoj ribarstva		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				50.000,00		
T 800408 Program ruralnog razvoja		700.000,00	500.000,00	410.883,87	58,70%	82,18%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		700.000,00	500.000,00	410.883,87	58,70%	82,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		700.000,00	500.000,00	410.883,87	58,70%	82,18%
381 Tekuće donacije		700.000,00	500.000,00	410.883,87	58,70%	82,18%
3811 Tekuće donacije u novcu				410.883,87		
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije		93.000,00	58.000,00	58.000,00	62,37%	100,00%
T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ		85.000,00	50.000,00	50.000,00	58,82%	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		85.000,00	50.000,00	50.000,00	58,82%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		85.000,00	50.000,00	50.000,00	58,82%	100,00%
381 Tekuće donacije		85.000,00	50.000,00	50.000,00	58,82%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				50.000,00		
T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i malih pilanara s područja PGŽ		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				8.000,00		
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		1.342.000,00	822.000,00	758.549,34	56,52%	92,28%
A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovazakupnina		500.000,00	260.000,00	100.000,00	20,00%	38,46%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00	260.000,00	100.000,00	20,00%	38,46%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		420.000,00	220.000,00	100.000,00	23,81%	45,45%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00				

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
381 Tekuće donacije		120.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33%	83,33%
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000,00		
382 Kapitalne donacije		299.000,00	100.000,00			
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS		80.000,00	40.000,00			
381 Tekuće donacije		80.000,00	40.000,00			
A 800602 Troškovi provođenja zakona o lovu		30.000,00	10.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		30.000,00	10.000,00			
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		30.000,00	10.000,00			
323 Rashodi za usluge		17.000,00	10.000,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00				
381 Tekuće donacije		10.000,00				
A 800603 Izlov nezavičajne divljači		572.000,00	472.000,00	570.800,00	99,79%	120,93%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		572.000,00	472.000,00	570.800,00	99,79%	120,93%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		572.000,00	472.000,00	570.800,00	99,79%	120,93%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		222.000,00	122.000,00	222.000,00	100,00%	181,97%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				222.000,00		
381 Tekuće donacije		350.000,00	350.000,00	348.800,00	99,66%	99,66%
3811 Tekuće donacije u novcu				348.800,00		
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				
T 800606 Stalni izložbeni postav šumarstva, lovstva i ribolova u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi		140.000,00	80.000,00	87.749,34	62,68%	109,69%
- Goranski sportski centar d.o.o.						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		140.000,00	80.000,00	87.749,34	62,68%	109,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	20.000,00			
386 Kapitalne pomoći		20.000,00	20.000,00			
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		120.000,00	60.000,00			
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		120.000,00	60.000,00			
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				87.749,34		
386 Kapitalne pomoći		87.749,34		87.749,34		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				87.749,34		
Program: 8007 Unapređenje turizma		2.451.000,00	925.000,00	1.415.536,41	57,75%	153,03%
A 800701 Potpora razvitku selektivnih oblika turizma - kulturni, eko i seoski, info punktovi		200.000,00	60.000,00	60.000,00	30,00%	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00	60.000,00	60.000,00	30,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
381 Tekuće donacije		200.000,00	60.000,00	60.000,00	30,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		200.000,00	60.000,00	60.000,00	30,00%	100,00%
K 800702 Sufinanciranje projekta "Kuća Klović" (Vinodolska općina)						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00				
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		5.000,00				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		5.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00				
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		1.201.000,00	505.000,00	643.718,91	53,60%	127,47%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.201.000,00	505.000,00	643.718,91	53,60%	127,47%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.201.000,00	505.000,00	419.740,91	34,95%	83,12%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	4.740,91	94,82%	94,82%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.740,91		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		770.000,00	300.000,00	130.000,00	16,88%	43,33%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				130.000,00		
382 Kapitalne donacije		426.000,00	200.000,00	285.000,00	66,90%	142,50%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				285.000,00		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		223.978,00		223.978,00		
382 Kapitalne donacije		223.978,00				
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				223.978,00		
