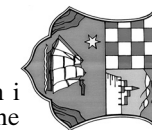


69.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 i 136/12), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici od 22. svibnja 2014. godine donosi



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2013. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje prethodne godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks izvršenje u odnosu na prethodnu god.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
PRIHODI POSLOVANJA	306.788.402,69	326.027.070,73	326.027.070,73	319.498.186,55	104,14%	98,00%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.095,73	1.774.379,80	1.774.379,80	12.277,48	18,03%	0,69%
UKUPNO PRIHODI	306.856.498,42	327.801.450,53	327.801.450,53	319.510.464,03	104,12%	97,47%
RASHODI POSLOVANJA	278.244.475,72	286.184.581,70	286.111.265,70	261.222.308,81	93,88%	91,30%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.617.231,48	65.159.853,53	65.233.169,53	59.408.996,66	176,72%	91,07%
UKUPNO RASHODI	311.861.707,20	351.344.435,23	351.344.435,23	320.631.305,47	102,81%	91,26%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-5.005.208,78	-23.542.984,70	-23.542.984,70	-1.120.841,44	22,39%	4,76%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.347.388,40	3.332.000,00	3.332.000,00	2.548.334,93	58,62%	76,48%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.677.081,14	7.490.564,77	7.490.564,77	6.366.369,34	82,93%	84,99%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-3.329.692,74	-4.158.564,77	-4.158.564,77	-3.818.034,41	114,67%	91,81%

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	36.036.450,99	27.701.549,47	27.701.549,47	27.701.549,47	76,87%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	27.701.549,47	0,00	0,00	22.762.673,62	82,17%	-

Županija

Članak 2.

Ostvarenim viškom poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine, dok se ukupni višak od 22.762.673,62 kune prenosi u Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. raspoređuju se za neizvršene rashode iz namjenskih prihoda i temeljem preuzetih ugovornih obveza planirane u Proračunu za 2013. godinu:

a) Po osnovi namjenskih prihoda	11.543.297,23
- za poticanje rada županijskih lučkih uprava	6.375.278,78
- za financiranje razvoja turističke infrastrukture	1.405.697,22
- za provođenje programa pomorskog dobra i pomorskog prometa	1.404.056,61
- za provođenje postupka legalizacije bespravno sagrađenih građevina	948.918,90
- za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva	679.295,25
- za realizaciju projekta Žičara Učka	300.000,00
- za Stalni izložbeni postav šumarstva, lovstva i ribolova u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi	117.697,50
- za zaštita mora, morske obale i okoliša	113.012,50
- za provođenje akcije suzbijanja bjesnoće	42.962,56
- za realizaciju projekta Međunarodni streljački centar Grobnik	40.625,00
- za koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite	36.006,61
- za subvenciju kamata u sklopu programa kreditiranja poduzetništva	33.971,14
- za rad sportske ambulante	17.524,87
- za razvoj malih poslovnih zona	15.038,89
- za unapređenje i razvoj lovstva	6.001,17
- za ulaganje u sportske objekte u Gorskom Kotaru	3.257,99
- za realizaciju projekta ArTVision	3.233,36
- za financiranje programskih aktivnosti razvoja poljoprivrede	364,72
- za rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	354,16
a) Po osnovi ugovorno preuzetih obveza	5.179.709,00
- za izradu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015. - 2020.	811.250,00
- za osiguranje sredstava pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	700.000,00
- za projekt Stara Sušica	583.622,36
- za projekt revitalizacije Lječilišnog centra Veli Lošinj	488.479,67
- za razvoj malih poslovnih zona	344.961,11
- za projekt uređenja školske sportske dvorane OŠ Sv.Matej Viškovo	300.000,00
- za pripremu i provedbu Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak	253.589,17
- za projekt e-županija 218.000,00	
- za sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	200.000,00
- za projekt Međunarodni streljački centar Grobnik	172.853,75
- za certificiranje objekata osnovnih i srednjih škola	163.500,00
- za nastavak suradnje institucijama od županijskog značaja	117.700,00
- za pripremu projekta Centar za dobrobit životinja	109.920,88
- za nadogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe Mali Kartec	09.156,25
- za pripremu projekta izgradnje Doma za starije osobe Volosko	82.129,44
- za revitalizaciju kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	78.650,00
- za pripremu stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće	77.500,00
- za program Unapređenje mentorskog rada u turizmu i ugostiteljstvu	58.000,00
- za utvrđivanje granica pomorskog dobra	43.387,50
- za poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	41.843,00
- za sanaciju poletno-sletne staze Zračnog pristaništa Grobnik	40.000,00
- za izradu programsko-prostornog rješenja izgradnje Lječilišta Meline	39.062,50
- za izradu projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	38.750,00
- za sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	35.000,00
- za usluge stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika	25.479,25
- za nadogradnju sustava vatrodajave i uvođenja SOS sustava Centra za rehabilitaciju Fortica	19.965,99
- za zajedničke materijalne rashode upravnih tijela	14.345,63
- za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Doma za starije osobe Volosko	8.562,50
- za održavanje i razvoj Registra prostornih planova	4.000,00

Članak 4.

Raspored sredstava iz članka 3. biti će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna. Neurošena i neraspoređena sredstva u iznosu 6.039.667,39 kuna rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

Članak 5.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godinu te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni su dijelovi Godišnjeg izvještaja.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-18

Rijeka, 22. svibnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	306.788.402,69	326.027.070,73	326.027.070,73	319.498.186,55	104,14%	98,00%
61	Prihodi od poreza	220.699.831,91	226.396.458,00	226.396.458,00	229.653.885,49	104,06%	101,44%
	611 Porez i prírez na dohodak	199.492.678,40	205.846.458,00	205.846.458,00	208.835.947,62	104,68%	101,45%
	6111 Porez i prírez na dohodak od nesamostalnog rada	201.277.296,81			211.669.401,80	105,16%	
	6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	-1.784.618,41			-2.833.454,18	158,77%	
	613 Porezi na imovinu	524.540,84	300.000,00	300.000,00	546.990,76	104,28%	182,33%
	6132 Porez na nasljedstava i darove	524.540,84			546.990,76	104,28%	
	614 Porezi na robu i usluge	20.682.612,67	20.250.000,00	20.250.000,00	20.270.947,11	98,01%	100,10%
	6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	20.019.057,67			19.695.273,33	98,38%	
	6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	663.555,00			575.673,78	86,76%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	51.308.343,38	63.107.683,73	63.107.683,73	50.843.603,35	99,09%	80,57%
	631 Pomoći od inozemnih vlada		547.400,00	547.400,00	152.194,91		27,80%
	6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada				152.194,91		
	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		5.568.775,00	5.568.775,00	70.974,76		1,27%
	6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				70.974,76		
	633 Pomoći iz proračuna	8.868.767,73	23.886.964,01	23.886.964,01	19.184.565,20	216,32%	80,31%
	6331 Tekuće pomoći iz proračuna	6.970.080,83			17.834.289,40	255,87%	
	6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	1.898.686,90			1.350.275,80	71,12%	
	634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	121.699,27	1.168.816,72	1.168.816,72	166.914,20	137,15%	14,28%
	6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	121.699,27			166.914,20	137,15%	
	635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.317.876,38	31.935.728,00	31.935.728,00	31.268.954,28	73,89%	97,91%
	6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	34.854.608,33			24.189.417,67	69,40%	
	6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.463.268,05			7.079.536,61	94,86%	
64	Prihodi od imovine	21.855.559,11	23.109.297,49	23.109.297,49	25.284.029,32	115,69%	109,41%
	641 Prihodi od financijske imovine	4.565.153,81	3.525.000,00	3.525.000,00	3.536.444,25	77,47%	100,32%
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.109.971,56			1.430.912,53	67,82%	
	6414 Prihodi od zateznih kamata	332,25					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				681,72		
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	704.850,00			704.850,00	100,00%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.750.000,00			1.400.000,00	80,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.279.905,30	19.564.297,49	19.564.297,49	21.747.585,07	125,85%	111,16%
6421	Naknade za koncesije	15.807.857,07			18.021.254,40	114,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	108.691,86			126.509,80	116,39%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	987.909,80			983.464,92	99,55%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	375.446,57			2.616.355,95	696,87%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.500,00	20.000,00	20.000,00			
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.500,00					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.444.714,36	9.421.881,51	9.421.881,51	8.914.379,83	105,56%	94,61%
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.893.990,62	8.891.000,00	8.891.000,00	8.502.917,59	107,71%	95,64%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.301.627,67			1.370.819,58	59,56%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	5.592.362,95			7.132.098,01	127,53%	
652	Prihodi po posebnim propisima	550.723,74	530.881,51	530.881,51	411.462,24	74,71%	77,51%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	550.723,74			411.462,24	74,71%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.479.953,93	3.991.750,00	3.991.750,00	4.802.288,56	107,20%	120,31%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	451.234,28	400.000,00	400.000,00	408.501,60	90,53%	102,13%
6615	Prihodi od pruženih usluga	451.234,28			408.501,60	90,53%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.028.719,65	3.591.750,00	3.591.750,00	4.393.786,96	109,06%	122,33%
6631	Tekuće donacije	1.700.000,00			400.000,00	23,53%	
6632	Kapitalne donacije	2.328.719,65			3.993.786,96	171,50%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	68.095,73	1.774.379,80	1.774.379,80	12.277,48	18,03%	0,69%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.595,73	500,00	500,00	397,68	15,32%	79,54%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.595,73	500,00	500,00	397,68	15,32%	79,54%
7111	Zemljište	2.595,73			397,68	15,32%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	65.500,00	1.773.879,80	1.773.879,80	11.879,80	18,14%	0,67%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		1.762.000,00	1.762.000,00			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		7.279,79	7.279,79	7.279,79		100,00%
7221	Uredska oprema i namještaj				7.279,79		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	65.500,00	4.600,01	4.600,01	4.600,01	7,02%	100,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	65.500,00			4.600,01	7,02%	
SVEUKUPNO PRIHODI		306.856.498,42	327.801.450,53	327.801.450,53	319.510.464,03	104,12%	97,47%
3	Rashodi poslovanja	278.244.475,72	286.184.581,70	286.111.265,70	261.222.308,81	93,88%	91,30%
31	Rashodi za zaposlene	68.008.220,28	74.408.091,67	74.040.456,67	71.167.497,62	104,65%	96,12%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
311	Plaće (Bruto)	57.837.288,01	62.890.292,67	62.598.897,67	60.508.092,09	104,62%	96,66%
3111	Plaće za redovan rad	56.723.795,47			59.367.778,88	104,66%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	87.656,54			111.011,21	126,64%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.025.836,00			1.029.302,00	100,34%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.515.622,06	2.376.200,00	2.371.260,00	1.906.885,20	125,82%	80,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.515.622,06			1.906.885,20	125,82%	
313	Doprinosi na plaće	8.655.310,21	9.141.599,00	9.070.299,00	8.752.520,33	101,12%	96,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.881.287,78			7.836.044,55	99,43%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	774.022,43			916.475,78	118,40%	
32	Materijalni rashodi	122.936.548,87	114.102.893,82	114.288.848,32	103.374.350,21	84,09%	90,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.450.287,75	10.702.565,08	10.525.199,01	9.811.530,10	93,89%	93,22%
3211	Službena putovanja	2.204.211,04			1.809.447,59	82,09%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.377.211,75			7.304.563,99	99,02%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	812.862,52			660.007,87	81,20%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	56.002,44			37.510,65	66,98%	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.370.475,51	31.868.807,04	32.384.959,43	31.410.908,23	69,23%	96,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.539.581,55			3.719.901,62	81,94%	
3222	Materijal i sirovine	18.477.711,20			5.684.486,31	30,76%	
3223	Energija	19.536.346,38			19.167.444,62	98,11%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.846.401,76			1.815.487,75	98,33%	
3225	Sitni inventar i auto gume	636.317,16			804.610,69	126,45%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	334.117,46			218.977,24	65,54%	
323	Rashodi za usluge	59.630.351,22	62.522.652,89	62.131.342,37	53.675.494,89	90,01%	86,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.224.019,34			10.302.971,70	91,79%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.921.779,11			16.752.266,25	84,09%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.597.575,71			3.360.029,54	93,40%	
3234	Komunalne usluge	4.859.092,71			4.578.384,35	94,22%	
3235	Zakupnine i najamnine	2.086.744,69			2.044.515,08	97,98%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.225.283,51			2.125.038,52	95,50%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.660.504,09			7.944.315,63	91,73%	
3238	Računalne usluge	2.540.751,92			2.422.649,78	95,35%	
3239	Ostale usluge	4.514.600,14			4.145.324,04	91,82%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	382.592,71	1.021.500,00	1.028.444,25	574.285,86	150,10%	55,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	382.592,71			574.285,86	150,10%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.102.841,68	7.987.368,81	8.218.903,26	7.902.131,13	111,25%	96,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.946.884,36			4.735.674,91	119,99%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3292	Premije osiguranja	1.176.490,69			989.457,18	84,10%	
3293	Reprezentacija	1.168.429,20			1.190.792,24	101,91%	
3294	Članarine	284.566,08			436.598,44	153,43%	
3295	Pristojbe i naknade	48.827,58			19.588,40	40,12%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	477.643,77			530.019,96	110,97%	
34	Financijski rashodi	4.948.705,80	5.087.450,11	5.073.187,61	4.932.305,45	99,67%	97,22%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	192.319,80	97.996,00	97.996,00	66.867,29	34,77%	68,23%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	192.319,80			66.867,29	34,77%	
	343 Ostali financijski rashodi	4.756.386,00	4.989.454,11	4.975.191,61	4.865.438,16	102,29%	97,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.470.922,28			1.404.806,09	95,51%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				255,92		
3433	Zatezne kamate	94,02			201.669,00	214495,85%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.285.369,70			3.258.707,15	99,19%	
35	Subvencije	11.640.569,38	10.759.068,14	10.759.068,14	10.314.337,23	88,61%	95,87%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.860.322,46	3.641.097,00	3.641.097,00	3.418.749,69	88,56%	93,89%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.860.322,46			3.418.749,69	88,56%	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.780.246,92	7.117.971,14	7.117.971,14	6.895.587,54	88,63%	96,88%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.409.958,97			3.337.078,11	97,86%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.079.793,35			400.000,00	37,04%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.290.494,60			3.158.509,43	95,99%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.568.494,51	20.571.803,58	20.771.553,58	18.769.674,04	91,25%	90,36%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.568.494,51	20.571.803,58	20.771.553,58	18.769.674,04	91,25%	90,36%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.925.743,69			8.177.091,02	103,17%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	12.642.750,82			10.592.583,02	83,78%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.998.087,59	16.558.600,00	16.557.150,00	15.728.210,17	174,80%	94,99%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.998.087,59	16.558.600,00	16.557.150,00	15.728.210,17	174,80%	94,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	424.350,00			1.666.598,49	392,74%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.573.737,59			14.061.611,68	164,01%	
38	Ostali rashodi	41.143.849,29	44.696.674,38	44.621.001,38	36.935.934,09	89,77%	82,78%
	381 Tekuće donacije	26.541.691,95	22.392.911,86	22.563.038,86	23.139.028,40	87,18%	102,55%
3811	Tekuće donacije u novcu	26.541.691,95			23.139.028,40	87,18%	
	382 Kapitalne donacije	7.371.893,13	14.246.301,85	14.246.301,85	8.742.051,56	118,59%	61,36%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.371.893,13			8.742.051,56	118,59%	
	383 Kazne, penali i naknade štete	3.060.872,75	160.000,00	160.000,00	161.577,13	5,28%	100,99%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.060.872,75			1.577,13	0,05%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3833	Naknade šteta zaposlenicima				4.000,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				156.000,00		
	385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00	1.450.000,00			
	386 Kapitalne pomoći	4.169.391,46	6.397.460,67	6.201.660,67	4.893.277,00	117,36%	78,90%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.165.215,84			4.793.277,00	151,44%	
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.004.175,62			100.000,00	9,96%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.617.231,48	65.159.853,53	65.233.169,53	59.408.996,66	176,72%	91,07%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.745,90					
	412 Nematerijalna imovina	5.745,90					
	4123 Licence	5.745,90					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.751.884,61	37.151.563,74	37.321.673,74	33.163.988,64	145,76%	88,86%
	421 Građevinski objekti	3.804.794,88	6.570.785,76	6.570.785,76	6.559.224,35	172,39%	99,82%
	4212 Poslovni objekti	3.192.773,24			6.314.816,12	197,78%	
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	612.021,64			73.383,23	11,99%	
	4214 Ostali građevinski objekti				171.025,00		
	422 Postrojenja i oprema	14.538.956,49	21.272.934,58	21.426.409,58	19.260.563,82	132,48%	89,89%
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.664.046,59			4.313.213,05	161,90%	
	4222 Komunikacijska oprema	1.308.690,52			565.274,44	43,19%	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	380.180,11			341.878,76	89,93%	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	9.675.324,17			10.356.143,51	107,04%	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				102.231,48		
	4226 Sportska i glazbena oprema	24.159,70			741.518,71	3069,24%	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	486.555,40			2.840.303,87	583,76%	
	423 Prijevozna sredstva	1.319.088,20	4.628.386,65	4.663.286,65	4.663.093,60	353,51%	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.319.088,20			4.663.093,60	353,51%	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00					
	4241 Knjige	6.000,00					
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	10.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.073.045,04	4.679.456,75	4.661.191,75	2.681.106,87	87,25%	57,52%
	4262 Ulaganja u računalne programe	1.195.068,42			619.171,36	51,81%	
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				5.000,00		
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.877.976,62			2.056.935,51	109,53%	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	74.500,00	874.750,00	874.750,00	872.202,85	1170,74%	99,71%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	74.500,00	874.750,00	874.750,00	872.202,85	1170,74%	99,71%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	74.500,00			872.202,85	1170,74%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.785.100,97	27.133.539,79	27.036.745,79	25.372.805,17	235,26%	93,85%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.467.650,97	27.116.782,29	27.019.988,29	25.356.047,67	242,23%	93,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.467.650,97			25.356.047,67	242,23%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	317.450,00	16.757,50	16.757,50	16.757,50	5,28%	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	317.450,00			16.757,50	5,28%	
SVEUKUPNO RASHODI		311.861.707,20	351.344.435,23	351.344.435,23	320.631.305,47	102,81%	91,26%
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.347.388,40	3.332.000,00	3.332.000,00	2.548.334,93	58,62%	76,48%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	191.175,75	128.000,00	128.000,00	130.709,39	68,37%	102,12%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	59.618,35	28.000,00	28.000,00			
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	59.618,35					
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	131.557,40	100.000,00	100.000,00	130.709,39	99,36%	130,71%
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	131.557,40			130.709,39	99,36%	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	600.201,85	604.000,00	604.000,00	609.905,93	101,62%	100,98%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600.201,85	604.000,00	604.000,00	609.905,93	101,62%	100,98%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600.201,85			609.905,93	101,62%	
84	Primici od zaduživanja	3.556.010,80	2.600.000,00	2.600.000,00	1.807.719,61	50,84%	69,53%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.556.010,80	2.600.000,00	2.600.000,00	1.807.719,61	50,84%	69,53%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	3.556.010,80			1.807.719,61	50,84%	
SVEUKUPNO PRIMICI		4.347.388,40	3.332.000,00	3.332.000,00	2.548.334,93	58,62%	76,48%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.677.081,14	7.490.564,77	7.490.564,77	6.366.369,34	82,93%	84,99%
51	Izdaci za dane zajmove		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00		100,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00		100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00		100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.806.214,49	5.090.564,77	5.090.564,77	4.169.640,73	61,26%	81,91%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.806.214,49	5.090.564,77	5.090.564,77	4.169.640,73	61,26%	81,91%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.806.214,49			4.169.640,73	61,26%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	870.866,65	1.185.000,00	1.185.000,00	981.728,61	112,73%	82,85%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	870.866,65	1.185.000,00	1.185.000,00	981.728,61	112,73%	82,85%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	870.866,65			981.728,61	112,73%	
SVEUKUPNO IZDACI		7.677.081,14	7.490.564,77	7.490.564,77	6.366.369,34	82,93%	84,99%

