



Županija

40.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15), 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 Pri-

morsko-goranske županije na 27. sjednici od 5. svibnja 2016. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. 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	313.457.686,08	318.235.164,66	318.235.164,66	317.708.504,17	101,36%	99,83%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.577,22	535.500,00	535.500,00	1.322.023,53	17447,34%	246,88%
UKUPNO PRIHODI	313.465.263,30	318.770.664,66	318.770.664,66	319.030.527,70	101,78%	100,08%
RASHODI POSLOVANJA	268.617.494,35	293.194.142,06	293.163.423,15	273.766.689,37	101,92%	93,38%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.077.785,43	61.626.857,94	61.657.576,85	54.358.169,97	193,60%	88,16%
UKUPNO RASHODI	296.695.279,78	354.821.000,00	354.821.000,00	328.124.859,34	110,59%	92,48%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	16.769.983,52	-36.050.335,34	-36.050.335,34	-9.094.331,64	-54,23%	25,23%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.897.295,57	2.195.000,00	2.195.000,00	1.984.009,12	28,77%	90,39%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.590.170,86	2.949.000,00	2.949.000,00	2.883.524,28	30,07%	97,78%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.692.875,29	-754.000,00	-754.000,00	-899.515,16	33,40%	119,30%

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	22.762.673,62	36.804.335,34	36.804.335,34	36.088.240,88	158,54%	-
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	36.839.781,85	0,00	0,00	26.094.394,08	70,83%	-

Članak 2.

Ostvarenim viškom poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine, dok se ukupni višak od 26.094.394,08 kuna prenosi u Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. raspoređuju se namjene temeljem preuzetih ugovornih obveza i namjenskih prihoda iz 2015. godine kako slijedi:

a) Po osnovi namjenskih prihoda	7.192.751,17
- za provođenje programa pomorskog dobra i pomorskog prometa	3.454.409,30
- za znanje i održavanje voznog parka zdravstvenih ustanova	1.002.500,00
- za nabavu i održavanje nefinancijske imovine za potrebe županijske uprave	795.950,21
- za izradu Strateškog plana razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016-2020	500.000,00
- za razvoj turističke infrastrukture	297.357,40
- za unapređenje i razvoj lovstva	400.484,49
- za provođenje postupaka legalizacije bespravno sagrađenih građevina	305.923,08
- za projekt Izgradnja bike parka Radeševo na RSRTC Platak	150.000,00
- za izradu glavnih projekata izgradnje zone Radeševo na RSRTC Platak	100.000,00
- za naknade osobama na stručnom osposobljavanju u Županiji bez zasnivanja radnog odnosa	75.402,52
- za financiranje programskih aktivnosti razvoja poljoprivrede	47.307,53
- osiguranja uvjeta rada ustanova školstva	42.228,58
- za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva	13.348,34
- za Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportske centar d.o.o.	3.752,20
- za projekt arTVision	3.233,36
- za rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	854,16
a) Po osnovi ugovorno preuzetih obveza	9.577.839,05
- za uređenje objekata KBC-a Rijeka	1.844.614,89
- za projekt RSRTC Platak	1.106.663,23
- za projekt zdravstvene stanice u Kraljevici	1.000.000,00
- za pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	638.034,88
- za projekt Centar za posjetitelje Beli	594.626,96
- za suradnju s institucijama od županijskog značaja	533.379,37
- za izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom	530.381,78
- za projekt sanacije unutrašnjog prostora zgrade OŠ Dr Andrija Mohorovičić	440.257,73
- za projekt HERA	244.179,45
- za izradu dokumentacije projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ Jelenje Dražice	201.250,00
- za Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportske centar d.o.o.	179.830,00
- za projekt Revitalizacije kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	174.750,00
- za Ured za mlade PGŽ	174.000,00
- za pripremu projektne dokumentacije projekta sunčane elektrane Orlec-Trinket	170.000,00
- za uređenje vatrogasnog poligona u Šapjanama	150.000,00
- za energetske preglede i izdavanje energetskog certifikata za ustanove školstva	138.238,34
- za projekt dogradnje OŠ Dr. Andrija Mohorovičić	105.000,00
- za izradu projektne dokumentacije nadogradnje OŠ Čavle	103.750,00
- za projekt sanacije zgrade i dvorišta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	91.650,00
- za opremanje Medicinske škole Rijeka	88.671,25
- za projekt Putevima Frankopana	87.375,00
- za projekt sanacije balkona na pročelju zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	77.935,63
- za projekt Županija prijatelj djece	75.000,00
- za projekt Čvor Trinajstići	75.000,00
- za projekt Unije - samoodrživi otok	75.000,00
- za projekt Međunarodni streljački centar Grobnik	66.350,00
- za usluge praćenja provođenja projekata iz područja energetike	63.750,00