T 800707 Sufinanciranje nabave turističkog broda - Općina Fužine		400.000,00	200.000,00	677.187,50	169,30%	338,59%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		400.000,00	200.000,00	677.187,50	169,30%	338,59%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	200.000,00	277.187,50	69,30%	138,59%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	200.000,00	277.187,50	69,30%	138,59%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				277.187,50		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00		400.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00				
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				400.000,00		
K 800708 Projekt "Hotel Sport Delnice" - Goranski sportski centar d.o.o.		345.000,00	160.000,00	34.630,00	10,04%	21,64%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		345.000,00	160.000,00	34.630,00	10,04%	21,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		345.000,00	160.000,00	34.630,00	10,04%	21,64%
386 Kapitalne pomoći		345.000,00	160.000,00	34.630,00	10,04%	21,64%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				34.630,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		22.450.000,00	6.008.259,00	1.789.575,83	7,97%	29,79%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		22.450.000,00	6.008.259,00	1.789.575,83	7,97%	29,79%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		306.701,00	129.000,00	52.186,10	17,02%	40,45%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		306.701,00	129.000,00	52.186,10	17,02%	40,45%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		306.701,00	129.000,00	52.186,10	17,02%	40,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		306.701,00	129.000,00	52.186,10	17,02%	40,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	35.000,00	33.528,61	41,91%	95,80%
3211 Službena putovanja				33.528,61		
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	12.000,00	7.725,20	30,90%	64,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.725,20		
323 Rashodi za usluge		145.000,00	60.000,00	1.131,40	0,78%	1,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.131,40		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.701,00	22.000,00	9.800,89	17,29%	44,55%
3293 Reprezentacija				9.766,04		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34,85		
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.010.000,00	625.000,00	133.689,06	6,65%	21,39%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja (Koordinacija, ŽPV, Partnersko vijeće Jadro-Hrvatske)		665.000,00	255.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		665.000,00	255.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		665.000,00	255.000,00			
323 Rashodi za usluge		200.000,00				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		465.000,00	255.000,00			
A 900202 Potpora i praćenje provedbe Županijske razvojne strategije		135.000,00	70.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		135.000,00	70.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00	70.000,00			
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		135.000,00	70.000,00			
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		1.210.000,00	300.000,00	133.689,06	11,05%	44,56%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.210.000,00	300.000,00	133.689,06	11,05%	44,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.210.000,00	300.000,00			
323 Rashodi za usluge		210.000,00	150.000,00			
381 Tekuće donacije		1.000.000,00	150.000,00			
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				133.689,06		
323 Rashodi za usluge				52.439,06		
3237 Intelektualne i osobne usluge				52.439,06		
426 Nematerijalna proizvedena imovina				81.250,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				81.250,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka						
K 900301 Projekti regionalnog razvoja						
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE						
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine						
386 Kapitalne pomoći				472.167,44	8,59%	29,51%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				416.740,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina				387.220,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				387.220,00		
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka						
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00				
381 Tekuće donacije		200.000,00				
386 Kapitalne pomoći		500.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		350.000,00				
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		400.000,00	100.000,00	26.427,44	6,61%	26,43%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323 Rashodi za usluge		400.000,00	100.000,00	26.427,44	6,61%	26,43%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				26.427,44		
K 900305 Održivi razvoj Gorskog kotara i kvarnerskih otoka						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323 Rashodi za usluge		154.000,00	100.000,00			
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	100.000,00			
426 Nematerijalna proizvedena imovina		350.000,00	200.000,00			
T 900307 e-Županija		750.000,00	550.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	200.000,00			
426 Nematerijalna proizvedena imovina		350.000,00	350.000,00			
K 900308 Sportsko-rekreacijski centar Platak		2.194.940,00	550.000,00	29.000,00	1,32%	5,27%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
323 Rashodi za usluge		254.940,00	150.000,00	29.000,00	11,38%	19,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge						
			29.000,00			
386	Kapitalne pomoći	1.590.000,00	300.000,00			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00				
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost						