DODATAK UZ B)
ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje
1	2	3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.548.334,93
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	130.709,39
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama i zvan javnog sektora	130.709,39
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	130.709,39
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	609.905,93
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	609.905,93
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	609.905,93
	«Primici od privatizacije trgovačkog društva »Vodogradnja« Rijeka	138.034,03
	«Primici od privatizacije trgovačkog društva »Ceste« Rijeka	471.871,90
84	Primici od zaduživanja	1.807.719,61
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.807.719,61
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.807.719,61
	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO »Marišćina«	1.807.719,61
	SVEUKUPNO PRIMICI	2.548.334,93
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.366.369,34
51	Izdaci za dane zajmove	1.215.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.215.000,00
5121	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.215.000,00
	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - RRA Porin d.o.o. - za provedbu Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije za 2013. godinu	1.215.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.169.640,73
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.169.640,73
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.169.640,73
	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - sufinanciranje investicijskih aktivnosti izgradnje sustava gospodarenja otpadom u PGŽ	1.851.738,48
	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO »«Marišćina»«	1.807.719,61
	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - RH - otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	510.182,64
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	981.728,61
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	981.728,61
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	981.728,61
	Otplata kredita za EKO brodove - Dezinsekcija d.o.o. Rijeka	981.728,61
	SVEUKUPNO IZDACI	6.366.369,34

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4)
SVEUKUPNO		358.835.000,00	358.835.000,00	326.997.674,81	91,13%
Razdjel: 1	URED ŽUPANIJE	21.762.000,00	21.897.000,00	20.315.119,87	92,78%
Glava: 1-1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	17.636.000,00	17.771.000,00	16.312.962,83	91,80%
Glava: 1-2	URED ŽUPANIJE	4.082.000,00	4.082.000,00	3.982.723,46	97,57%
Glava: 1-3	URED UNUTARNJE REVIZIJE	44.000,00	44.000,00	19.433,58	44,17%
Razdjel: 2	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	41.072.000,00	40.837.000,00	38.453.144,88	94,16%
Glava: 2-1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	41.072.000,00	40.837.000,00	38.453.144,88	94,16%
Razdjel: 3	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.370.000,00	8.370.000,00	6.681.353,91	79,83%
Glava: 3-1	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.750.487,41	1.750.487,41	1.382.794,82	78,99%
Glava: 3-2	JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	4.279.512,59	4.279.512,59	3.055.824,03	71,41%
Glava: 3-3	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	2.340.000,00	2.340.000,00	2.242.735,06	95,84%
Razdjel: 4	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	94.918.000,00	94.918.000,00	91.409.918,54	96,30%
Glava: 4-1	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	182.400,00	183.868,96	154.490,16	84,02%
Glava: 4-2	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	74.390.600,00	74.389.131,04	70.970.603,81	95,40%
Glava: 4-3	SOCIJALNA SKRB	20.345.000,00	20.345.000,00	20.284.824,57	99,70%
Razdjel: 5	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	84.789.000,00	84.789.000,00	82.770.602,20	97,62%
Glava: 5-1	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	9.010.000,00	9.011.550,00	8.979.581,32	99,65%
Glava: 5-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	5.025.000,00	5.025.000,00	5.009.081,41	99,68%
Glava: 5-3	ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA	70.754.000,00	70.752.450,00	68.781.939,47	97,21%
Razdjel: 6	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	14.212.000,00	14.212.000,00	13.808.281,92	97,16%
Glava: 6-1	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	14.212.000,00	14.212.000,00	13.808.281,92	97,16%
Razdjel: 7	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	31.566.000,00	31.566.000,00	17.752.917,60	56,24%
Glava: 7-1	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	31.566.000,00	31.566.000,00	17.752.917,60	56,24%
Razdjel: 8	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	14.389.000,00	14.389.000,00	12.218.169,99	84,91%
Glava: 8-1	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	14.389.000,00	14.389.000,00	12.218.169,99	84,91%
Razdjel: 9	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	27.642.000,00	27.642.000,00	25.176.442,98	91,08%
Glava: 9-1	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	22.757.682,59	22.757.682,59	20.297.195,53	89,19%
Glava: 9-2	JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	4.884.317,41	4.884.317,41	4.879.247,45	99,90%
Razdjel: 10	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	15.220.000,00	15.320.000,00	13.978.304,98	91,24%
Glava: 10-1	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	1.194.251,00	1.374.459,00	1.285.795,61	93,55%
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	14.025.749,00	13.945.541,00	12.692.509,37	91,01%
Razdjel: 11	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	4.895.000,00	4.895.000,00	4.433.417,94	90,57%
Glava: 11-1	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	1.593.350,00	1.588.050,00	1.634.917,71	102,95%
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	3.301.650,00	3.306.950,00	2.798.500,23	84,62%

B) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		358.835.000,00	358.835.000,00	326.997.674,81	91,13%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		21.762.000,00	21.897.000,00	20.315.119,87	92,78%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		17.636.000,00	17.771.000,00	16.312.962,83	91,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		286.400,00	286.700,00	253.791,25	88,52%
3211 Službena putovanja				164.691,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				89.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		99.500,00	95.500,00	61.779,47	64,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				57.132,04	
3223 Energija				4.647,43	
323 Rashodi za usluge		5.053.500,00	5.029.462,00	4.261.960,71	84,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				198.424,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				33.986,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.430.202,25	
3234 Komunalne usluge				1.170,00	
3235 Zakupnine i najamnine				85.719,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				19.950,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				736.711,73	
3239 Ostale usluge				755.795,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		157.200,00	158.200,00	157.508,19	99,56%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				157.508,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.980.351,00	5.180.589,00	5.160.466,00	99,61%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				4.133.578,60	
3293 Reprezentacija				564.372,56	
3294 Članarine				360.805,99	
3295 Pristojbe i naknade				7.234,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				94.474,70	
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	763,25	38,16%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				763,25	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.426.165,00	1.431.165,00	1.126.609,62	78,72%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				1.030.444,62	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				96.165,00	
381 Tekuće donacije		3.441.884,00	3.448.384,00	4.704.225,29	136,42%
3811 Tekuće donacije u novcu				4.704.225,29	
382 Kapitalne donacije		589.000,00	589.000,00	470.850,44	79,94%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				470.850,44	
383 Kazne, penali i naknade štete				1.577,13	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.577,13	
385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00	1.450.000,00		
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	113.431,48	113,43%
4221 Uredska oprema i namještaj				105.451,48	
4222 Komunikacijska oprema				7.980,00	
423 Prijevozna sredstva					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		4.082.000,00	4.082.000,00	3.982.723,46	97,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.000,00	36.800,00	27.474,91	74,66%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			22.974,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	99.500,00	88.303,33	88,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.223,95	
3222	Materijal i sirovine			600,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.924,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			57.554,50	
323	Rashodi za usluge	373.400,00	370.900,00	337.135,24	90,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			165.236,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.969,73	
3239	Ostale usluge			35.803,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500,00	17.000,00	7.847,26	46,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.847,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.100,00	100.800,00	91.251,47	90,53%
3292	Premije osiguranja			4.261,20	
3293	Reprezentacija			80.043,47	
3294	Članarine			2.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.546,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	10.500,00		
381	Tekuće donacije	3.315.000,00	3.317.500,00	3.317.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.317.500,00	
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	29.000,00	13.211,25	45,56%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.798,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.412,50	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		44.000,00	44.000,00	19.433,58	44,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	8.935,43	59,57%
3211	Službena putovanja			8.935,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.757,00	37,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.757,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.741,15	96,30%
3293	Reprezentacija			4.862,50	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			878,65	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		41.072.000,00	40.837.000,00	38.453.144,88	94,16%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		41.072.000,00	40.837.000,00	38.453.144,88	94,16%
311 Plaće (Bruto)		30.107.800,00	29.937.800,00	28.830.132,00	96,30%
3111	Plaće za redovan rad			28.805.120,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.011,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.094.500,00	2.094.500,00	1.775.141,58	84,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.775.141,58	
313 Doprinosi na plaće		4.624.500,00	4.559.500,00	4.411.014,82	96,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.892.069,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			518.945,48	
321 Naknade troškova zaposlenima		910.000,00	910.000,00	805.395,90	88,51%
3211	Službena putovanja			4.373,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			801.022,90	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	18.696,76	74,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.696,76	
323 Rashodi za usluge		130.000,00	130.000,00	114.083,08	87,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.264,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.968,75	
3239	Ostale usluge			850,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		680.200,00	680.200,00	311.344,82	45,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			311.344,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	75.000,00	67.165,55	89,55%
3293	Reprezentacija			30.183,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.981,77	
343 Ostali financijski rashodi		1.245.000,00	1.240.000,00	1.138.441,76	91,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.138.185,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			255,92	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.185.000,00	1.185.000,00	981.728,61	82,85%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			981.728,61	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.370.000,00	8.370.000,00	6.681.353,91	79,83%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.750.487,41	1.750.487,41	1.382.794,82	78,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.650,07	36.650,07	31.007,53	84,60%
3211 Službena putovanja				31.007,53	
322 Rashodi za materijal i energiju		39.500,00	39.500,00	29.193,00	73,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.667,00	
3225 Sitni inventar i auto gume					
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				526,00	
323 Rashodi za usluge		937.837,34	935.337,34	639.620,00	68,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				77.868,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge				530.737,10	
3239 Ostale usluge				31.014,71	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.500,00	6.500,00	2.107,70	32,43%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.107,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	55.500,00	39.273,59	70,76%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.992,06	
3293 Reprezentacija				32.950,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.331,39	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		633.000,00	633.000,00	632.593,00	99,94%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				632.593,00	
381 Tekuće donacije		35.000,00	35.000,00		
422 Postrojenja i oprema		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.000,00	
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		4.279.512,59	4.279.512,59	3.055.824,03	71,41%
311 Plaće (Bruto)		1.290.900,00	1.290.900,00	1.290.543,65	99,97%
3111 Plaće za redovan rad				1.290.543,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene		73.800,00	70.110,00	21.800,00	31,09%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				21.800,00	
313 Doprinosi na plaće		196.300,00	196.300,00	196.162,43	99,93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				174.223,40	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				21.939,03	
321 Naknade troškova zaposlenima		133.656,03	131.647,03	103.629,83	78,72%
3211 Službena putovanja				50.159,33	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				36.713,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				16.757,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		153.473,54	167.764,03	166.979,97	99,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				25.876,32	
3223 Energija				57.290,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				59.555,51	
3225 Sitni inventar i auto gume				24.257,65	
323 Rashodi za usluge		2.293.506,95	2.265.408,06	1.187.428,80	52,42%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				31.150,67	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				91.420,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				26.938,75	
3234 Komunalne usluge				17.271,22	
3235 Zakupnine i najamnine				35.067,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge				517.980,57	
3238 Računalne usluge				368.223,75	
3239 Ostale usluge				99.376,31	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.922,33	13.716,58	11.429,27	83,32%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.429,27	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.403,74	103.116,89	72.034,43	69,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.486,91	
3292	Premije osiguranja			21.334,73	
3293	Reprezentacija			28.900,61	
3294	Članarine			900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.412,18	
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	815,65	45,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			815,65	
422	Postrojenja i oprema	23.750,00	23.750,00	5.000,00	21,05%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00		
Glava: 3-3	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	2.340.000,00	2.340.000,00	2.242.735,06	95,84%
311	Plaće (Bruto)	1.010.000,00	980.000,00	944.804,99	96,41%
3111	Plaće za redovan rad			944.804,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	23.750,00	6.443,62	27,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.443,62	
313	Doprinosi na plaće	157.000,00	157.000,00	143.610,39	91,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.548,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.061,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	66.600,00	63.505,39	95,35%
3211	Službena putovanja			39.831,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.354,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.753,35	123.253,35	110.452,34	89,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.244,32	
3223	Energija			35.026,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.264,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.985,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.931,20	
323	Rashodi za usluge	763.200,00	789.700,00	778.747,39	98,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.232,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.560,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.120,00	
3234	Komunalne usluge			22.089,59	
3235	Zakupnine i najamnine			66.842,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			412.233,15	
3238	Računalne usluge			24.020,00	
3239	Ostale usluge			136.648,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	63.359,04	97,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.752,38	
3292	Premije osiguranja			12.023,31	
3293	Reprezentacija			18.325,85	
3295	Pristojbe i naknade			6.667,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.590,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.214,42	70,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.214,42	
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	11.875,00	10.934,40	92,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.934,40	
423	Prijevozna sredstva	103.546,65	103.546,65	103.546,65	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			103.546,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	13.275,00	13.116,43	98,81%
4262	Ulaganja u računalne programe			8.116,43	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		94.918.000,00	94.918.000,00	91.409.918,54	96,30%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		182.400,00	183.868,96	154.490,16	84,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.488,00	21.956,96	21.956,96	100,00%
3211 Službena putovanja				21.956,96	
322 Rashodi za materijal i energiju		13.226,00	13.226,00	6.881,50	52,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.881,50	
323 Rashodi za usluge		120.336,00	114.736,00	96.485,20	84,09%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				6.425,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				90.060,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.350,00	33.950,00	29.166,50	85,91%
3293 Reprerentacija				28.769,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				397,50	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		74.390.600,00	74.389.131,04	70.970.603,81	95,40%
311 Plaće (Bruto)		11.940.143,00	11.940.143,00	11.940.143,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				11.940.143,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				30.000,00	
313 Doprinosi na plaće		1.746.557,00	1.746.557,00	1.743.111,53	99,80%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.517.081,53	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				226.030,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		329.343,33	325.223,54	261.369,00	80,37%
3211 Službena putovanja				10.869,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				220.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				30.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.492.958,25	1.492.958,25	1.458.100,09	97,67%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.803,93	
3222 Materijal i sirovine				351.012,00	
3223 Energija				345.900,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				262.284,16	
3225 Sitni inventar i auto gume				391.100,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				100.000,00	
323 Rashodi za usluge		8.829.853,10	8.918.784,51	8.730.358,39	97,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				182.176,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.638.000,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				78.298,01	
3234 Komunalne usluge				17.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.179.439,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge				580.486,63	
3239 Ostale usluge				54.457,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	23.750,00	20.953,00	88,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.953,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		182.461,68	179.931,10	170.264,61	94,63%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				100.162,83	
3292 Premije osiguranja				50.000,00	
3293 Reprerentacija				20.101,78	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		97.996,00	97.996,00	66.867,29	68,23%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				66.867,29	
343 Ostali financijski rashodi		3.457.004,00	3.457.004,00	3.457.004,00	100,00%
3433 Zatezne kamate				200.000,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				3.257.004,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.210.000,00	3.210.000,00	3.158.509,43	98,40%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				3.158.509,43	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
381	Tekuće donacije	730.000,00	730.000,00	512.080,00	70,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			512.080,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima			4.000,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			156.000,00	
421	Građevinski objekti	84.944,64	84.944,64	73.383,23	86,39%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			73.383,23	
422	Postrojenja i oprema	16.106.848,00	16.071.948,00	15.237.483,21	94,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.959.228,22	
4222	Komunikacijska oprema			212.675,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.356.143,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			102.231,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.607.205,00	
423	Prijevozna sredstva	3.795.875,00	3.830.775,00	3.830.775,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.830.775,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.727.748,00	1.727.748,00	227.118,00	13,15%
4262	Ulaganja u računalne programe			44.118,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			183.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.443.868,00	20.361.368,00	19.893.084,03	97,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.893.084,03	
Glava: 4-3	SOCIJALNA SKRB	20.345.000,00	20.345.000,00	20.284.824,57	99,70%
311	Plaće (Bruto)	6.662.967,98	6.662.967,98	6.662.967,98	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.861.907,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			801.060,00	
313	Doprinosi na plaće	863.000,10	863.000,10	863.000,10	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			863.000,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.100,00	133.095,00	133.095,00	100,00%
3211	Službena putovanja			101.495,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.406.110,78	4.420.272,78	4.420.272,78	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			366.581,00	
3222	Materijal i sirovine			2.987.650,33	
3223	Energija			1.034.702,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.780,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.559,00	
323	Rashodi za usluge	1.799.211,53	1.799.211,53	1.799.211,53	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			513.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			429.745,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.540,00	
3234	Komunalne usluge			105.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			251.826,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3238	Računalne usluge			135.300,00	
3239	Ostale usluge			346.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.590,81	160.325,81	160.325,81	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.862,81	
3292	Premije osiguranja			30.553,00	
3293	Reprezentacija			4.877,00	
3294	Članarine			7.000,00	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.033,00	
343	Ostali financijski rashodi	54.900,00	53.008,00	53.008,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.639,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3433	Zatezne kamate			1.469,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			900,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	177.538,66	177.538,66	177.538,66	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			177.538,66	
381	Tekuće donacije	1.463.382,34	1.463.382,34	1.463.382,34	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.463.382,34	
382	Kapitalne donacije	22.830,00	22.830,00	22.830,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			22.830,00	
421	Građevinski objekti	4.249.504,12	4.249.504,12	4.249.504,12	100,00%
4212	Poslovni objekti			4.249.504,12	
422	Postrojenja i oprema	339.863,68	339.863,68	279.688,25	82,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.795,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			201.643,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.249,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		84.789.000,00	84.789.000,00	82.770.602,20	97,62%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		9.010.000,00	9.011.550,00	8.979.581,32	99,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.400,00	8.650,00	8.629,86	99,77%
3211 Službena putovanja				8.629,86	
322 Rashodi za materijal i energiju		11.960,00	11.710,00	5.494,50	46,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.494,50	
323 Rashodi za usluge		74.200,00	74.200,00	71.190,88	95,94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				13.431,50	
3235 Zakupnine i najamnine				2.718,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge				53.472,30	
3239 Ostale usluge				1.568,13	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.900,00	1.900,00	889,00	46,79%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				889,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.449,80	26.449,80	25.815,56	97,60%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				3.074,39	
3293 Reprezentacija				19.443,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.297,51	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.170.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	1.000,00	375,05	37,51%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				375,05	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				107.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		479.000,00	478.050,00	460.000,00	96,22%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				460.000,00	
381 Tekuće donacije		6.971.500,00	6.974.000,00	6.971.596,48	99,97%
3811 Tekuće donacije u novcu				6.971.596,48	
382 Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				50.000,00	
386 Kapitalne pomoći		108.590,20	108.590,20	108.589,99	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				108.589,99	
Glava: 5-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		5.025.000,00	5.025.000,00	5.009.081,41	99,68%
311 Plaće (Bruto)		2.993.900,00	2.993.900,00	2.993.547,80	99,99%
3111 Plaće za redovan rad				2.943.547,80	
3113 Plaće za prekovremeni rad				50.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				33.000,00	
313 Doprinosi na plaće		463.600,00	463.600,00	453.251,34	97,77%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				403.189,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				50.062,34	
321 Naknade troškova zaposlenima		137.940,00	137.940,00	137.476,30	99,66%
3211 Službena putovanja				51.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				83.126,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				3.350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		276.064,00	276.064,00	275.902,48	99,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				42.804,00	
3222 Materijal i sirovine				12.610,00	
3223 Energija				172.238,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				34.090,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				13.160,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.000,00	
323 Rashodi za usluge		842.535,18	842.535,18	838.446,89	99,51%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.392,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			338.789,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.000,00	
3234	Komunalne usluge			28.814,02	
3235	Zakupnine i najamnine			50.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.160,45	
3238	Računalne usluge			29.503,00	
3239	Ostale usluge			113.787,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.728,32	124.728,32	124.369,68	99,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.959,68	
3292	Premije osiguranja			53.950,00	
3293	Reprezentacija			9.760,00	
3294	Članarine			4.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.150,00	9.150,00	9.126,57	99,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.126,57	
422	Postrojenja i oprema	81.425,00	81.425,00	81.425,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.425,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.200,00	3.200,00	3.125,00	97,66%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.125,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	42.700,00	42.700,00	42.652,85	99,89%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			42.652,85	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.757,50	16.757,50	16.757,50	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			16.757,50	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA		70.754.000,00	70.752.450,00	68.781.939,47	97,21%
311	Plaće (Bruto)	486.547,67	471.047,67	469.723,00	99,72%
3111	Plaće za redovan rad			469.723,00	
313	Doprinosi na plaće	74.394,00	73.394,00	72.768,95	99,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.912,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.856,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.304.985,61	7.155.457,37	7.146.044,97	99,87%
3211	Službena putovanja			930.933,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.042.103,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			135.497,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.510,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.030.343,29	18.509.290,19	18.508.240,08	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.408.287,03	
3222	Materijal i sirovine			883.940,77	
3223	Energija			14.547.185,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			468.462,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			169.719,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.644,57	
323	Rashodi za usluge	20.148.357,41	19.845.068,37	19.442.586,99	97,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.490.395,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.850.410,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.410,14	
3234	Komunalne usluge			2.846.845,66	
3235	Zakupnine i najamnine			614.805,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			789.508,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			867.518,26	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238	Računalne usluge			543.117,34	
3239	Ostale usluge			380.574,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	679.872,91	676.063,79	670.008,79	99,10%
3292	Premije osiguranja			343.820,56	
3293	Reprezentacija			80.168,15	
3294	Članarine			48.465,75	
3295	Pristojbe i naknade			3.698,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			193.855,58	
343	Ostali financijski rashodi	174.950,11	167.579,61	165.542,82	98,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			165.239,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			303,15	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	800.000,00	500.000,00	62,50%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.611.600,00	14.611.600,00	14.061.611,68	96,24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.061.611,68	
381	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
421	Građevinski objekti	1.975.293,00	1.975.293,00	1.975.293,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			1.975.293,00	
422	Postrojenja i oprema	1.165.651,00	1.165.651,00	1.160.847,42	99,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			339.209,95	
4222	Komunikacijska oprema			14.456,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.093,76	
4226	Sportska i glazbena oprema			741.518,71	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.568,75	
423	Prijevozna sredstva	168.965,00	168.965,00	168.965,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			168.965,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	342.040,00	342.040,00	229.000,00	66,95%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			229.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.743.000,00	4.743.000,00	4.163.306,77	87,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.163.306,77	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		14.212.000,00	14.212.000,00	13.808.281,92	97,16%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		14.212.000,00	14.212.000,00	13.808.281,92	97,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		442.600,00	423.600,00	324.974,18	76,72%
3211 Službena putovanja				31.880,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				293.093,48	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.652.197,15	2.628.197,15	2.581.372,60	98,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				461.722,24	
3223 Energija				1.191.755,92	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				784.529,64	
3225 Sitni inventar i auto gume				121.637,58	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				21.727,22	
323 Rashodi za usluge		8.284.823,05	8.158.323,05	7.954.887,50	97,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.543.523,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.400.052,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				36.410,23	
3234 Komunalne usluge				376.868,92	
3235 Zakupnine i najamnine				721.157,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				89.691,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				675.955,72	
3238 Računalne usluge				535.098,94	
3239 Ostale usluge				1.576.129,29	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.500,00	23.500,00	15.407,00	65,56%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.407,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		484.000,00	475.500,00	465.693,71	97,94%
3292 Premije osiguranja				384.891,78	
3293 Reprzentacija				51.931,44	
3294 Članarine				1.620,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27.250,49	
382 Kapitalne donacije		11.879,80	11.879,80	11.879,80	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				11.879,80	
422 Postrojenja i oprema		1.036.000,00	1.226.000,00	1.210.673,25	98,75%
4221 Uredska oprema i namještaj				757.812,31	
4222 Komunikacijska oprema				330.163,19	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				48.092,50	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				74.605,25	
423 Prijevozna sredstva		560.000,00	560.000,00	559.806,95	99,97%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				559.806,95	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		684.000,00	672.000,00	653.086,93	97,19%
4262 Ulaganja u računalne programe				566.936,93	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				86.150,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		33.000,00	33.000,00	30.500,00	92,42%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				30.500,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		31.566.000,00	31.566.000,00	17.752.917,60	56,24%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		31.566.000,00	31.566.000,00	17.752.917,60	56,24%
311 Plaće (Bruto)		857.164,00	857.164,00	167.973,15	19,60%
3111 Plaće za redovan rad				167.973,15	
313 Doprinosi na plaće		154.836,00	154.836,00	25.699,88	16,60%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				22.676,38	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.023,50	
321 Naknade troškova zaposlenima		377.600,00	381.100,00	76.621,49	20,11%
3211 Službena putovanja				76.621,49	
322 Rashodi za materijal i energiju		44.900,00	43.900,00	11.403,50	25,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.591,00	
3223 Energija				2.812,50	
323 Rashodi za usluge		7.640.579,41	7.630.879,41	2.618.721,56	34,32%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.758,13	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				24.987,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				152.051,93	
3234 Komunalne usluge				1.055.237,50	
3235 Zakupnine i najamnine				10.975,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.012.536,65	
3238 Računalne usluge				314.537,50	
3239 Ostale usluge				46.637,35	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66.500,00	66.500,00	20.814,15	31,30%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.814,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		428.780,10	438.480,10	299.394,13	68,28%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				237.269,31	
3293 Reprezentacija				59.721,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.403,81	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		594.000,00	594.000,00	571.594,68	96,23%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				171.594,68	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				400.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.591.843,44	5.591.843,44	4.675.914,19	83,62%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				2.397.745,19	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				2.278.169,00	
381 Tekuće donacije		1.216.375,00	1.213.875,00	1.124.646,93	92,65%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.124.646,93	
382 Kapitalne donacije		13.000.422,05	13.000.422,05	7.614.646,44	58,57%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				7.614.646,44	
386 Kapitalne pomoći		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				250.000,00	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				100.000,00	
422 Postrojenja i oprema		1.243.000,00	1.243.000,00	195.487,50	15,73%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				195.487,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		14.389.000,00	14.389.000,00	12.218.169,99	84,91%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		14.389.000,00	14.389.000,00	12.218.169,99	84,91%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.780,07	23.780,07	16.769,67	70,52%
3211 Službena putovanja				16.769,67	
322 Rashodi za materijal i energiju		11.400,00	11.400,00	6.769,70	59,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.769,70	
323 Rashodi za usluge		252.569,00	252.569,00	230.025,88	91,07%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				25.009,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge				192.296,42	
3239 Ostale usluge				12.720,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.200,00	51.200,00	31.164,99	60,87%
3293 Reprerentacija				30.814,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350,00	
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	524,88	26,24%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				524,88	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				90.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.312.971,14	3.312.971,14	3.165.108,38	95,54%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				3.165.108,38	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.702.538,89	2.702.538,89	2.242.402,60	82,97%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				40.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				2.202.402,60	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	1.000,00		
381 Tekuće donacije		3.433.051,86	3.433.051,86	3.031.596,18	88,31%
3811 Tekuće donacije u novcu				3.031.596,18	
382 Kapitalne donacije		465.000,00	465.000,00	464.674,88	99,93%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				464.674,88	
386 Kapitalne pomoći		1.052.093,75	1.052.093,75	545.734,90	51,87%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				545.734,90	
421 Građevinski objekti		261.044,00	261.044,00	261.044,00	100,00%
4212 Poslovni objekti				90.019,00	
4214 Ostali građevinski objekti				171.025,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		791.750,00	791.750,00	791.750,00	100,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				791.750,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		721.601,29	721.601,29	125.603,93	17,41%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				125.603,93	
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00%
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.215.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		27.642.000,00	27.642.000,00	25.176.442,98	91,08%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		22.757.682,59	22.757.682,59	20.297.195,53	89,19%
311 Plaće (Bruto)		250.000,00	250.000,00	249.957,14	99,98%
3111 Plaće za redovan rad				249.957,14	
313 Doprinosi na plaće		40.000,00	40.000,00	38.243,44	95,61%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				33.744,20	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.499,24	
321 Naknade troškova zaposlenima		135.000,00	135.000,00	111.094,93	82,29%
3211 Službena putovanja				111.094,93	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	17.389,19	69,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				17.389,19	
323 Rashodi za usluge		1.590.950,35	1.590.950,35	1.436.814,71	90,31%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				18.531,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				91.427,14	
3235 Zakupnine i najamnine				7.574,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.163.770,73	
3238 Računalne usluge				263,00	
3239 Ostale usluge				155.247,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	11.687,80	58,44%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.687,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.000,00	66.000,00	54.940,47	83,24%
3293 Reprezentacija				49.565,97	
3294 Članarine				300,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.074,50	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.201.097,00	2.201.097,00	1.978.749,69	89,90%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.978.749,69	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		7.224.781,25	7.419.781,25	7.403.679,63	99,78%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				2.022.833,21	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				5.380.846,42	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.456.000,00	1.456.000,00	1.206.598,49	82,87%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.206.598,49	
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	68.663,73	98,09%
3811 Tekuće donacije u novcu				68.663,73	
386 Kapitalne pomoći		4.519.776,72	4.324.776,72	3.549.735,58	82,08%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				3.549.735,58	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		68.512,50	68.512,50		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		5.090.564,77	5.090.564,77	4.169.640,73	81,91%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				4.169.640,73	
Glava: 9-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		4.884.317,41	4.884.317,41	4.879.247,45	99,90%
311 Plaće (Bruto)		2.486.600,00	2.486.600,00	2.485.997,07	99,98%
3111 Plaće za redovan rad				2.485.997,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				8.000,00	
313 Doprinosi na plaće		378.000,00	378.000,00	377.871,55	99,97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				335.609,61	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				42.261,94	
321 Naknade troškova zaposlenima		123.343,97	123.343,97	121.758,38	98,71%
3211 Službena putovanja				35.914,41	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				61.818,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				24.025,47	
322 Rashodi za materijal i energiju		346.626,46	346.626,46	346.072,24	99,84%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.965,67	
3223	Energija			111.519,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149.960,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.626,46	
323	Rashodi za usluge	1.364.323,05	1.364.323,05	1.362.748,81	99,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.325,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.779,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.111,85	
3234	Komunalne usluge			45.159,59	
3235	Zakupnine i najamnine			38.763,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			561.687,73	
3238	Računalne usluge			401.906,25	
3239	Ostale usluge			90.015,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.077,67	2.077,67	2.077,67	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.077,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.396,26	115.396,26	114.894,46	99,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.986,24	
3292	Premije osiguranja			56.406,02	
3293	Reprezentacija			35.965,12	
3294	Članarine			9.340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.197,08	
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	1.577,27	92,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.577,27	
422	Postrojenja i oprema	58.250,00	58.250,00	58.250,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			52.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.250,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		15.220.000,00	15.320.000,00	13.978.304,98	91,24%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		1.194.251,00	1.374.459,00	1.285.795,61	93,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.459,00	6.686,00	6.628,00	99,13%
3211 Službena putovanja				6.628,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.344,00	6.027,00	2.168,00	35,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.168,00	
323 Rashodi za usluge		54.864,00	52.121,00	4.600,00	8,83%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.600,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	1.900,00	1.020,00	53,68%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.020,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.209,00	24.473,00	24.433,00	99,84%
3293 Reprezentacija				24.433,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		260.836,34	260.586,34	255.836,34	98,18%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				255.836,34	
381 Tekuće donacije		850.368,66	1.015.495,66	983.940,27	96,89%
3811 Tekuće donacije u novcu				983.940,27	
382 Kapitalne donacije		7.170,00	7.170,00	7.170,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				7.170,00	
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		14.025.749,00	13.945.541,00	12.692.509,37	91,01%
311 Plaće (Bruto)		3.266.120,02	3.230.225,02	3.034.395,02	93,94%
3111 Plaće za redovan rad				2.806.153,02	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				228.242,00	
313 Doprinosi na plaće		207.011,90	207.011,90	207.011,90	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				207.011,90	
321 Naknade troškova zaposlenima		54.000,00	51.300,00	42.082,12	82,03%
3211 Službena putovanja				29.202,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				12.880,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.846.314,22	3.848.384,22	3.107.000,44	80,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				103.567,84	
3222 Materijal i sirovine				1.437.983,58	
3223 Energija				1.554.349,02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				4.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.100,00	
323 Rashodi za usluge		1.237.801,52	1.226.528,52	1.139.319,23	92,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				157.964,97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				557.282,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				995,00	
3234 Komunalne usluge				41.344,02	
3235 Zakupnine i najamnine				136.283,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				18.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				37.388,00	
3238 Računalne usluge				48.400,00	
3239 Ostale usluge				141.661,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179.985,19	176.409,19	161.894,85	91,77%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				58.049,11	
3292 Premije osiguranja				5.912,74	
3293 Reprezentacija				5.000,00	
3295 Pristojbe i naknade				1.988,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90.945,00	
343 Ostali financijski rashodi		25.700,00	25.700,00	25.331,99	98,57%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				24.631,99	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3433	Zatezne kamate			200,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.461.100,00	
422	Postrojenja i oprema	785.446,90	785.446,90	784.660,37	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			61.810,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			682.850,37	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.753.956,25	1.739.416,25	1.555.660,51	89,44%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.555.660,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.208.313,00	1.194.019,00	1.174.052,94	98,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.174.052,94	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		4.895.000,00	4.895.000,00	4.433.417,94	90,57%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		1.593.350,00	1.588.050,00	1.634.917,71	102,95%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	2.679,00	89,30%
3211 Službena putovanja				2.679,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	562,00	14,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				562,00	
323 Rashodi za usluge		17.000,00	16.500,00	843,75	5,11%
3239 Ostale usluge				843,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	17.000,00	11.219,25	66,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				5.880,68	
3293 Reprerentacija				5.338,57	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				180.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				52.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				135.000,00	
381 Tekuće donacije		818.350,00	814.350,00	913.397,18	112,16%
3811 Tekuće donacije u novcu				913.397,18	
386 Kapitalne pomoći		367.000,00	366.200,00	339.216,53	92,63%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				339.216,53	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		3.301.650,00	3.306.950,00	2.798.500,23	84,62%
311 Plaće (Bruto)		1.538.150,00	1.498.150,00	1.437.907,29	95,98%
3111 Plaće za redovan rad				1.401.907,29	
3113 Plaće za prekovremeni rad				36.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		111.900,00	111.900,00	32.500,00	29,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				32.500,00	
313 Doprinosi na plaće		236.400,00	231.100,00	220.774,00	95,53%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				194.977,53	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				25.796,47	
321 Naknade troškova zaposlenima		110.819,00	111.669,00	106.610,00	95,47%
3211 Službena putovanja				51.800,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				40.460,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				14.350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		147.136,00	187.386,00	184.117,26	98,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				31.716,63	
3222 Materijal i sirovine				10.689,20	
3223 Energija				110.016,73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				14.560,95	
3225 Sitni inventar i auto gume				16.640,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				493,75	
323 Rashodi za usluge		701.805,00	711.805,00	630.278,35	88,55%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				37.320,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				190.251,12	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				7.689,00	
3234 Komunalne usluge				20.983,83	
3235 Zakupnine i najamnine				22.480,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				163.381,51	
3238 Računalne usluge				22.280,00	
3239 Ostale usluge				165.892,38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.200,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.490,00	65.990,00	58.254,09	88,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.619,91	
3292	Premije osiguranja			26.303,84	
3293	Reprezentacija			5.263,64	
3294	Članarine			66,70	
343	Ostali financijski rashodi	9.250,00	9.250,00	9.087,55	98,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.087,55	
422	Postrojenja i oprema	281.200,00	281.200,00	100.471,69	35,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.971,69	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			7.300,00	

C) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KVALIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		358.835.000,00	358.835.000,00	326.997.674,81	91,13%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		21.762.000,00	21.897.000,00	20.315.119,87	92,78%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		17.636.000,00	17.771.000,00	16.312.962,83	91,80%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		10.265.851,00	10.271.351,00	9.077.924,20	88,38%
A 110101 Materijalni rashodi		4.655.351,00	4.714.851,00	4.632.055,63	98,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		85.000,00	85.000,00	79.559,29	93,60%
3211 Službena putovanja				79.559,29	
322 Rashodi za materijal i energiju		66.000,00	63.500,00	49.734,48	78,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				45.087,05	
3223 Energija				4.647,43	
323 Rashodi za usluge		317.500,00	317.500,00	312.872,19	98,54%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				200.610,99	
3235 Zakupnine i najamnine				29.535,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge				82.726,19	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	40.000,00	39.968,80	99,92%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				39.968,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.959.351,00	3.021.351,00	3.018.760,87	99,91%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.615.914,47	
3293 Repräsentacija				378.365,58	
3295 Pristojbe i naknade				182,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.298,82	
381 Tekuće donacije		1.187.500,00	1.187.500,00	1.131.160,00	95,26%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.131.160,00	
A 110102 Sredstva za vijeća nacionalnih manjina		715.000,00	712.500,00	709.864,12	99,63%
323 Rashodi za usluge		98.000,00	98.000,00	97.625,00	99,62%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				97.625,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305.000,00	305.000,00	302.739,12	99,26%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				302.739,12	
381 Tekuće donacije		312.000,00	309.500,00	309.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				309.500,00	
A 110103 Proračunska zaliha		1.500.000,00	1.450.000,00	1.373.516,58	94,73%
321 Naknade troškova zaposlenima				5.700,00	
3211 Službena putovanja				5.700,00	
323 Rashodi za usluge				10.000,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.052,15	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				302.739,12	
3295 Pristojbe i naknade				7.052,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
363 Pomoći unutar općeg proračuna				17.000,00	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				17.000,00	
381 Tekuće donacije				1.312.187,30	
3811 Tekuće donacije u novcu				1.312.187,30	
383 Kazne, penali i naknade štete				1.577,13	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.577,13	
	385 Izvanredni rashodi	1.500.000,00	1.450.000,00		
	422 Postrojenja i oprema			20.000,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
	423 Prijevozna sredstva				
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
	A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	800.000,00	800.000,00	508.444,62	63,56%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	800.000,00	508.444,62	63,56%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			508.444,62	
	A 110105 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	700.000,00	700.000,00		
	323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00		
	A 110106 Izbori za Županijsku skupštinu	1.895.500,00	1.894.000,00	1.854.043,25	97,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	32.000,00	12.044,99	37,64%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.044,99	
	323 Rashodi za usluge	205.000,00	213.762,00	213.761,17	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			30.035,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.551,24	
	3239 Ostale usluge			181.174,93	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.196.000,00	1.187.238,00	1.168.474,84	98,42%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.166.900,01	
	3293 Reprezentacija			1.574,83	
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	763,25	38,16%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			763,25	
	381 Tekuće donacije	459.000,00	459.000,00	458.999,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			458.999,00	
	Program: 1102 Promidžba, manifestacije i pokroviteljstva	5.422.384,00	5.404.884,00	5.330.622,57	98,63%
	A 110201 Promidžba Županije	2.848.000,00	2.836.000,00	2.796.651,38	98,61%
	323 Rashodi za usluge	2.848.000,00	2.836.000,00	2.796.651,38	98,61%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.299,60	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.791.798,84	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			424.450,44	
	3239 Ostale usluge			505.102,50	
	A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima	1.094.384,00	1.087.384,00	1.082.476,20	99,55%
	323 Rashodi za usluge	721.000,00	697.500,00	692.941,17	99,35%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.702,50	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			310.132,42	
	3234 Komunalne usluge			1.170,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			53.633,25	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			19.950,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			183.834,68	
	3239 Ostale usluge			69.518,32	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	199.000,00	198.651,03	99,82%
	3293 Reprezentacija			128.475,15	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.175,88	
	381 Tekuće donacije	183.384,00	190.884,00	190.884,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			190.884,00	
	A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.480.000,00	1.481.500,00	1.451.494,99	97,97%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
	381 Tekuće donacije	1.300.000,00	1.301.500,00	1.301.494,99	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.301.494,99	
	Program: 1103 EU integracije i međunarodna suradnja	361.200,00	361.200,00	347.637,52	96,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A 110301	Međunarodna i međuregionalna suradnja	301.000,00	301.000,00	298.988,63	99,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.300,00	65.188,29	99,83%
3211	Službena putovanja			65.188,29	
323	Rashodi za usluge	54.000,00	57.700,00	56.928,86	98,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.953,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	84.818,62	99,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			84.818,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	93.000,00	92.052,86	98,98%
3294	Članarine			92.052,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A 110302	Aktivnosti u okviru europskih integracija	60.200,00	60.200,00	48.648,89	80,81%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	49.000,00	37.746,56	77,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.746,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	11.200,00	10.902,33	97,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.902,33	
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		1.586.565,00	1.733.565,00	1.556.778,54	89,80%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	582.000,00	729.000,00	725.219,74	99,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	14.243,67	83,79%
3211	Službena putovanja			14.243,67	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.447,50	94,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.447,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	21.818,44	99,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.818,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.000,00	325.000,00	324.710,13	99,91%
3293	Reprezentacija			55.957,00	
3294	Članarine			268.753,13	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			355.000,00	
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	100.000,00	98.009,88	98,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.025,00	96,05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.025,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.984,88	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.984,88	
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	904.565,00	904.565,00	733.548,92	81,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.400,00	119.400,00	89.100,00	74,62%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.100,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	33.986,88	67,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.986,88	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.165,00	96.165,00	96.165,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			96.165,00	
382	Kapitalne donacije	589.000,00	589.000,00	470.850,44	79,94%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			470.850,44	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	43.446,60	86,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.466,60	
4222	Komunikacijska oprema			7.980,00	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		4.082.000,00	4.082.000,00	3.982.723,46	97,57%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		245.000,00	245.500,00	229.515,68	93,49%
A 120101	Materijalni rashodi Ureda	245.000,00	245.500,00	229.515,68	93,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	26.800,00	22.974,91	85,73%
3211	Službena putovanja			22.974,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	66.500,00	55.623,95	83,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.223,95	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.400,00	
	323 Rashodi za usluge	74.000,00	74.000,00	73.510,51	99,34%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.811,76	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			46.295,00	
	3239 Ostale usluge			19.403,75	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	8.000,00	7.847,26	98,09%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.847,26	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	70.200,00	69.559,05	99,09%
	3293 Reprezentacija			62.612,25	
	3294 Članarine			2.400,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.546,80	
	Program: 1202 Sustav zaštite i spašavanja	2.367.000,00	2.364.000,00	2.280.782,78	96,48%
	A 120201 Razvoj sustava zaštite i spašavanja i udruga u tom sustavu	202.000,00	196.500,00	136.320,28	69,37%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	33.000,00	32.679,38	99,03%
	3222 Materijal i sirovine			600,43	
	3225 Sitni inventar i auto gume			12.924,45	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.154,50	
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	95.000,00	69.674,73	73,34%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			69.674,73	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	16.254,92	65,02%
	3292 Premije osiguranja			4.261,20	
	3293 Reprezentacija			11.993,72	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.500,00		
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	29.000,00	13.211,25	45,56%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.798,75	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.412,50	
	A 120202 Aktivnosti zaštite od požara	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.750.000,00	
	382 Kapitalne donacije	100.000,00	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	255.000,00	257.500,00	257.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	255.000,00	257.500,00	257.500,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			257.500,00	
	A 120204 Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	60.000,00	36.962,50	61,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	39.400,00	39.400,00	31.525,00	80,01%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.375,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.750,00	
	3239 Ostale usluge			11.400,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	5.437,50	97,10%
	3293 Reprezentacija			5.437,50	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	1.470.000,00	1.472.500,00	1.472.425,00	99,99%
	A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	160.000,00	162.500,00	162.425,00	99,95%
	323 Rashodi za usluge	160.000,00	162.500,00	162.425,00	99,95%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			157.425,00	
	3239 Ostale usluge			5.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			440.000,00	
A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	870.000,00	870.000,00	870.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	870.000,00	870.000,00	870.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			870.000,00	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		44.000,00	44.000,00	19.433,58	44,17%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		44.000,00	44.000,00	19.433,58	44,17%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	44.000,00	44.000,00	19.433,58	44,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	8.935,43	59,57%
3211	Službena putovanja			8.935,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.757,00	37,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.757,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.741,15	96,30%
3293	Reprezentacija			4.862,50	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			878,65	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.072.000,00	40.837.000,00	38.453.144,88	94,16%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.072.000,00	40.837.000,00	38.453.144,88	94,16%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		39.887.000,00	39.652.000,00	37.471.416,27	94,50%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		110.000,00	110.000,00	80.237,61	72,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	4.373,00	29,15%
3211 Službena putovanja				4.373,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	18.696,76	74,79%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				18.696,76	
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	24.818,75	82,73%
3237 Intelektualne i osobne usluge				23.968,75	
3239 Ostale usluge				850,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	32.349,10	80,87%
3293 Reprezentacija				30.183,78	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.165,32	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		38.402.000,00	38.167.000,00	36.128.656,12	94,66%
311 Plaće (Bruto)		30.107.800,00	29.937.800,00	28.830.132,00	96,30%
3111 Plaće za redovan rad				28.805.120,79	
3113 Plaće za prekovremeni rad				25.011,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.094.500,00	2.094.500,00	1.775.141,58	84,75%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.775.141,58	
313 Doprinosi na plaće		4.624.500,00	4.559.500,00	4.411.014,82	96,74%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.892.069,34	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				518.945,48	
321 Naknade troškova zaposlenima		895.000,00	895.000,00	801.022,90	89,50%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				801.022,90	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		680.200,00	680.200,00	311.344,82	45,77%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				311.344,82	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		1.375.000,00	1.375.000,00	1.262.522,54	91,82%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	89.264,33	89,26%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				89.264,33	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	35.000,00	34.816,45	99,48%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.816,45	
343 Ostali financijski rashodi		1.245.000,00	1.240.000,00	1.138.441,76	91,81%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.138.185,84	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				255,92	
Program: 2002 Kreditne obveze i pozajmljivanje		1.185.000,00	1.185.000,00	981.728,61	82,85%
A 200201 Otplata kredita za EKO brodove		1.185.000,00	1.185.000,00	981.728,61	82,85%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.185.000,00	1.185.000,00	981.728,61	82,85%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				981.728,61	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.370.000,00	8.370.000,00	6.681.353,91	79,83%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.750.487,41	1.750.487,41	1.382.794,82	78,99%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		268.650,07	268.650,07	209.675,47	78,05%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		268.650,07	268.650,07	209.675,47	78,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.650,07	36.650,07	31.007,53	84,60%
3211 Službena putovanja				31.007,53	
322 Rashodi za materijal i energiju		39.500,00	39.500,00	29.193,00	73,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.667,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				526,00	
323 Rashodi za usluge		148.000,00	145.500,00	111.085,71	76,35%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.752,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				104.057,50	
3239 Ostale usluge				5.276,21	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.500,00	6.500,00	2.107,70	32,43%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.107,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	40.500,00	36.281,53	89,58%
3293 Reprezentacija				32.950,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.331,39	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		1.016.200,00	1.016.200,00	975.720,86	96,02%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		383.200,00	383.200,00	343.127,86	89,54%
323 Rashodi za usluge		383.200,00	383.200,00	343.127,86	89,54%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				48.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				295.002,86	
A 310202 Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga		633.000,00	633.000,00	632.593,00	99,94%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		633.000,00	633.000,00	632.593,00	99,94%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				632.593,00	
Program: 3103 Zaštita okoliša		465.637,34	465.637,34	197.398,49	42,39%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		20.000,00	20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00		
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		78.750,00	78.750,00	16.742,06	21,26%
323 Rashodi za usluge		63.750,00	63.750,00	13.750,00	21,57%
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	2.992,06	19,95%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.992,06	
A 310303 Program ekološke edukacije		59.500,00	59.500,00	53.729,69	90,30%
323 Rashodi za usluge		59.500,00	59.500,00	53.729,69	90,30%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				27.991,19	
3239 Ostale usluge				25.738,50	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		69.887,34	69.887,34	34.426,74	49,26%
322 Rashodi za materijal i energiju					
3225 Sitni inventar i auto gume					
323 Rashodi za usluge		25.887,34	25.887,34	25.426,74	98,22%
3237 Intelektualne i osobne usluge				25.426,74	
381 Tekuće donacije		35.000,00	35.000,00		
422 Postrojenja i oprema		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.000,00	
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				22.500,00	
A 310306 Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće		215.000,00	215.000,00	70.000,00	32,56%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	70.000,00	32,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		4.279.512,59	4.279.512,59	3.055.824,03	71,41%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		2.334.116,90	2.337.620,65	2.118.932,18	90,64%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.561.000,00	1.557.310,00	1.508.506,08	96,87%
311	Plaće (Bruto)	1.290.900,00	1.290.900,00	1.290.543,65	99,97%
3111	Plaće za redovan rad			1.290.543,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.800,00	70.110,00	21.800,00	31,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.800,00	
313	Doprinosi na plaće	196.300,00	196.300,00	196.162,43	99,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.223,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.939,03	
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		773.116,90	780.310,65	610.426,10	78,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.414,00	70.405,00	62.587,74	88,90%
3211	Službena putovanja			20.337,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.713,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.537,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.473,54	167.764,03	166.979,97	99,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.876,32	
3223	Energija			57.290,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.555,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.257,65	
323	Rashodi za usluge	440.911,62	423.110,73	317.898,62	75,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.150,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.420,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.980,00	
3234	Komunalne usluge			17.271,22	
3235	Zakupnine i najamnine			31.317,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.858,52	
3238	Računalne usluge			12.162,50	
3239	Ostale usluge			50.738,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	1.712,69	42,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.712,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.767,74	74.480,89	55.431,43	74,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.486,91	
3292	Premije osiguranja			21.334,73	
3293	Reprezentacija			12.297,61	
3294	Članarine			900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.412,18	
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	815,65	45,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			815,65	
422	Postrojenja i oprema	23.750,00	23.750,00	5.000,00	21,05%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00		
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.945.395,69	1.941.891,94	936.891,85	48,25%
A 320201 Prostorno planiranje		335.868,30	342.662,55	217.953,19	63,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.223,00	8.223,00	560,00	6,81%
3211	Službena putovanja			560,00	
323	Rashodi za usluge	310.560,97	310.560,97	197.066,94	63,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.583,75	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.487,56	
3239	Ostale usluge			32.245,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.922,33	9.716,58	9.716,58	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.716,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.162,00	14.162,00	10.609,67	74,92%
3293	Reprezentacija			10.609,67	
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	471.206,19	471.206,19	458.973,58	97,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.512,44	21.512,44	15.190,00	70,61%
3211	Službena putovanja			9.690,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.500,00	
323	Rashodi za usluge	446.219,75	446.219,75	440.342,60	98,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.981,35	
3238	Računalne usluge			356.061,25	
3239	Ostale usluge			6.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.474,00	3.474,00	3.440,98	99,05%
3293	Reprezentacija			3.440,98	
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	1.138.321,20	1.128.023,20	259.965,08	23,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.506,59	31.506,59	25.292,09	80,28%
3211	Službena putovanja			19.572,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.720,00	
323	Rashodi za usluge	1.095.814,61	1.085.516,61	232.120,64	21,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			221.653,14	
3239	Ostale usluge			9.517,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	2.552,35	23,20%
3293	Reprezentacija			2.552,35	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		2.340.000,00	2.340.000,00	2.242.735,06	95,84%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.762.520,00	1.734.020,00	1.652.259,84	95,28%
A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.192.000,00	1.160.750,00	1.094.859,00	94,32%
311	Plaće (Bruto)	1.010.000,00	980.000,00	944.804,99	96,41%
3111	Plaće za redovan rad			944.804,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	23.750,00	6.443,62	27,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.443,62	
313	Doprinosi na plaće	157.000,00	157.000,00	143.610,39	91,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.548,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.061,68	
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	570.520,00	573.270,00	557.400,84	97,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	26.600,00	23.674,00	89,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.354,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.753,35	94.753,35	91.510,63	96,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.244,32	
3223	Energija			16.085,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.264,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.985,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.931,20	
323	Rashodi za usluge	255.720,00	252.220,00	247.045,27	97,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.232,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.560,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.120,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234	Komunalne usluge			22.089,59	
3235	Zakupnine i najamnine			66.842,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.204,61	
3238	Računalne usluge			5.520,00	
3239	Ostale usluge			19.474,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	63.359,04	97,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.752,38	
3292	Premije osiguranja			12.023,31	
3293	Reprezentacija			18.325,85	
3295	Pristojbe i naknade			6.667,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.590,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.214,42	70,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.214,42	
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	11.875,00	10.934,40	92,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.934,40	
423	Prijevozna sredstva	103.546,65	103.546,65	103.546,65	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			103.546,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	13.275,00	13.116,43	98,81%
4262	Ulaganja u računalne programe			8.116,43	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.000,00	
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		577.480,00	605.980,00	590.475,22	97,44%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		577.480,00	605.980,00	590.475,22	97,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	39.831,39	99,58%
3211	Službena putovanja			39.831,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	28.500,00	18.941,71	66,46%
3223	Energija			18.941,71	
323	Rashodi za usluge	507.480,00	537.480,00	531.702,12	98,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.028,54	
3238	Računalne usluge			18.500,00	
3239	Ostale usluge			117.173,58	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		94.918.000,00	94.918.000,00	91.409.918,54	96,30%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		182.400,00	183.868,96	154.490,16	84,02%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		182.400,00	183.868,96	154.490,16	84,02%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		182.400,00	183.868,96	154.490,16	84,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.488,00	21.956,96	21.956,96	100,00%
3211 Službena putovanja				21.956,96	
322 Rashodi za materijal i energiju		13.226,00	13.226,00	6.881,50	52,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.881,50	