- za sufinanciranje programa izvaninstitucijske skrbi u JLS	60.000,00
- za unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih stručnih škola	55.200,00
- za održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00
- za izradu Strateškog plana razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	49.949,64
- za projekt Žičara Učka	44.761,71
- za utvrđivanje granica pomorskog dobra	42.693,30
- za izradu Glavnog plana razvoja prometnog sustava PGŽ	39.500,00
- za zajedničke materijalne rashode upravnih tijela PGŽ	37.854,69
- za razvoj malih poslovnih zona	31.750,00
- za izradu projektne dokumentacije za pripremu i kandidiranje Eu projekata	31.000,00
- za obilježavanje 60-te godišnjice Psihijatrijske bolnice Rab	24.762,50
- za sufinanciranje »shuttle« prijevoza putnika u Zračnoj luci Rijeka	23.702,50
- za projekt uređenja objekta Doma Volosko	18.302,57
- za projekt Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.000,00
- za projekt županijske ceste Ž 5161 M. Lošinj - V.Lošinj	8.333,33
- za sufinanciranje projekta Dnevnog centra za rehabilitaciju Slava Raškaj	7.140,30
- za projekt Panova staza u Značajnom krajobrazu Kamačnik	3.200,00
- za sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom	3.000,00
- za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	3.000,00

Članak 4.

Raspored sredstava iz članka 3. biti će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna.

Neutrošena i neraspoređena sredstva u iznosu 9.323.803,86 kuna raspoređiti će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu.

Članak 5.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine (1.)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	313.457.686,08	318.235.164,66	318.235.164,66	317.708.504,17	101,36%	99,83%
61	Prihodi od poreza	232.867.078,64	186.070.000,00	186.070.000,00	191.314.663,19	82,16%	102,82%
	611 Porez i prirez na dohodak	213.229.546,11	166.670.000,00	166.670.000,00	172.048.733,06	80,69%	103,23%
	6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	198.683.897,88			152.990.627,69	77,00%	
	6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	5.463.866,22			5.776.120,99	105,71%	
	6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.433.383,04			7.138.910,40	110,97%	
	6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	7.241.087,95			7.524.151,63	103,91%	
	6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	238.470,82					
	6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	230.547,20			266.034,09	115,39%	
	6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-1.647.111,74		
	6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	-5.061.707,00					
	613 Porezi na imovinu	820.027,82	250.000,00	250.000,00	399.922,77	48,77%	159,97%
	6132 Porez na nasljedstva i darove	820.027,82			399.922,77	48,77%	
	614 Porezi na robu i usluge	18.817.504,71	19.150.000,00	19.150.000,00	18.866.007,36	100,26%	98,52%
	6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	18.314.275,06			18.437.367,36	100,67%	
	6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	503.229,65			428.640,00	85,18%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.924.781,10	96.202.798,89	96.202.798,89	90.114.604,37	196,22%	93,67%
	631 Pomoći od inozemnih vlada		1.129.565,00	1.129.565,00	676.956,89		59,93%
	6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada				676.956,89		
	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	519.909,09	5.290.298,00	5.290.298,00	3.583.449,53	689,25%	67,74%
	6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	519.909,09			3.583.449,53	689,25%	
	633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.261.293,24	23.157.926,31	23.157.926,31	20.805.196,92	145,89%	89,84%
	6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.484.523,91			15.757.142,44	116,85%	
	6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	775.549,01			5.048.054,48	650,90%	
	6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	1.220,32					
	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	808.195,18	661.644,58	661.644,58	623.017,11	77,09%	94,16%
	6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.070,20			43.750,00	272,24%	
	6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	792.124,98			579.267,11	73,13%	
	635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	30.335.383,59	65.783.365,00	65.783.365,00	64.258.111,46	211,83%	97,68%
	6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	23.129.731,65			43.579.431,49	188,41%	
	6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.205.651,94			20.678.679,97	286,98%	
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		180.000,00	180.000,00	167.872,46		93,26%
	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				167.872,46		