A 900401 Redovno poslovanje REA Kvarner		1.861.530,00	857.265,00	246.113,35	13,22%	28,71%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		165.000,00	165.000,00	155.949,30	94,51%	94,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		165.000,00	165.000,00	155.949,30	94,51%	94,51%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	165.000,00	165.000,00	155.949,30	94,51%	94,51%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				155.949,30		
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.094.530,00	342.765,00	90.164,05	8,24%	26,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.094.530,00	342.765,00	90.164,05	8,24%	26,30%
323	Rashodi za usluge	794.000,00	290.000,00			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.530,00	52.765,00	90.164,05	30,00%	170,88%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				90.164,05		
T 900404 Projekt "Alterenergy"						
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		602.000,00	349.500,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.300,00	52.000,00			
323	Rashodi za usluge	30.300,00	18.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	34.000,00			
Izvor: 515 Inozemne darovnice		511.700,00	297.500,00			
Izvor: 51501 Tekuće pomoći od inozemnih vlada - projekt "Alterenergy"		171.700,00	99.900,00			
323	Rashodi za usluge	171.700,00	99.900,00			
Izvor: 51502 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada - projekt "Alterenergy"		340.000,00	197.600,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	197.600,00			
Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture						
K 900501 Dom za starije i nemoćne "Volosko" - projekt novog doma		2.300.000,00	1.100.000,00	302.327,00	13,14%	27,48%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		600.000,00		23.625,00	3,94%	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00		23.625,00	3,94%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00		23.625,00	3,94%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				23.625,00		
K 900502 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		100.000,00	100.000,00	242.452,00	242,45%	242,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	242.452,00	242,45%	242,45%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine						
426 Nematerijalna proizvedena imovina				242.452,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				242.452,00		
K 900503 Centar za dobrobit životinja		1.600.000,00	1.000.000,00	36.250,00	2,27%	3,63%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.600.000,00	1.000.000,00	36.250,00	2,27%	3,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.600.000,00	1.000.000,00			
323 Rashodi za usluge		100.000,00	50.000,00			
363 Pomoći unutar općeg proračuna		900.000,00	600.000,00			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000,00	250.000,00			
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	100.000,00			
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				36.250,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina				36.250,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				36.250,00		
Program: 9006 Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine		400.000,00	400.000,00			
K 900601 Sanacija i obnova pojedinačnih kulturno-povijesnih građevina		100.000,00	100.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		100.000,00	100.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00				
K 900602 Revitalizacija Frankopanskih kaštela Vinodola - "Putevima Frankopana"		300.000,00	300.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		300.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00				
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ		10.072.829,00	1.696.994,00	583.092,88	5,79%	34,36%
A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.		1.685.989,00	842.994,00	134.289,96	7,97%	15,93%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.685.989,00	842.994,00	134.289,96	7,97%	15,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.685.989,00	842.994,00	134.289,96	7,97%	15,93%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.685.989,00	842.994,00	134.289,96	7,97%	15,93%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				134.289,96		
K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.		7.936.840,00	629.000,00	215.253,57	2,71%	34,22%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		7.936.840,00	629.000,00	215.253,57	2,71%	34,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.225.000,00	279.000,00			
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		800.000,00				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.425.000,00	279.000,00			
Izvor: 711 Namjenski primici od zaduživanja		3.711.840,00	350.000,00	162.753,57	4,38%	46,50%
386 Kapitalne pomoći		3.711.840,00	350.000,00	162.753,57	4,38%	46,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				162.753,57		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				52.500,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				52.500,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				52.500,00		
T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena		450.000,00	225.000,00	233.549,35	51,90%	103,80%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		450.000,00	225.000,00	233.549,35	51,90%	103,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	225.000,00	233.549,35	51,90%	103,80%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		450.000,00	225.000,00	233.549,35	51,90%	103,80%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				233.549,35		

~ Članak 5.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:

Ur. broj:

Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.