323 Rashodi za usluge		120.336,00	114.736,00	96.485,20	84,09%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				6.425,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				90.060,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.350,00	33.950,00	29.166,50	85,91%
3293 Reprerentacija				28.769,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				397,50	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		74.390.600,00	74.389.131,04	70.970.603,81	95,40%
Program: 4201 Javno zdravstvo		6.927.361,68	7.012.948,92	6.931.425,54	98,84%
A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		3.604.000,00	3.604.000,00	3.604.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.065.915,00	3.065.915,00	3.065.915,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				3.065.915,00	
313 Doprinosi na plaće		469.085,00	469.085,00	469.085,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				398.569,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				70.516,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				69.000,00	
A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		521.510,00	521.510,00	521.510,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				521.510,00	
313 Doprinosi na plaće		79.790,00	79.790,00	79.790,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				67.795,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				11.995,00	
A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ		1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		705.115,00	705.115,00	705.115,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				705.115,00	
313 Doprinosi na plaće		107.885,00	107.885,00	107.885,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				91.665,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				16.220,00	
323 Rashodi za usluge		340.700,00	340.700,00	340.700,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				340.700,00	
A 420104 Nacionalni program za Rome - NZZJZ		109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		94.535,00	94.535,00	94.535,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				94.535,00	
313 Doprinosi na plaće		14.465,00	14.465,00	14.465,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				12.290,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.175,00	
T 420105 Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih - NZZJZ		280.200,00	280.200,00	280.200,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		207.200,00	207.200,00	207.200,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				207.200,00	
313 Doprinosi na plaće		31.700,00	31.700,00	31.700,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				26.935,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.765,00	
323 Rashodi za usluge		41.300,00	41.300,00	41.300,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				41.300,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A 420106	Mrtvozorenje i obdukcije	1.160.000,00	1.245.587,24	1.164.430,22	93,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.803,93	58,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.803,93	
323	Rashodi za usluge	1.145.000,00	1.229.676,41	1.152.715,46	93,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.176,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.080.539,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.910,83	5.910,83	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.910,83	
A 420107	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ	19.161,68	19.161,68	18.795,32	98,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.161,68	19.161,68	18.795,32	98,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.795,32	
Program: 4202	Edukacija i prevencija	1.057.900,00	1.055.520,21	938.581,13	88,92%
A 420201	Stručno usavršavanje djelatnika	87.500,00	85.120,21	35.580,00	41,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.500,00	65.120,21	30.500,00	46,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.500,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	5.080,00	25,40%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.080,00	
A 420202	Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ	160.600,00	160.600,00	160.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	103.645,00	103.645,00	103.645,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			103.645,00	
313	Doprinosi na plaće	15.855,00	15.855,00	15.855,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.475,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.380,00	
323	Rashodi za usluge	41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.200,00	
3239	Ostale usluge			30.900,00	
T 420204	Prevenција bolesti srca i krvžilja - NZZJZ	168.900,00	168.900,00	168.899,50	100,00%
311	Plaće (Bruto)	72.766,00	72.766,00	72.766,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			72.766,00	
313	Doprinosi na plaće	11.134,00	11.134,00	11.134,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.460,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.674,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.412,00	9.412,00	9.412,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.412,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.588,00	1.588,00	1.587,50	99,97%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.587,50	
T 420205	Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ	214.800,00	214.800,00	214.796,63	100,00%
311	Plaće (Bruto)	139.375,00	139.375,00	139.375,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			139.375,00	
313	Doprinosi na plaće	21.325,00	21.325,00	21.325,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.120,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.205,00	
323	Rashodi za usluge	54.100,00	54.100,00	54.096,63	99,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.096,63	
A 420206	Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine			93.000,00	
T 420207	Tečaj za trudnice i roditelje -Dom zdravlja PGŽ	37.000,00	37.000,00	35.000,00	94,59%
	311 Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			35.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00		
A 420208	Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	165.390,00	165.390,00	165.390,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			165.390,00	
	313 Doprinosi na plaće	31.610,00	31.610,00	31.610,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.610,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.000,00	
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
A 420209	Psihijatrijska bolnica Rab - edukacija djelatnika DSN kojih je osnivač Županija	96.100,00	96.100,00	30.705,00	31,95%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37,80%
	3211 Službena putovanja			1.890,00	
	323 Rashodi za usluge	91.100,00	91.100,00	28.815,00	31,63%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			28.815,00	
Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva		20.790.973,00	20.790.973,00	20.593.194,18	99,05%
K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	20.790.973,00	20.790.973,00	20.593.194,18	99,05%
	322 Rashodi za materijal i energiju	292.946,25	292.946,25	262.284,16	89,53%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			262.284,16	
	323 Rashodi za usluge	6.569.025,75	6.569.025,75	6.535.673,44	99,49%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.535.673,44	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	97.996,00	97.996,00	66.867,29	68,23%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			66.867,29	
	343 Ostali financijski rashodi	3.257.004,00	3.257.004,00	3.257.004,00	100,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.257.004,00	
	422 Postrojenja i oprema	6.944.128,00	6.909.228,00	6.893.463,58	99,77%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.292.883,97	
	4222 Komunikacijska oprema			164.375,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.029.420,63	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			100.643,98	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.306.140,00	
	423 Prijevozna sredstva	1.512.125,00	1.547.025,00	1.547.025,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.547.025,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	107.748,00	107.748,00	107.743,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			24.743,00	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			83.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.010.000,00	2.010.000,00	1.923.133,71	95,68%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.923.133,71	
Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda		44.543.077,35	44.460.577,35	41.684.086,26	93,76%
A 420401	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	320.900,00	320.900,00	312.454,53	97,37%
	311 Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			70.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	25.554,53	88,12%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.554,53	
	322 Rashodi za materijal i energiju	139.400,00	139.400,00	139.400,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			139.400,00	
	323 Rashodi za usluge	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
	3234 Komunalne usluge			17.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
A 420402	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	372.292,00	372.292,00	372.292,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			372.292,00	
	313 Doprinosi na plaće	27.708,00	27.708,00	27.708,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.608,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.100,00	
T 420403	Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ	388.700,00	388.700,00	388.700,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	322.500,00	322.500,00	322.500,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			322.500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.200,00	66.200,00	66.200,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			46.200,00	
	3223 Energija			20.000,00	
A 420404	Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ	4.569.827,35	4.569.827,35	4.569.827,35	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.868.500,00	3.868.500,00	3.868.500,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			3.868.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	599.000,00	599.000,00	599.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			528.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			71.000,00	
	323 Rashodi za usluge	102.327,35	102.327,35	102.327,35	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.327,35	
K 420405	TH Crikvenica-izrada dokumentacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00	
T 420406	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.262.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.262.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			220.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	413.000,00	413.000,00	413.000,00	100,00%
	3223 Energija			273.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			40.000,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja			50.000,00	
	343 Ostali financijski rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3433 Zatezne kamate			200.000,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	3833 Naknade šteta zaposlenicima			4.000,00	
	3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			156.000,00	
A 420407	Koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite	3.210.000,00	3.210.000,00	3.158.509,43	98,40%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.210.000,00	3.210.000,00	3.158.509,43	98,40%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.158.509,43	
T 420412	Financiranje djelatnosti zdravstvenih ustanova - projekt nabavke kapitalne neinvazivne kardiološke opreme - TH Opatija	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.600.000,00	
T 420413 PB - Rab - sufinanciranje 3. Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti		30.000,00	30.000,00	17.937,50	59,79%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.937,50	59,79%
	3239 Ostale usluge			17.937,50	
K 420417 NZZJZ - rekonstrukcija i adaptacija zdravstveno-ekološkog laboratorija		1.530.800,00	1.530.800,00	1.530.654,00	99,99%
	422 Postrojenja i oprema	1.530.800,00	1.530.800,00	1.530.654,00	99,99%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.530.654,00	
K 420422 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj		15.919.000,00	15.919.000,00	13.571.746,38	85,26%
	323 Rashodi za usluge	87.500,00	87.500,00	83.750,00	95,71%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			83.750,00	
	422 Postrojenja i oprema	2.877.632,00	2.877.632,00	2.076.603,00	72,16%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.663.644,25	
	4222 Komunikacijska oprema			48.300,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			63.593,75	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			301.065,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.520.000,00	1.520.000,00	19.375,00	1,27%
	4262 Ulaganja u računalne programe			19.375,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.433.868,00	11.433.868,00	11.392.018,38	99,63%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.392.018,38	
K 420425 PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona		7.000.000,00	6.917.500,00	6.577.931,94	95,09%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	6.917.500,00	6.577.931,94	95,09%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.577.931,94	
K 420426 Znavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije		2.283.750,00	2.283.750,00	2.283.750,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	2.283.750,00	2.283.750,00	2.283.750,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.283.750,00	
T 420427 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ		150.000,00	150.000,00	132.475,13	88,32%
	422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	132.475,13	88,32%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			132.475,13	
A 420428 Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ		90.100,00	90.100,00	90.100,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	87.400,00	87.400,00	87.400,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			87.400,00	
	422 Postrojenja i oprema	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.700,00	
A 420429 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	847.000,00	847.000,00	847.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			847.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	153.000,00	153.000,00	153.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3223 Energija			52.900,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			347.100,00	
Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		1.071.287,97	1.069.111,56	823.316,70	77,01%
T 420501 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		73.443,33	75.443,33	58.165,01	77,10%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.843,33	18.853,33	5.579,00	29,59%
	3211 Službena putovanja			5.579,00	
	323 Rashodi za usluge	28.300,00	32.555,00	32.543,01	99,96%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.298,01	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
	3239 Ostale usluge			5.620,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.500,00	9.043,00	95,19%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.043,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	14.535,00	11.000,00	75,68%
	3293 Reprezentacija			11.000,00	
	A 420502 Fizikalna terapija - DSN Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			84.900,00	
	A 420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	230.000,00	227.000,00	98,70%
	381 Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	227.000,00	98,70%
	3811 Tekuće donacije u novcu			227.000,00	
	K 420504 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	200.000,00	200.000,00		
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00		
	K 420508 Obnova pristupne ceste za zdravstvene ustanove	84.944,64	84.944,64	73.383,23	86,39%
	421 Građevinski objekti	84.944,64	84.944,64	73.383,23	86,39%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			73.383,23	
	T 420509 Strategija razvitka zdravstvene industrije PGŽ	78.000,00	75.823,59	75.456,68	99,52%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	75.823,59	75.456,68	99,52%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.456,68	
	A 420510 Sufinanciranje programa "Prijevoz studenata s invaliditetom" - Udruga "Znam" Rijeka	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
	T 420511 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	40.000,00	38.000,00	24.411,78	64,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	14.250,00	3.400,00	23,86%
	3211 Službena putovanja			3.400,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	14.250,00	11.910,00	83,58%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.910,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	9.101,78	95,81%
	3293 Reprezentacija			9.101,78	
	T 420512 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij „Marija K.Kozulić“	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
	Glava: 4-3 SOCIJALNA SKRB	20.345.000,00	20.345.000,00	20.284.824,57	99,70%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	13.410.364,00	13.410.364,00	13.410.364,00	100,00%
	A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	2.465.300,00	2.465.300,00	2.465.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	140.100,00	133.095,00	133.095,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			101.495,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			31.600,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	639.700,00	653.862,00	653.862,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			323.581,00	
	3223 Energija			298.942,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.780,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			24.559,00	
	323 Rashodi za usluge	1.525.300,00	1.525.300,00	1.525.300,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			513.400,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.860,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.540,00	
	3234 Komunalne usluge			87.100,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3235 Zakupnine i najamnine			185.800,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
	3238 Računalne usluge			135.300,00	
	3239 Ostale usluge			346.300,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.300,00	100.035,00	100.035,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.572,00	
	3292 Premije osiguranja			30.553,00	
	3293 Reprerentacija			4.877,00	
	3295 Pristojbe i naknade				
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.033,00	
	343 Ostali financijski rashodi	54.900,00	53.008,00	53.008,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.639,00	
	3433 Zatezne kamate			1.469,00	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			900,00	
A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe	10.945.064,00	10.945.064,00	10.945.064,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.507.968,00	6.507.968,00	6.507.968,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			5.706.908,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			801.060,00	
	313 Doprinosi na plaće	863.000,10	863.000,10	863.000,10	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			863.000,10	
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.350.367,00	3.350.367,00	3.350.367,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			2.736.066,91	
	3223 Energija			614.300,09	
	323 Rashodi za usluge	171.342,50	171.342,50	171.342,50	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.342,50	
	422 Postrojenja i oprema	52.386,40	52.386,40	52.386,40	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			14.795,00	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.591,40	
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	5.263.885,00	5.263.885,00	5.203.709,57	98,86%
A 430301	Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	531.099,79	531.099,79	531.099,79	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	124.999,98	124.999,98	124.999,98	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			124.999,98	
	322 Rashodi za materijal i energiju	357.275,02	357.275,02	357.275,02	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.000,00	
	3222 Materijal i sirovine			197.814,66	
	3223 Energija			116.460,36	
	323 Rashodi za usluge	36.542,75	36.542,75	36.542,75	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.542,75	
	3234 Komunalne usluge			18.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.282,04	12.282,04	12.282,04	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.282,04	
T 430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	87.726,86	87.726,86	87.726,86	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			15.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	53.768,76	53.768,76	53.768,76	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			53.768,76	
	422 Postrojenja i oprema	18.958,10	18.958,10	18.958,10	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.958,10	
T 430303	Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoć" - DSN "Kantrida"	26.700,00	26.700,00	26.700,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			15.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3223	Energija			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.700,00	
A 430304	DSN "Marko A.Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	44.588,78	44.588,78	44.588,78	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.588,78	44.588,78	44.588,78	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			44.588,78	
T 430307	Informatizacija domova za starije i nemoćne osobe	21.437,50	21.437,50	21.437,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.437,50	21.437,50	21.437,50	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			21.437,50	
K 430309	DSN "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	261.819,18	261.819,18	201.643,75	77,02%
422	Postrojenja i oprema	261.819,18	261.819,18	201.643,75	77,02%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			201.643,75	
K 430310	Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma	4.249.504,12	4.249.504,12	4.249.504,12	100,00%
421	Gradevinski objekti	4.249.504,12	4.249.504,12	4.249.504,12	100,00%
4212	Poslovni objekti			4.249.504,12	
A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe	41.008,77	41.008,77	41.008,77	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.008,77	41.008,77	41.008,77	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.008,77	
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	1.670.751,00	1.670.751,00	1.670.751,00	100,00%
A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	836.344,00	836.344,00	836.344,00	100,00%
381	Tekuće donacije	836.344,00	836.344,00	836.344,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			836.344,00	
T 430402	Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka	77.538,66	77.538,66	77.538,66	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.538,66	77.538,66	77.538,66	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			77.538,66	
T 430404	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	Članarine			7.000,00	
T 430405	Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike	97.796,97	97.796,97	97.796,97	100,00%
381	Tekuće donacije	97.796,97	97.796,97	97.796,97	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			97.796,97	
T 430406	Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana" - sufinanciranje djelatnosti	82.851,63	82.851,63	82.851,63	100,00%
381	Tekuće donacije	82.851,63	82.851,63	82.851,63	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			82.851,63	
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			251.000,00	
K 430411	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	22.830,00	22.830,00	22.830,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	22.830,00	22.830,00	22.830,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			22.830,00	
T 430412	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	71.939,43	71.939,43	71.939,43	100,00%
381	Tekuće donacije	71.939,43	71.939,43	71.939,43	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			71.939,43	
T 430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka	49.026,79	49.026,79	49.026,79	100,00%
381	Tekuće donacije	49.026,79	49.026,79	49.026,79	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			49.026,79	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A 430421	Potpورا programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"	74.423,52	74.423,52	74.423,52	100,00%
381	Tekuće donacije	74.423,52	74.423,52	74.423,52	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			74.423,52	
A 430422	Potpورا programu međugeneracijske solidarnosti (pomoć i njega u kući i dnevni boravak u JLS)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		84.789.000,00	84.789.000,00	82.770.602,20	97,62%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		9.010.000,00	9.011.550,00	8.979.581,32	99,65%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		119.834,80	119.834,80	108.945,41	90,91%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		119.834,80	119.834,80	108.945,41	90,91%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.400,00	8.650,00	8.629,86	99,77%
3211 Službena putovanja				8.629,86	
322 Rashodi za materijal i energiju		11.960,00	11.710,00	5.494,50	46,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.494,50	
323 Rashodi za usluge		74.200,00	74.200,00	71.190,88	95,94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				13.431,50	
3235 Zakupnine i najamnine				2.718,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge				53.472,30	
3239 Ostale usluge				1.568,13	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.900,00	1.900,00	889,00	46,79%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				889,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.374,80	23.374,80	22.741,17	97,29%
3293 Reprezentacija				19.443,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.297,51	
Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture		1.278.590,20	1.278.590,20	1.278.589,99	100,00%
A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.		1.278.590,20	1.278.590,20	1.278.589,99	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.170.000,00	
386 Kapitalne pomoći		108.590,20	108.590,20	108.589,99	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				108.589,99	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.619.500,00	1.621.050,00	1.599.971,53	98,70%
A 510301 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		129.500,00	129.500,00	128.770,62	99,44%
381 Tekuće donacije		129.500,00	129.500,00	128.770,62	99,44%
3811 Tekuće donacije u novcu				128.770,62	
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				460.000,00	
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				310.000,00	
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				230.000,00	
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		40.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		40.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				45.000,00	
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				40.000,00	
A 510309 Studentski krediti		20.000,00	19.050,00	375,05	1,97%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	1.000,00	375,05	37,51%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				375,05	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		19.000,00	18.050,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A 510312	Potpore Dokumentacijsko-istraživačkom centru za europsku bioetiku „Fritz Jahr“ - Sveučilište u Rijeci	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A 510313	Partnerstvo na EU projektima	50.000,00	47.500,00	45.825,86	96,48%