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine (1.)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
64	Prihodi od imovine	24.231.574,92	24.395.150,00	24.395.150,00	24.825.611,96	102,45%	101,76%
641	Prihodi od finansijske imovine	1.482.014,07	3.560.000,00	3.560.000,00	3.559.539,13	240,18%	99,99%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	777.164,07			849.387,03	109,29%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				5.302,10		
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima	704.850,00			704.850,00	100,00%	
6419	Ostali prihodi od finansijske imovine				2.000.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.749.560,85	20.835.150,00	20.835.150,00	21.266.072,83	93,48%	102,07%
6421	Naknade za koncesije	18.199.653,30			16.617.451,16	91,31%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	127.642,65			115.984,14	90,87%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.086.817,59			1.079.574,49	99,33%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.335.447,31			3.453.063,04	103,53%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.729.504,44	10.397.215,77	10.397.215,77	10.580.798,36	136,89%	101,77%
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.209.472,77	9.080.000,00	9.080.000,00	9.217.653,42	127,85%	101,52%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.835.644,28			3.424.673,52	186,57%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	5.373.828,49			5.792.979,90	107,80%	
652	Prihodi po posebnim propisima	520.031,67	1.317.215,77	1.317.215,77	1.363.144,94	262,13%	103,49%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	520.031,67			1.363.144,94	262,13%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.704.746,98	1.170.000,00	1.170.000,00	872.826,29	32,27%	74,60%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	496.257,10	420.000,00	420.000,00	372.826,29	75,13%	88,77%
6615	Prihodi od pruženih usluga	496.257,10			372.826,29	75,13%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.208.489,88	750.000,00	750.000,00	500.000,00	22,64%	66,67%
6631	Tekuće donacije	100.000,00			500.000,00	500,00%	
6632	Kapitalne donacije	2.108.489,88					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.577,22	535.500,00	535.500,00	1.322.023,53	17447,34%	246,88%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.577,22			787.263,47	10389,87%	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.577,22			787.263,47	10389,87%	
7111	Zemljište	7.577,22			10.700,94	141,23%	
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine				776.562,53		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		535.500,00	535.500,00	534.760,06		99,86%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		500.000,00	500.000,00	499.410,06		99,88%
7211	Stambeni objekti				294.945,06		
7212	Poslovni objekti				204.465,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		35.500,00	35.500,00	35.350,00		99,58%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				35.350,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		313.465.263,30	318.770.664,66	318.770.664,66	319.030.527,70	101,78%	100,08%