381	Tekuće donacije	50.000,00	47.500,00	45.825,86	96,48%
3811	Tekuće donacije u novcu			45.825,86	
A 510314	Potpore razvojnim projektima Ekonomskog fakulteta u Rijeci	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
	Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi	1.612.075,00	1.612.075,00	1.612.074,39	100,00%
A 510401	Županijska kulturna vijeća	3.075,00	3.075,00	3.074,39	99,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.075,00	3.075,00	3.074,39	99,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.074,39	
A 510402	Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti	398.000,00	398.000,00	398.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
381	Tekuće donacije	393.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			393.000,00	
A 510403	Goranska Bibliobusna služba	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			310.000,00	
A 510404	Kulturne manifestacije	203.000,00	203.000,00	203.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	
381	Tekuće donacije	178.000,00	178.000,00	178.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			178.000,00	
A 510405	Izdavačka i biblioteka djelatnost	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.000,00	
381	Tekuće donacije	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			127.000,00	
A 510410	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			320.000,00	
A 510413	Osorske glazbene večeri	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
381	Tekuće donacije	174.000,00	174.000,00	174.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			174.000,00	
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	3.915.000,00	3.915.000,00	3.915.000,00	100,00%
A 510501	Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
A 510502	Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu			310.000,00	
A 510503	Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A 510504	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			2.715.000,00	
A 510507	Potpورا omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
A 510508	Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			136.000,00	
A 510602	Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A 510603	Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje	134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			134.000,00	
A 510605	Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			165.000,00	
Glava: 5-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		5.025.000,00	5.025.000,00	5.009.081,41	99,68%
	Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	2.979.341,00	2.979.341,00	2.976.888,29	99,92%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	2.468.101,32	2.468.101,32	2.467.970,90	99,99%
	311 Plaće (Bruto)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.650.000,00	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			50.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	258.200,00	258.200,00	258.200,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			229.400,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.800,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	58.500,00	58.500,00	58.500,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			5.000,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.000,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	153.700,00	153.700,00	153.700,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.300,00	
	3223 Energija			103.400,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
	323 Rashodi za usluge	226.783,00	226.783,00	226.727,58	99,98%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.000,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.500,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234	Komunalne usluge			23.444,58	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.000,00	
3238	Računalne usluge			22.583,00	
3239	Ostale usluge			27.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.918,32	46.918,32	46.918,32	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.118,32	
3292	Premije osiguranja			24.800,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.200,00	3.200,00	3.125,00	97,66%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.125,00	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	76.625,00	76.625,00	76.625,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	76.625,00	76.625,00	76.625,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.625,00	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	114.623,00	114.623,00	114.575,30	99,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	93.723,00	93.723,00	93.722,45	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			862,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.860,45	
3239	Ostale usluge			35.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.700,00	2.700,00	2.652,85	98,25%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.652,85	
A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.500,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			40.000,00	
T 520106	Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata	274.491,68	274.491,68	272.217,09	99,17%
323	Rashodi za usluge	257.734,18	257.734,18	255.459,59	99,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			233.272,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3239	Ostale usluge			3.187,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.757,50	16.757,50	16.757,50	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			16.757,50	
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	1.492.020,00	1.492.020,00	1.492.020,00	100,00%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	1.369.700,00	1.369.700,00	1.369.700,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	984.000,00	984.000,00	984.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			984.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.000,00	
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.070,00	82.070,00	82.070,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.700,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3223	Energija			59.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			690,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.680,00	
323	Rashodi za usluge	64.420,00	64.420,00	64.420,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.800,00	
3238	Računalne usluge			5.170,00	
3239	Ostale usluge			17.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.010,00	54.010,00	54.010,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.200,00	
3292	Premije osiguranja			27.050,00	
3293	Reprezentacija			5.060,00	
3294	Članarine			4.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.600,00	
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	86.910,00	86.910,00	86.910,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.250,00	39.250,00	39.250,00	100,00%
3211	Službena putovanja			39.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.840,00	16.840,00	16.840,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			560,00	
3222	Materijal i sirovine			4.900,00	
3223	Energija			6.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.480,00	
323	Rashodi za usluge	27.170,00	27.170,00	27.170,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.570,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			4.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			1.950,00	
3293	Reprezentacija			1.700,00	
A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	35.410,00	35.410,00	35.410,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.710,00	2.710,00	2.710,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.710,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	32.700,00	32.700,00	32.700,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			32.700,00	
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo		553.639,00	553.639,00	540.173,12	97,57%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		491.139,00	491.139,00	477.673,12	97,26%
311	Plaće (Bruto)	309.900,00	309.900,00	309.547,80	99,89%
3111	Plaće za redovan rad			309.547,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	57.400,00	57.400,00	47.051,34	81,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.789,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.262,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.590,00	8.590,00	8.126,30	94,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.126,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.044,00	7.044,00	6.882,48	97,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.044,00	
3223	Energija			3.838,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	77.505,00	77.505,00	75.747,27	97,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.422,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.905,00	
3234	Komunalne usluge			1.569,44	
3235	Zakupnine i najamnine			15.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.000,00	
3238	Računalne usluge			1.750,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.150,00	20.150,00	19.791,36	98,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.641,36	
3292	Premije osiguranja			150,00	
343	Ostali financijski rashodi	550,00	550,00	526,57	95,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			526,57	
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.500,00	
3239	Ostale usluge			16.000,00	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA		70.754.000,00	70.752.450,00	68.781.939,47	97,21%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		27.470.883,12	27.471.283,12	27.188.892,91	98,97%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		21.269.717,27	21.270.117,27	21.265.556,97	99,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	578.798,00	553.495,70	553.495,70	100,00%
3211	Službena putovanja			446.361,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.297,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.836,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.152.899,24	10.347.806,81	10.347.806,81	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.244.622,27	
3222	Materijal i sirovine			8.951,53	
3223	Energija			8.715.632,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			237.741,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			123.806,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.052,28	
323	Rashodi za usluge	10.096.739,59	9.948.111,56	9.945.588,05	99,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.848.725,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			871.494,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.252,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234	Komunalne usluge			1.213.642,52	
3235	Zakupnine i najamnine			150.956,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			356.417,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.790,04	
3238	Računalne usluge			280.937,90	
3239	Ostale usluge			134.371,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.612,73	321.268,88	321.268,88	100,00%
3292	Premije osiguranja			204.039,71	
3293	Reprezentacija			30.375,51	
3294	Članarine			26.308,75	
3295	Pristojbe i naknade			3.698,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.846,16	
343	Ostali financijski rashodi	104.667,71	99.434,32	97.397,53	97,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			97.299,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			98,00	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.848.216,85	1.848.216,85	1.774.216,67	96,00%
323	Rashodi za usluge	1.848.216,85	1.848.216,85	1.774.216,67	96,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.774.216,67	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	1.104.616,00	1.104.616,00	1.099.848,19	99,57%
422	Postrojenja i oprema	935.651,00	935.651,00	930.883,19	99,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			190.273,19	
4222	Komunikacijska oprema			9.062,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			731.547,50	
423	Prijevozna sredstva	168.965,00	168.965,00	168.965,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			168.965,00	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	3.086.293,00	3.086.293,00	2.979.271,08	96,53%
421	Građevinski objekti	1.975.293,00	1.975.293,00	1.975.293,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			1.975.293,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	79.375,00	79,38%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			79.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.011.000,00	1.011.000,00	924.603,08	91,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			924.603,08	
K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice	162.040,00	162.040,00	70.000,00	43,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.040,00	162.040,00	70.000,00	43,20%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			70.000,00	
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	2.353.559,67	2.333.571,67	1.930.211,84	82,71%
A 530201	Programi za poticanje kreativnog rada učenika	249.740,00	247.852,00	240.153,19	96,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.719,00	20.950,00	20.874,60	99,64%
3211	Službena putovanja			20.874,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.188,94	82.360,00	82.018,50	99,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.018,50	
323	Rashodi za usluge	151.832,06	144.542,00	137.260,09	94,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.664,09	
3239	Ostale usluge			5.596,00	
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	615.000,00	612.300,00	612.110,00	99,97%
311	Plaće (Bruto)	174.000,00	174.000,00	174.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			174.000,00	
313	Doprinosi na plaće	26.622,00	25.622,00	25.491,95	99,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.197,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.294,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.703,15	105.003,15	104.943,20	99,94%
3222	Materijal i sirovine			104.943,20	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	307.674,85	307.674,85	307.674,85	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			307.674,85	
A 530204	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	67.500,00	66.100,00	61.948,65	93,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.950,00	82,50%
3211	Službena putovanja			4.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	13.545,54	96,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.640,00	
3222	Materijal i sirovine			10.905,54	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	26.600,00	23.953,11	90,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.953,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.500,00	
A 530205	Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost	173.000,00	176.000,00	173.000,00	98,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	7.000,00	77,78%
3211	Službena putovanja			2.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3222	Materijal i sirovine			23.000,00	
323	Rashodi za usluge	84.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.000,00	
3239	Ostale usluge			51.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	37.000,00	36.000,00	97,30%
3294	Članarine			11.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	360.319,67	344.819,67	343.000,00	99,47%
311	Plaće (Bruto)	312.547,67	297.047,67	295.723,00	99,55%
3111	Plaće za redovan rad			295.723,00	
313	Doprinosi na plaće	47.772,00	47.772,00	47.277,00	98,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.715,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.562,00	
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	88.000,00	86.500,00		
323	Rashodi za usluge	88.000,00	86.500,00		
K 530219	Projekt uređenja školske sportske dvorane OŠ Sv.Matej Viškovo - Općina Viškovo	300.000,00	300.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00		
K 530220	Opremanje školske sportske dvorane OŠ Dr.A.Mohorovičić, Matulji - Općina Matulji	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
Program: 5303	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	33.079.175,28	33.078.775,28	32.091.814,20	97,02%
A 530301	Osiguravanje uvjeta rada	18.224.291,29	18.223.891,29	18.221.444,10	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.174.570,61	6.059.425,17	6.059.425,17	100,00%
3211	Službena putovanja			383.433,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.620.117,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.199,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.674,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.429.786,17	7.702.202,44	7.702.202,44	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			943.658,97	
3222	Materijal i sirovine			636.764,20	
3223	Energija			5.831.552,30	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			230.721,59	
	3225 Sitni inventar i auto gume			45.913,09	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.592,29	
	323 Rashodi za usluge	4.334.891,93	4.182.873,48	4.180.426,29	99,94%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			572.670,71	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			631.642,70	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.067,34	
	3234 Komunalne usluge			1.633.203,14	
	3235 Zakupnine i najamnine			463.848,73	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			407.271,97	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			88.089,92	
	3238 Računalne usluge			257.179,44	
	3239 Ostale usluge			87.452,34	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.760,18	211.244,91	211.244,91	100,00%
	3292 Premije osiguranja			132.780,85	
	3293 Reprezentacija			27.797,64	
	3294 Članarine			9.157,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.509,42	
	343 Ostali financijski rashodi	70.282,40	68.145,29	68.145,29	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			67.940,14	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			205,15	
	T 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.892.883,99	1.892.883,99	1.771.512,55	93,59%
	323 Rashodi za usluge	1.892.883,99	1.892.883,99	1.771.512,55	93,59%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.771.512,55	
	K 530303 Opremanje ustanova školstva	230.000,00	230.000,00	229.964,23	99,98%
	422 Postrojenja i oprema	230.000,00	230.000,00	229.964,23	99,98%
	4221 Uredska oprema i namještaj			148.936,76	
	4222 Komunikacijska oprema			5.393,75	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			33.093,76	
	4226 Sportska i glazbena oprema			9.971,21	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.568,75	
	K 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	2.732.000,00	2.732.000,00	2.241.221,64	82,04%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.732.000,00	2.732.000,00	2.241.221,64	82,04%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.241.221,64	
	A 530305 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.627.671,68	96,28%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000,00	10.000.000,00	9.627.671,68	96,28%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.627.671,68	
	Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	1.880.500,00	1.898.938,00	1.788.035,10	94,16%
	A 530401 Programi za poticanje kreativnog rada učenika	270.000,00	267.388,00	261.362,00	97,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.601,00	27.601,00	22.714,00	82,29%
	3211 Službena putovanja			22.714,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	75.155,00	75.807,00	75.713,00	99,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.713,00	
	323 Rashodi za usluge	167.244,00	163.980,00	162.935,00	99,36%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			132.780,00	
	3239 Ostale usluge			30.155,00	
	A 530404 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	285.500,00	285.500,00	270.566,05	94,77%
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	35.600,00	96,22%
	3211 Službena putovanja			35.600,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	82.500,00	82.399,80	99,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.023,50	
	3222 Materijal i sirovine			72.376,30	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	144.500,00	143.000,00	129.566,25	90,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.566,25	
3238	Računalne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			27.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.000,00	
A 530405	Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotечna djelatnost	165.000,00	187.050,00	179.000,00	95,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			15.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.000,00	
3222	Materijal i sirovine			27.000,00	
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	80.000,00	96,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			38.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	35.050,00	30.000,00	85,59%
3294	Članarine			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.000,00	
K 530406	Sanacija sportske dvorane - Pomorska škola Bakar	1.000.000,00	1.000.000,00	997.482,05	99,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	997.482,05	99,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			997.482,05	
A 530407	Certificiranje objekata SŠ	80.000,00	79.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00	79.000,00		
K 530408	Projekt ugradnje solarnih sustava u objekte učeničkih domova PGŽ	80.000,00	80.000,00	79.625,00	99,53%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	79.625,00	99,53%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			79.625,00	
Program: 5305	Zakonski standard učeničkih domova	5.482.881,93	5.482.881,93	5.287.537,26	96,44%
A 530501	Osiguravanje uvjeta rada	5.137.204,00	5.137.204,00	4.959.544,00	96,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	437.297,00	421.985,50	421.985,50	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			421.985,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.610,79	2.610,79	2.610,79	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.610,79	
323	Rashodi za usluge	78.696,21	94.007,71	94.007,71	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.098,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.090,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.819,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			7.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.611.600,00	4.611.600,00	4.433.940,00	96,15%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.433.940,00	
T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme	345.677,93	345.677,93	327.993,26	94,88%
323	Rashodi za usluge	345.677,93	345.677,93	327.993,26	94,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327.993,26	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	87.000,00	87.000,00	86.995,00	99,99%
A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
A 530602	Svjetski dan učitelja	80.000,00	80.000,00	79.995,00	99,99%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	21.995,00	99,98%
3293	Reprezentacija			21.995,00	
381	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
Program: 5307	Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola	400.000,00	400.000,00	408.453,16	102,11%
A 530701	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	400.000,00	400.000,00	408.453,16	102,11%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	408.453,16	102,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			408.453,16	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		14.212.000,00	14.212.000,00	13.808.281,92	97,16%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		14.212.000,00	14.212.000,00	13.808.281,92	97,16%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		179.000,00	180.500,00	168.024,19	93,09%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		179.000,00	180.500,00	168.024,19	93,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	31.880,70	91,09%
3211 Službena putovanja				31.880,70	
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00	59.000,00	52.247,92	88,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				30.520,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				21.727,22	
323 Rashodi za usluge		31.500,00	31.500,00	29.557,13	93,83%
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.557,13	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	2.407,00	96,28%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.407,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000,00	52.500,00	51.931,44	98,92%
3293 Reprezentacija				51.931,44	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		105.000,00	108.000,00	107.320,00	99,37%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		105.000,00	108.000,00	107.320,00	99,37%
323 Rashodi za usluge		105.000,00	108.000,00	107.320,00	99,37%
3237 Intelektualne i osobne usluge				107.320,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.555.500,00	9.301.000,00	9.002.417,49	96,79%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.555.500,00	9.301.000,00	9.002.417,49	96,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		407.600,00	388.600,00	293.093,48	75,42%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				293.093,48	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.503.197,15	2.479.197,15	2.444.535,28	98,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				431.201,54	
3223 Energija				1.191.755,92	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				719.332,32	
3225 Sitni inventar i auto gume				102.245,50	
323 Rashodi za usluge		6.178.823,05	5.977.323,05	5.826.146,66	97,47%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.543.523,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.482.404,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				36.410,23	
3234 Komunalne usluge				376.868,92	
3235 Zakupnine i najamnine				358.166,13	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				89.691,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				362.953,59	
3239 Ostale usluge				1.576.129,29	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	21.000,00	13.000,00	61,90%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		433.000,00	423.000,00	413.762,27	97,82%
3292 Premije osiguranja				384.891,78	
3294 Članarine				1.620,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27.250,49	
382 Kapitalne donacije		11.879,80	11.879,80	11.879,80	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				11.879,80	
Program: 6004 Kapitalni projekti		1.083.000,00	1.291.000,00	1.272.884,66	98,60%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.013.000,00	1.203.000,00	1.186.734,66	98,65%
422 Postrojenja i oprema		420.000,00	610.000,00	596.427,71	97,78%
4221 Uredska oprema i namještaj				434.627,46	
4222 Komunikacijska oprema				39.102,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				48.092,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				74.605,25	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
423	Prijevozna sredstva	560.000,00	560.000,00	559.806,95	99,97%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			559.806,95	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	33.000,00	33.000,00	30.500,00	92,42%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			30.500,00	
K 600402	Nabava i uređenje nekretnina	70.000,00	88.000,00	86.150,00	97,90%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	88.000,00	86.150,00	97,90%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			86.150,00	
Program: 6005	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.289.500,00	3.331.500,00	3.257.635,58	97,78%
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	2.059.500,00	2.131.500,00	2.076.453,11	97,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	84.589,40	93,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.197,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.392,08	
323	Rashodi za usluge	1.969.500,00	2.041.500,00	1.991.863,71	97,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			917.648,20	
3235	Zakupnine i najamnine			362.991,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.125,00	
3238	Računalne usluge			535.098,94	
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.230.000,00	1.200.000,00	1.181.182,47	98,43%
422	Postrojenja i oprema	616.000,00	616.000,00	614.245,54	99,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			323.184,85	
4222	Komunikacijska oprema			291.060,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	614.000,00	584.000,00	566.936,93	97,08%
4262	Ulaganja u računalne programe			566.936,93	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		31.566.000,00	31.566.000,00	17.752.917,60	56,24%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		31.566.000,00	31.566.000,00	17.752.917,60	56,24%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		184.080,10	191.280,10	120.564,13	63,03%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		184.080,10	191.280,10	120.564,13	63,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.600,00	30.100,00	28.806,04	95,70%
3211 Službena putovanja				28.806,04	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.900,00	19.900,00	8.591,00	43,17%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.591,00	
323 Rashodi za usluge		102.200,00	97.200,00	43.459,58	44,71%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				23.730,63	
3239 Ostale usluge				15.328,95	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	3.833,82	95,85%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.833,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.380,10	40.080,10	35.873,69	89,50%
3293 Reprezentacija				33.469,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.403,81	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		22.911.190,74	22.911.190,74	12.961.406,83	56,57%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje		2.931.843,44	2.931.843,44	2.178.169,00	74,29%
323 Rashodi za usluge		165.000,00	165.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.766.843,44	2.766.843,44	2.178.169,00	78,72%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				2.178.169,00	
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru		130.000,00	130.000,00	112.340,68	86,42%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	12.568,75	50,28%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.000,00	
3239 Ostale usluge				9.568,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00		
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	99.771,93	99,77%
3811 Tekuće donacije u novcu				99.771,93	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		1.587.819,00	1.587.819,00	1.152.664,40	72,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	170,00	3,40%
3211 Službena putovanja				170,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	2.812,50	14,06%
3223 Energija				2.812,50	
323 Rashodi za usluge		1.472.819,00	1.472.819,00	1.101.823,75	74,81%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				695,00	
3234 Komunalne usluge				1.055.237,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				38.891,25	
3239 Ostale usluge				7.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	17.858,15	89,29%
3293 Reprezentacija				17.858,15	
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86%
3811 Tekuće donacije u novcu				30.000,00	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		350.000,00	350.000,00	276.593,00	79,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	6.366,00	63,66%
3211 Službena putovanja				6.366,00	
323 Rashodi za usluge		245.000,00	245.000,00	209.550,93	85,53%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				46.404,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge				60.708,75	
3238 Računalne usluge				102.437,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	95.000,00	60.676,07	63,87%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.676,07	
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.149.106,25	1.149.106,25	845.978,32	73,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	1.856,00	46,40%
3211	Službena putovanja			1.856,00	
323	Rashodi za usluge	914.606,25	914.606,25	674.640,82	73,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			665.801,17	
3239	Ostale usluge			8.839,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	5.405,50	98,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.405,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	164.076,00	72,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			164.076,00	
A 700207	Evidentiranje korisnika i naplata godišnje naknade	79.000,00	79.000,00	35.565,00	45,02%
323	Rashodi za usluge	79.000,00	79.000,00	35.565,00	45,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.815,00	
3238	Računalne usluge			23.750,00	
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama	20.000,00	20.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00		
K 700209	Investicijski fond županijskih lučkih uprava	13.530.422,05	13.530.422,05	8.116.828,37	59,99%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	110.694,43	88,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.694,43	
3238	Računalne usluge			95.000,00	
381	Tekuće donacije	205.000,00	205.000,00	196.000,00	95,61%
3811	Tekuće donacije u novcu			196.000,00	
382	Kapitalne donacije	13.000.422,05	13.000.422,05	7.614.646,44	58,57%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.614.646,44	
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	195.487,50	97,74%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			195.487,50	
T 700212	Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	1.229.000,00	1.229.000,00	60.293,15	4,91%
311	Plaće (Bruto)	215.985,00	215.985,00	14.258,47	6,60%
3111	Plaće za redovan rad			14.258,47	
313	Doprinosi na plaće	39.015,00	39.015,00	2.181,55	5,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.924,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			256,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	79.000,00	10.553,13	13,36%
3211	Službena putovanja			10.553,13	
323	Rashodi za usluge	895.000,00	895.000,00	33.300,00	3,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.300,00	
T 700213	Projekt HAZADR	1.904.000,00	1.904.000,00	182.974,91	9,61%
311	Plaće (Bruto)	298.144,00	298.144,00	86.802,49	29,11%
3111	Plaće za redovan rad			86.802,49	
313	Doprinosi na plaće	53.856,00	53.856,00	13.280,78	24,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.718,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.562,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	5.052,94	4,21%
3211	Službena putovanja			5.052,94	
323	Rashodi za usluge	1.053.600,00	1.053.600,00	60.991,00	5,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.800,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	8.454,72	42,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.454,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	8.392,98	99,92%
3293	Reprezentacija			8.392,98	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00		
Program: 7003 Cestovni promet		4.597.354,16	4.593.654,16	2.924.980,27	63,67%
T 700302 Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije		36.500,00	34.800,00	24.987,50	71,80%
323	Rashodi za usluge	36.500,00	34.800,00	24.987,50	71,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.987,50	
A 700304 Promicanje prometne kulture		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A 700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama		245.354,16	243.354,16	181.196,52	74,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	430,00	5,38%
3211	Službena putovanja			430,00	
323	Rashodi za usluge	155.354,16	153.354,16	105.129,17	68,55%
3235	Zakupnine i najamnine			3.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.004,17	
3238	Računalne usluge			73.350,00	
3239	Ostale usluge			5.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	3.120,11	44,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.120,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12.517,24	83,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.517,24	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika		375.000,00	375.000,00	370.000,00	98,67%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00%
3238	Računalne usluge			20.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			350.000,00	
K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC		1.650.000,00	1.650.000,00	1.342.745,19	81,38%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.650.000,00	1.650.000,00	1.342.745,19	81,38%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.342.745,19	
T 700311 Projekt "Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more"		1.405.500,00	1.405.500,00	121.051,06	8,61%
311	Plaće (Bruto)	114.345,00	114.345,00	42.421,88	37,10%
3111	Plaće za redovan rad			42.421,88	
313	Doprinosi na plaće	20.655,00	20.655,00	6.490,54	31,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.726,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			763,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	19.575,51	26,10%
3211	Službena putovanja			19.575,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.089.500,00	1.089.500,00	52.563,13	4,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.063,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.500,00	
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00		
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije		805.000,00	805.000,00	805.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	805.000,00	805.000,00	805.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			705.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 7004 Aerodromi i zračni promet		930.000,00	927.500,00	862.500,00	92,99%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.000,00	
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	
A 700402	Poticanje zračnog prometa na aerodromu "Zračna luka Rijeka"	565.000,00	562.500,00	562.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	565.000,00	562.500,00	562.500,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			562.500,00	
A 700403	Održavanje (postojećih) otočnih zračnih prijevoza	20.000,00	20.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00		
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	45.000,00	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću		2.673.000,00	2.672.000,00	615.496,69	23,04%
A 700501	Poticanje rada lokalnih i regionalnih radijskih postaja na području Županije	20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	610.000,00	609.000,00	553.447,50	90,88%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	159.000,00	103.447,50	65,06%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			98.156,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.291,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			400.000,00	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	
A 700503	Operativna (on-line) komunikacija sa strankama i proračunskim korisnicima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
T 700504	Projekt arTVision - kulturni program uživo	2.013.000,00	2.013.000,00	32.049,19	1,59%
311	Plaće (Bruto)	228.690,00	228.690,00	24.490,31	10,71%
	3111 Plaće za redovan rad			24.490,31	
313	Doprinosi na plaće	41.310,00	41.310,00	3.747,01	9,07%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.306,19	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			440,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	3.811,87	7,62%
	3211 Službena putovanja			3.811,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.042.000,00	1.042.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
422	Postrojenja i oprema	588.000,00	588.000,00		
Program: 8007 Unapređenje turizma		270.375,00	270.375,00	267.969,68	99,11%
A 800701	Potpora razvitku novih turističkih proizvoda i projekata	96.375,00	96.375,00	96.375,00	100,00%
381	Tekuće donacije	96.375,00	96.375,00	96.375,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			96.375,00	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	174.000,00	174.000,00	171.594,68	98,62%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	174.000,00	174.000,00	171.594,68	98,62%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			171.594,68	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		14.389.000,00	14.389.000,00	12.218.169,99	84,91%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		14.389.000,00	14.389.000,00	12.218.169,99	84,91%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		88.380,07	88.380,07	72.955,74	82,55%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		88.380,07	88.380,07	72.955,74	82,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.780,07	23.780,07	16.769,67	70,52%
3211 Službena putovanja				16.769,67	
322 Rashodi za materijal i energiju		11.400,00	11.400,00	6.769,70	59,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.769,70	
323 Rashodi za usluge		19.000,00	19.000,00	18.251,38	96,06%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.847,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.671,42	
3239 Ostale usluge				2.732,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.200,00	34.200,00	31.164,99	91,13%
3293 Reprezentacija				30.814,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350,00	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		580.000,00	580.000,00	305.303,50	52,64%
A 800201 Program edukacije		130.000,00	130.000,00	60.500,00	46,54%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
381 Tekuće donacije		110.000,00	110.000,00	40.500,00	36,82%
3811 Tekuće donacije u novcu				40.500,00	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.000,00	163.000,00	162.803,50	99,88%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	12.805,50	98,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.818,00	
3239 Ostale usluge				7.987,50	
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	149.998,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				149.998,00	
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija - ZAKLADA FIPRO		100.000,00	100.000,00		
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00		
A 800205 Potpore za realizaciju razvojnih projekata - HOK OK PGŽ		100.000,00	100.000,00		
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00		
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00		
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				82.000,00	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		6.439.854,03	6.439.854,03	6.039.329,53	93,78%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		1.335.750,89	1.335.750,89	975.614,60	73,04%
323 Rashodi za usluge		23.212,00	23.212,00	23.212,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.212,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.312.538,89	1.312.538,89	952.402,60	72,56%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				952.402,60	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		3.139.103,14	3.139.103,14	3.098.714,93	98,71%
323 Rashodi za usluge		6.132,00	6.132,00	6.132,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				6.132,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.132.971,14	3.132.971,14	3.092.582,93	98,71%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				3.092.582,93	
K 800305 Znanstveno - tehnološki park (Sveučilište u Rijeci)		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
	382 Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
	A 800306 EU projekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
	K 800307 Sufinanciranje projekta "Kuća Klović" (Općina Vinodolska)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
	A 800308 Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji - RRA PORIN d.o.o.	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
	514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00%
	5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.215.000,00	
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	3.079.149,71	3.079.149,71	2.466.819,99	80,11%
	A 800401 Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.700.000,00	
	A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	19.565,92	19.565,92	14.833,56	75,81%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	524,88	26,24%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			524,88	
	381 Tekuće donacije	16.565,92	16.565,92	14.308,68	86,37%
	3811 Tekuće donacije u novcu			14.308,68	
	T 800406 Razvoj ribarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
	T 800408 Ruralni razvoj	339.713,50	339.713,50	339.713,50	100,00%
	381 Tekuće donacije	339.713,50	339.713,50	339.713,50	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			339.713,50	
	K 800409 Projekt Stara Sušica	999.870,29	999.870,29	392.272,93	39,23%
	323 Rashodi za usluge	17.225,00	17.225,00	5.625,00	32,66%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
	421 Građevinski objekti	261.044,00	261.044,00	261.044,00	100,00%
	4212 Poslovni objekti			90.019,00	
	4214 Ostali građevinski objekti			171.025,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	721.601,29	721.601,29	125.603,93	17,41%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			125.603,93	
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	78.000,00	78.000,00	5.000,00	6,41%
	T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	70.000,00	70.000,00	5.000,00	7,14%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
	381 Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00		
	T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i malih pilanara s područja PGŽ	8.000,00	8.000,00		
	381 Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00		
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	2.523.616,19	2.523.616,19	2.116.418,38	83,86%
	A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	427.000,00	427.000,00	372.750,88	87,30%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
	381 Tekuće donacije	161.000,00	161.000,00	108.076,00	67,13%
	3811 Tekuće donacije u novcu			108.076,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
382	Kapitalne donacije	265.000,00	265.000,00	264.674,88	99,88%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			264.674,88	
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	30.000,00	30.000,00	17.000,00	56,67%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	7.000,00	41,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	342.772,44	342.772,44	339.000,00	98,90%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
381	Tekuće donacije	302.772,44	302.772,44	299.000,00	98,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			299.000,00	
K 800605	Realizacija projekta "Međunarodni streljački centar Grobnik" - Goranski sportski centar d.o.o.	492.093,75	492.093,75	273.615,00	55,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
386	Kapitalne pomoći	487.093,75	487.093,75	273.615,00	56,17%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			273.615,00	
T 800606	Stalni izložbeni postav šumarstva, lovstva i ribolova u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi - Goranski sportski centar d.o.o.	1.231.750,00	1.231.750,00	1.114.052,50	90,44%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			90.000,00	
386	Kapitalne pomoći	350.000,00	350.000,00	232.302,50	66,37%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			232.302,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	791.750,00	791.750,00	791.750,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			791.750,00	
Program: 8007	Unapređenje turizma	1.600.000,00	1.600.000,00	1.212.342,85	75,77%
A 800701	Potpora razvitku novih turističkih proizvoda i projekata	550.000,00	550.000,00	450.000,00	81,82%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	550.000,00	450.000,00	81,82%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			450.000,00	
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	5.000,00	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
K 800708	Projekt "Hotel Sport Delnice" - Goranski sportski centar d.o.o.	215.000,00	215.000,00	39.817,40	18,52%
386	Kapitalne pomoći	215.000,00	215.000,00	39.817,40	18,52%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			39.817,40	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	180.000,00	180.000,00	72.525,45	40,29%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	180.000,00	72.525,45	40,29%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			72.525,45	
K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		27.642.000,00	27.642.000,00	25.176.442,98	91,08%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		22.757.682,59	22.757.682,59	20.297.195,53	89,19%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		343.655,87	350.655,87	321.015,73	91,55%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		343.655,87	350.655,87	321.015,73	91,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	80.000,00	69.545,69	86,93%
3211 Službena putovanja				69.545,69	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	17.389,19	69,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				17.389,19	
323 Rashodi za usluge		162.655,87	169.655,87	167.452,58	98,70%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				18.531,31	
3235 Zakupnine i najamnine				7.574,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge				138.855,74	
3238 Računalne usluge				263,00	
3239 Ostale usluge				2.227,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	11.687,80	58,44%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.687,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000,00	56.000,00	54.940,47	98,11%
3293 Reprezentacija				49.565,97	
3294 Članarine				300,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.074,50	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		825.780,00	815.280,00	795.748,83	97,60%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja (Koordinacija, ŽPV, Partnersko vijeće Jadr.Hrvatske)		379.798,75	374.898,75	374.812,50	99,98%
323 Rashodi za usluge		379.798,75	374.898,75	374.812,50	99,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge				374.812,50	
A 900202 "Županijska razvojna strategija"		150.000,00	144.400,00	144.347,23	99,96%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	144.400,00	144.347,23	99,96%
3237 Intelektualne i osobne usluge				144.347,23	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		295.981,25	295.981,25	276.589,10	93,45%
323 Rashodi za usluge		70.981,25	70.981,25	70.675,37	99,57%
3237 Intelektualne i osobne usluge				70.675,37	
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	68.663,73	98,09%
3811 Tekuće donacije u novcu				68.663,73	
386 Kapitalne pomoći		155.000,00	155.000,00	137.250,00	88,55%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				137.250,00	
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		8.947.630,00	8.752.630,00	7.646.038,28	87,36%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		531.708,33	531.708,33	329.256,66	61,92%
323 Rashodi za usluge		55.833,33	55.833,33	27.916,66	50,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				27.916,66	
386 Kapitalne pomoći		450.000,00	450.000,00	301.340,00	66,96%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				301.340,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		25.875,00	25.875,00		
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00	
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		220.002,92	220.002,92	219.566,34	99,80%
323 Rashodi za usluge		220.002,92	220.002,92	219.566,34	99,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				66.546,34	
3239 Ostale usluge				153.020,00	
T 900307 e-Županija		260.000,00	260.000,00	42.000,00	16,15%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		260.000,00	260.000,00	42.000,00	16,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			42.000,00	
K 900308	Regionalni sportsko-rekreativni i turistički centar Platak	7.835.918,75	7.640.918,75	6.955.215,28	91,03%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.874.781,25	3.874.781,25	3.858.846,42	99,59%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.858.846,42	
	386 Kapitalne pomoći	3.900.000,00	3.705.000,00	3.096.368,86	83,57%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.096.368,86	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.137,50	26.137,50		
	Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	2.315.000,00	2.315.000,00	2.041.381,80	88,18%
A 900401	Redovno poslovanje REA Kvarner	300.000,00	300.000,00	295.719,18	98,57%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	295.719,18	98,57%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			295.719,18	
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti	1.481.000,00	1.481.000,00	1.231.532,00	83,16%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000,00	25.000,00	24.933,51	99,73%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			24.933,51	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.456.000,00	1.456.000,00	1.206.598,49	82,87%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.206.598,49	
T 900404	Projekt "Alterenergy"	534.000,00	534.000,00	514.130,62	96,28%
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	249.957,14	99,98%
	3111 Plaće za redovan rad			249.957,14	
	313 Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	38.243,44	95,61%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.744,20	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.499,24	
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	41.549,24	75,54%
	3211 Službena putovanja			41.549,24	
	323 Rashodi za usluge	189.000,00	189.000,00	184.380,80	97,56%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.880,80	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			159.500,00	
	Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture	353.420,00	356.920,00	246.905,00	69,18%
K 900503	Centar za dobrobit životinja	353.420,00	356.920,00	246.905,00	69,18%
	323 Rashodi za usluge	236.920,00	240.420,00	146.905,00	61,10%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			146.905,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.500,00	16.500,00		
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	6.822.196,72	6.822.196,72	5.901.272,68	86,50%
A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.616.097,00	1.616.097,00	1.616.097,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.616.097,00	1.616.097,00	1.616.097,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.616.097,00	
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	4.695.605,95	4.695.605,95	3.774.993,04	80,39%
	323 Rashodi za usluge	100.758,23	100.758,23	100.758,23	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			100.758,23	
	386 Kapitalne pomoći	14.776,72	14.776,72	14.776,72	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			14.776,72	
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.580.071,00	4.580.071,00	3.659.458,09	79,90%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			3.659.458,09	
T 900703	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	510.493,77	510.493,77	510.182,64	99,94%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	510.493,77	510.493,77	510.182,64	99,94%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			510.182,64	