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine (1.)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3	Rashodi poslovanja	268.617.494,35	293.194.142,06	293.163.423,15	273.766.689,37	101,92%	93,38%
31	Rashodi za zaposlene	75.384.332,37	74.250.949,01	74.272.427,69	72.321.312,86	95,94%	97,37%
311	Plaće (Bruto)	61.755.489,09	61.205.045,17	61.202.371,63	59.714.956,22	96,70%	97,57%
3111	Plaće za redovan rad	60.596.349,97			58.564.368,01	96,65%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	122.891,12			165.583,21	134,74%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.036.248,00			985.005,00	95,05%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.365.312,01	3.166.150,00	3.186.130,00	3.038.152,37	90,28%	95,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.365.312,01			3.038.152,37	90,28%	
313	Doprinosi na plaće	10.263.531,27	9.879.753,84	9.883.926,06	9.568.204,27	93,23%	96,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.337.259,89			8.708.502,71	93,27%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	926.271,38			859.701,56	92,81%	
32	Materijalni rashodi	103.494.304,21	114.790.510,17	114.743.430,59	108.327.762,47	104,67%	94,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.371.026,58	9.216.200,34	9.200.428,15	8.789.460,50	105,00%	95,53%
3211	Službena putovanja	1.936.696,09			2.272.728,93	117,35%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.549.467,34			5.659.845,41	101,99%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	829.041,26			781.878,83	94,31%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	55.821,89			75.007,33	134,37%	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.599.986,92	30.120.477,84	29.996.673,82	29.650.771,36	96,90%	98,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.351.286,17			4.639.550,14	106,62%	
3222	Materijal i sirovine	5.187.933,19			5.354.086,34	103,20%	
3223	Energija	17.448.960,71			15.838.860,92	90,77%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.224.213,73			2.745.832,94	123,45%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.038.743,78			797.728,53	76,80%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	348.849,34			274.712,49	78,75%	
323	Rashodi za usluge	56.645.062,17	66.756.707,59	66.834.655,20	61.687.826,71	108,90%	92,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.643.937,69			9.620.201,68	99,75%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.534.022,98			19.007.698,05	122,36%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.420.644,24			3.094.745,77	90,47%	
3234	Komunalne usluge	5.681.072,33			6.000.994,98	105,63%	
3235	Zakupnine i najamnine	2.366.990,50			2.738.420,09	115,69%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.533.446,62			3.037.161,04	119,88%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.339.545,16			11.896.008,72	104,91%	
3238	Računalne usluge	2.332.186,71			2.446.960,01	104,92%	
3239	Ostale usluge	3.793.215,94			3.845.636,37	101,38%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	602.708,89	856.318,13	862.519,95	700.788,00	116,27%	81,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	602.708,89			700.788,00	116,27%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine (1.)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.275.519,65	7.840.806,27	7.849.153,47	7.498.915,90	103,07%	95,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.115.975,12			3.952.689,15	96,03%	
3292	Premije osiguranja	761.992,70			823.108,64	108,02%	
3293	Reprezentacija	1.186.367,17			1.407.792,04	118,66%	
3294	Članarine i norme	396.831,07			311.379,35	78,47%	
3295	Pristojbe i naknade	46.472,21			82.520,85	177,57%	
3296	Troškovi sudskih postupaka				61.148,97		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	767.881,38			860.276,90	112,03%	
34	Financijski rashodi	1.477.747,55	1.493.585,58	1.498.891,50	1.492.660,35	101,01%	99,58%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		8.000,00	8.000,00	8.000,00		100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				8.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.477.747,55	1.485.585,58	1.490.891,50	1.484.660,35	100,47%	99,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.337.566,10			1.362.934,17	101,90%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20,64			4.284,32	20757,36%	
3433	Zatezne kamate	139.328,04			116.979,12	83,96%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	832,77			462,74	55,57%	
35	Subvencije	8.781.973,79	11.386.996,01	11.393.996,01	11.336.711,40	129,09%	99,50%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.408.325,63	7.746.496,01	7.746.496,01	7.710.535,88	174,91%	99,54%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.408.325,63			7.710.535,88	174,91%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.373.648,16	3.640.500,00	3.647.500,00	3.626.175,52	82,91%	99,42%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.053.252,80			3.126.175,52	102,39%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	650.000,00			500.000,00	76,92%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	670.395,36					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.142.787,09	32.464.192,11	32.445.818,18	25.725.704,01	106,56%	79,29%