	Program: 9008 Prometna infrastruktura	3.150.000,00	3.345.000,00	3.344.833,21	100,00%
	K 900801 Razvoj cestovne infrastrukture	1.500.000,00	1.749.500,00	1.749.500,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.749.500,00	1.749.500,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			427.500,00	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.322.000,00	
	K 900802 Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	1.650.000,00	1.595.500,00	1.595.333,21	99,99%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.650.000,00	1.595.500,00	1.595.333,21	99,99%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.595.333,21	
	Glava: 9-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	4.884.317,41	4.884.317,41	4.879.247,45	99,90%
	Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	3.949.883,10	3.949.883,10	3.947.283,50	99,93%
	A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.872.600,00	2.872.600,00	2.871.868,62	99,97%
	311 Plaće (Bruto)	2.486.600,00	2.486.600,00	2.485.997,07	99,98%
	3111 Plaće za redovan rad			2.485.997,07	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	378.000,00	378.000,00	377.871,55	99,97%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			335.609,61	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.261,94	
	A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.077.283,10	1.077.283,10	1.075.414,88	99,83%
	321 Naknade troškova zaposlenima	79.586,00	79.586,00	79.519,00	99,92%
	3211 Službena putovanja			12.433,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.818,50	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.267,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	346.626,46	346.626,46	346.072,24	99,84%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.965,67	
	3223 Energija			111.519,67	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149.960,44	
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.626,46	
	323 Rashodi za usluge	487.088,38	487.088,38	486.451,65	99,87%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.325,01	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.779,45	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.261,85	
	3234 Komunalne usluge			45.159,59	
	3235 Zakupnine i najamnine			37.625,42	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			76.463,61	
	3238 Računalne usluge			29.837,50	
	3239 Ostale usluge			74.999,22	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.032,26	104.032,26	103.544,72	99,53%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.986,24	
	3292 Premije osiguranja			56.406,02	
	3293 Reprezentacija			24.615,38	
	3294 Članarine			9.340,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.197,08	
	343 Ostali financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	1.577,27	92,78%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.577,27	
	422 Postrojenja i oprema	58.250,00	58.250,00	58.250,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			52.000,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.250,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		934.434,31	934.434,31	931.963,95	99,74%
A 320201 Prostorno planiranje		279.131,70	279.131,70	279.035,57	99,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.777,00	16.777,00	16.684,84	99,45%
3211 Službena putovanja				12.907,84	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				3.777,00	
323 Rashodi za usluge		254.439,03	254.439,03	254.439,02	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine				1.138,04	
3237 Intelektualne i osobne usluge				241.409,73	
3239 Ostale usluge				11.891,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.077,67	2.077,67	2.077,67	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.077,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.838,00	5.838,00	5.834,04	99,93%
3293 Reprezentacija				5.834,04	
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		388.793,81	388.793,81	387.618,31	99,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.487,56	8.487,56	8.249,56	97,20%
3211 Službena putovanja				3.762,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				4.487,56	
323 Rashodi za usluge		378.780,25	378.780,25	377.842,75	99,75%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.900,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				749,00	
3238 Računalne usluge				372.068,75	
3239 Ostale usluge				3.125,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.526,00	1.526,00	1.526,00	100,00%
3293 Reprezentacija				1.526,00	
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		266.508,80	266.508,80	265.310,07	99,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.493,41	18.493,41	17.304,98	93,57%
3211 Službena putovanja				6.811,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				10.493,41	
323 Rashodi za usluge		244.015,39	244.015,39	244.015,39	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				950,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				243.065,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	3.989,70	99,74%
3293 Reprezentacija				3.989,70	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		15.220.000,00	15.320.000,00	13.978.304,98	91,24%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		1.194.251,00	1.374.459,00	1.285.795,61	93,55%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		25.876,00	43.707,00	38.849,00	88,89%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		25.876,00	43.707,00	38.849,00	88,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.459,00	6.686,00	6.628,00	99,13%
3211 Službena putovanja				6.628,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.344,00	6.027,00	2.168,00	35,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.168,00	
323 Rashodi za usluge		4.864,00	4.621,00	4.600,00	99,55%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.600,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	1.900,00	1.020,00	53,68%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.020,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.209,00	24.473,00	24.433,00	99,84%
3293 Reprezentacija				24.433,00	
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		1.168.375,00	1.330.752,00	1.246.946,61	93,70%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		278.656,00	278.656,00	278.656,00	100,00%
381 Tekuće donacije		278.656,00	278.656,00	278.656,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				278.656,00	
T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka		131.461,34	131.461,34	131.461,34	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		131.461,34	131.461,34	131.461,34	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				131.461,34	
T 430405 Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike		59.003,03	59.003,03	59.003,03	100,00%
381 Tekuće donacije		59.003,03	59.003,03	59.003,03	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				59.003,03	
T 430406 Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana" - sufinanciranje djelatnosti		47.148,37	147.148,37	147.137,09	99,99%
381 Tekuće donacije		47.148,37	147.148,37	147.137,09	99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu				147.137,09	
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		219.000,00	219.000,00	218.988,64	99,99%
381 Tekuće donacije		219.000,00	219.000,00	218.988,64	99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu				218.988,64	
T 430409 Prioritet iz Plana za zdravlje - Samoorganiziranje mladih		50.000,00	117.425,00	112.675,00	95,95%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	4.750,00		
381 Tekuće donacije		45.000,00	112.675,00	112.675,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				112.675,00	
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila		7.170,00	7.170,00	7.170,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		7.170,00	7.170,00	7.170,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				7.170,00	
T 430412 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka		75.011,57	75.011,57	59.098,86	78,79%
381 Tekuće donacije		75.011,57	75.011,57	59.098,86	78,79%
3811 Tekuće donacije u novcu				59.098,86	
T 430416 Istraživanje rizičnog ponašanja mladih		50.000,00	47.500,00		
323 Rashodi za usluge		50.000,00	47.500,00		
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				50.000,00	
T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka		50.973,21	48.425,21	32.805,17	67,74%
381 Tekuće donacije		50.973,21	48.425,21	32.805,17	67,74%
3811 Tekuće donacije u novcu				32.805,17	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A 430421	Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"	25.576,48	25.576,48	25.576,48	100,00%
381	Tekuće donacije	25.576,48	25.576,48	25.576,48	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.576,48	
A 430422	Potpora programu međugeneracijske solidarnosti (pomoć i njega u kući i dnevni boravak u JLS)	124.375,00	124.375,00	124.375,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	124.375,00	124.375,00	124.375,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			124.375,00	
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	14.025.749,00	13.945.541,00	12.692.509,37	91,01%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	6.638.124,00	6.638.124,00	6.602.204,94	99,46%
A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	980.000,00	980.000,00	944.866,82	96,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	51.300,00	42.082,12	82,03%
3211	Službena putovanja			29.202,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	208.400,00	219.173,00	212.186,22	96,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.867,84	
3223	Energija			100.218,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.100,00	
323	Rashodi za usluge	657.900,00	651.527,00	634.832,16	97,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			157.964,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.758,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			995,00	
3234	Komunalne usluge			33.344,02	
3235	Zakupnine i najamnine			75.570,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.138,00	
3238	Računalne usluge			48.400,00	
3239	Ostale usluge			141.661,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	32.300,00	30.434,33	94,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.533,59	
3292	Premije osiguranja			5.912,74	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.988,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	25.700,00	25.700,00	25.331,99	98,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.631,99	
3433	Zatezne kamate			200,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.461.100,00	
A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe	4.197.024,00	4.197.024,00	4.196.238,12	99,98%
311	Plaće (Bruto)	1.930.095,00	1.930.095,00	1.930.095,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.701.853,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			228.242,00	
313	Doprinosi na plaće	207.011,90	207.011,90	207.011,90	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.011,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.158.558,00	1.158.558,00	1.158.558,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			929.567,00	
3223	Energija			228.991,00	
323	Rashodi za usluge	391.066,10	391.066,10	391.066,10	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			391.066,10	
422	Postrojenja i oprema	144.205,00	144.205,00	143.419,12	99,46%
	4221 Uredska oprema i namještaj			27.810,00	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.609,12	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	366.088,00	366.088,00	366.088,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			366.088,00	
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	7.387.625,00	7.307.417,00	6.090.304,43	83,34%
A 430301	Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	388.100,21	388.100,21	388.100,21	100,00%
311	Plaće (Bruto)	125.000,02	125.000,02	125.000,02	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			125.000,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	178.124,98	178.124,98	178.124,98	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			62.585,34	
	3223 Energija			115.539,64	
323	Rashodi za usluge	29.457,25	29.457,25	29.457,25	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.457,25	
	3234 Komunalne usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.517,96	21.517,96	21.517,96	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.517,96	
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			34.000,00	
T 430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	123.373,14	123.373,14	123.373,14	100,00%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.231,24	46.231,24	46.231,24	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			46.231,24	
422	Postrojenja i oprema	62.141,90	62.141,90	62.141,90	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.141,90	
T 430303	Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoć" - DSN "Kantrida"	26.700,00	26.700,00	26.700,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3223 Energija			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.700,00	
A 430304	DSN "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	45.411,22	45.411,22	45.401,22	99,98%
323	Rashodi za usluge	45.411,22	45.411,22	45.401,22	99,98%
	3235 Zakupnine i najamnine			45.401,22	
T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica-projekt uređenja kuhinje	1.320.000,00	1.308.706,00	1.308.705,28	100,00%
422	Postrojenja i oprema	498.400,00	498.400,00	498.399,35	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			498.399,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.375,00	39.375,00	39.375,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			39.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	782.225,00	770.931,00	770.930,93	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			770.930,93	
T 430307	Informatizacija domova za starije i nemoćne osobe	15.312,50	15.312,50	15.312,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.312,50	15.312,50	15.312,50	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			15.312,50	
K 430309	DSN "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	123.156,25	121.156,25	12.000,00	9,90%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	123.156,25	121.156,25	12.000,00	9,90%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K 430310	Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma	1.777.024,45	1.759.584,45	1.614.480,51	91,75%
323	Rashodi za usluge	98.654,45	93.754,45	23.250,00	24,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.945,00	86.945,00	86.945,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.945,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.591.425,00	1.578.885,00	1.504.285,51	95,28%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.504.285,51	
A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe	3.418.547,23	3.372.073,23	2.429.197,56	72,04%
311	Plaće (Bruto)	1.181.025,00	1.145.130,00	949.300,00	82,90%
3111	Plaće za redovan rad			949.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	2.191.297,00	1.456.900,00	66,49%
3222	Materijal i sirovine			352.300,00	
3223	Energija			1.104.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.522,23	35.646,23	22.997,56	64,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.997,56	
T 430312	DSN "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.700,00	
3222	Materijal i sirovine			47.300,00	
T 430313	Nadogradnja sustava vatrodjave i uvođenje SOS sustava-Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	100.000,00	97.000,00	77.034,01	79,42%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	57.000,00	37.034,01	64,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.034,01	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		4.895.000,00	4.895.000,00	4.433.417,94	90,57%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		1.593.350,00	1.588.050,00	1.634.917,71	102,95%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		34.000,00	33.500,00	9.423,32	28,13%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		34.000,00	33.500,00	9.423,32	28,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	2.679,00	89,30%
3211 Službena putovanja				2.679,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	562,00	14,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				562,00	
323 Rashodi za usluge		17.000,00	16.500,00	843,75	5,11%
3239 Ostale usluge				843,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	5.338,57	53,39%
3293 Reprezentacija				5.338,57	
Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture		547.000,00	546.200,00	519.216,53	95,06%
A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.		547.000,00	546.200,00	519.216,53	95,06%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				180.000,00	
386 Kapitalne pomoći		367.000,00	366.200,00	339.216,53	92,63%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				339.216,53	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		153.350,00	153.350,00	152.397,18	99,38%
A 510313 Partnerstvo na EU projektima		153.350,00	153.350,00	152.397,18	99,38%
381 Tekuće donacije		153.350,00	153.350,00	152.397,18	99,38%
3811 Tekuće donacije u novcu				152.397,18	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		678.000,00	674.000,00	672.880,68	99,83%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		7.000,00	7.000,00	5.880,68	84,01%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	5.880,68	84,01%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				5.880,68	
A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti		132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				4.000,00	
381 Tekuće donacije		128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				128.000,00	
A 510404 Kulturne manifestacije		77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				30.000,00	
381 Tekuće donacije		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				47.000,00	
A 510405 Izdavačka i bibliotečna djelatnost		106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				106.000,00	
A 510410 HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				180.000,00	
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		116.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				18.000,00	
381 Tekuće donacije		98.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				94.000,00	
K 510415 Sanacija dvorca Zrinski u Čabru		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				60.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 5105 Program javnih potreba u sportu		75.000,00	75.000,00	175.000,00	233,33%
A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu				100.000,00	
381 Tekuće donacije				100.000,00	
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000,00	
K 510509 Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Čabar		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				75.000,00	
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				42.000,00	
A 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				40.000,00	
A 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				19.000,00	
A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				5.000,00	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		3.301.650,00	3.306.950,00	2.798.500,23	84,62%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		1.963.650,00	1.963.650,00	1.593.699,11	81,16%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		1.351.450,00	1.341.450,00	1.288.299,11	96,04%
311 Plaće (Bruto)		868.000,00	828.000,00	828.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				792.000,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad				36.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		63.650,00	63.650,00	10.500,00	16,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				10.500,00	
313 Doprinosi na plaće		131.800,00	126.500,00	126.500,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				111.800,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				14.700,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00%
3211 Službena putovanja				600,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				25.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				900,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		47.300,00	82.600,00	82.600,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.700,00	
3223 Energija				60.600,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				12.300,00	
323 Rashodi za usluge		124.000,00	124.000,00	123.999,11	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				12.500,00	
3234 Komunalne usluge				17.999,11	
3235 Zakupnine i najamnine				4.800,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				41.800,00	
3238 Računalne usluge				15.100,00	
3239 Ostale usluge				23.800,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.365,51	
	3292 Premije osiguranja			17.610,85	
	3293 Reprerentacija			4.023,64	
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	55.200,00	55.200,00	55.200,00	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.200,00	
	T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.300,00	
	A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	121.300,00	131.300,00	131.300,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.800,00	
	323 Rashodi za usluge	109.200,00	119.200,00	119.200,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.268,62	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.389,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			26.100,00	
	3239 Ostale usluge			45.442,38	
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			7.300,00	
	A 520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.500,00	
	T 520105 Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.000,00	
	T 520106 Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata	323.100,00	323.100,00	86.300,00	26,71%
	323 Rashodi za usluge	123.100,00	123.100,00	86.300,00	70,11%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.012,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.287,50	
	422 Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00		
	T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	80.000,00	80.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00		
	Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	926.980,00	928.280,00	800.487,69	86,23%
	A 520201 Osiguravanje uvjeta rada	729.300,00	730.600,00	674.019,49	92,26%
	311 Plaće (Bruto)	472.150,00	472.150,00	443.908,13	94,02%
	3111 Plaće za redovan rad			443.908,13	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	38.950,00	38.950,00	19.600,00	50,32%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.600,00	
	313 Doprinosi na plaće	74.100,00	74.100,00	69.042,00	93,17%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.767,57	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.274,43	
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			2.000,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.300,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	55.930,00	57.730,00	57.346,73	99,34%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.300,00	
	3222 Materijal i sirovine			3.000,00	
	3223 Energija			40.416,73	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.310,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.320,00	
	323 Rashodi za usluge	43.980,00	43.980,00	43.980,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.600,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250,00	
	3234 Komunalne usluge			2.200,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			16.200,00	
	3238 Računalne usluge			5.830,00	
	3239 Ostale usluge			3.900,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.990,00	20.490,00	16.942,63	82,69%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.433,68	
	3292 Premije osiguranja			6.502,25	
	3293 Reprerentacija			940,00	
	3294 Članarine			66,70	
	343 Ostali financijski rashodi	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.800,00	
	A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	113.990,00	113.990,00	112.779,00	98,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.250,00	51.250,00	51.250,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			41.500,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.750,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.160,00	16.160,00	15.299,00	94,67%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.585,25	
	3222 Materijal i sirovine			2.100,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.100,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.020,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			493,75	
	323 Rashodi za usluge	36.330,00	36.330,00	36.030,00	99,17%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.930,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.300,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.100,00	
	3239 Ostale usluge			9.700,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.200,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	350,00	300,00	85,71%
	3293 Reprerentacija			300,00	
	422 Postrojenja i oprema	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.700,00	
	A 520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata	13.690,00	13.690,00	13.689,20	99,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.590,00	5.590,00	5.589,20	99,99%
	3222 Materijal i sirovine			5.589,20	
	323 Rashodi za usluge	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			8.100,00	
	T 520204 EU projekt "Museumcultour"	70.000,00	70.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
	Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	411.020,00	415.020,00	404.313,43	97,42%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	283.761,00	287.761,00	277.218,43	96,34%
311	Plaće (Bruto)	166.000,00	166.000,00	165.999,16	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			165.999,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	9.300,00	2.400,00	25,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	25.500,00	25.232,00	98,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.409,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.822,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.910,00	5.760,00	5.760,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.160,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.856,00	14.006,00	13.982,33	99,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.331,38	
3223	Energija			9.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			650,95	
323	Rashodi za usluge	42.595,00	42.595,00	42.274,24	99,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.790,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.220,00	
3234	Komunalne usluge			784,72	
3235	Zakupnine i najamnine			7.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.499,01	
3238	Računalne usluge			1.350,00	
3239	Ostale usluge			5.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.150,00	14.150,00	12.011,46	84,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.820,72	
3292	Premije osiguranja			2.190,74	
343	Ostali financijski rashodi	450,00	450,00	287,55	63,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			287,55	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.271,69	92,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.271,69	
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	127.259,00	127.259,00	127.095,00	99,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.759,00	6.759,00	6.700,00	99,13%
3211	Službena putovanja			6.700,00	
323	Rashodi za usluge	120.500,00	120.500,00	120.395,00	99,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.395,00	
3239	Ostale usluge			78.000,00	