361	Pomoći inozemnim vladama	50.000,00					
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	50.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.092.787,09	23.657.529,27	23.630.154,27	18.931.673,06	78,58%	80,12%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.713.215,25			9.052.203,52	103,89%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	15.379.571,84			9.879.469,54	64,24%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.806.662,84	8.815.663,91	6.794.030,95		77,07%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.109.774,84		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.684.256,11		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.368.587,65	14.331.750,00	14.334.750,00	14.246.702,05	99,15%	99,39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.368.587,65	14.331.750,00	14.334.750,00	14.246.702,05	99,15%	99,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	427.000,00			365.870,00	85,68%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine (1.)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.941.587,65			13.880.832,05	99,56%	
38	Ostali rashodi	40.967.761,69	44.476.159,18	44.474.109,18	40.315.836,23	98,41%	90,65%
381	Tekuće donacije	23.283.296,69	22.228.298,35	22.226.248,35	22.183.341,05	95,28%	99,81%
3811	Tekuće donacije u novcu	23.283.296,69			22.171.986,05	95,23%	
3812	Tekuće donacije u naravi				11.355,00		
382	Kapitalne donacije	11.179.797,37	12.072.356,84	12.072.356,84	10.830.298,03	96,87%	89,71%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.179.797,37			10.830.298,03	96,87%	
383	Kazne, penali i naknade štete	172.676,31					
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	107.676,31					
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	65.000,00					
385	Izvanredni rashodi		1.400.000,00	1.400.000,00			
386	Kapitalne pomoći	6.331.991,32	8.775.503,99	8.775.503,99	7.302.197,15	115,32%	83,21%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.031.991,32			7.152.197,15	118,57%	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	300.000,00			150.000,00	50,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.077.785,43	61.626.857,94	61.657.576,85	54.358.169,97	193,60%	88,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.996,40	3.845.121,54	3.845.121,54	2.350.812,19	9042,84%	61,14%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		233.350,00	233.350,00	233.295,06	99,98%	
4111	Zemljište				233.295,06		
412	Nematerijalna imovina	25.996,40	3.611.771,54	3.611.771,54	2.117.517,13	8145,42%	58,63%
4123	Licence	25.996,40			5.181,05	19,93%	
4124	Ostala prava				2.112.336,08		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.865.625,48	30.444.428,94	30.479.640,19	25.394.970,95	197,39%	83,32%
421	Građevinski objekti		2.900.000,00	2.900.000,00	2.300.000,00	79,31%	
4212	Poslovni objekti				2.300.000,00		
422	Postrojenja i oprema	7.437.627,91	16.807.720,19	16.850.984,38	16.346.116,29	219,78%	97,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.642.093,37			3.171.984,73	120,06%	
4222	Komunikacijska oprema	592.639,06			993.945,87	167,72%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	168.747,50			330.292,17	195,73%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.723.541,51			9.005.104,95	330,64%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	27.277,21			65.262,28	239,26%	
4226	Sportska i glazbena oprema	54.571,84			26.456,75	48,48%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.228.757,42			2.753.069,54	224,05%	
423	Prijevozna sredstva	3.397.761,81	4.358.750,00	4.358.697,06	3.354.660,50	98,73%	76,96%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.397.761,81			3.354.660,50	98,73%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32.000,00	32.000,00	17.000,00		53,13%

4241 Knjige				17.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.030.235,76	6.345.958,75	6.337.958,75	3.377.194,16	166,34%	53,29%
4262 Ulaganja u računalne programe	1.070.044,52			1.563.959,38	146,16%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				2.287,50		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	960.191,24			1.810.947,28	188,60%	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	146.078,01	56.000,00	56.000,00	54.972,06	37,63%	98,16%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	146.078,01	56.000,00	56.000,00	54.972,06	37,63%	98,16%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	146.078,01			54.972,06	37,63%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.040.085,54	27.281.307,46	27.276.815,12	26.557.414,77	176,58%	97,36%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.918.782,94	27.281.307,46	27.276.815,12	26.557.414,77	178,01%	97,36%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.918.782,94			26.557.414,77	178,01%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	121.302,60					
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	121.302,60					
SVEUKUPNO RASHODI	296.695.279,78	354.821.000,00	354.821.000,00	328.124.859,34	110,59%	92,48%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.897.295,57	2.195.000,00	2.195.000,00	1.984.009,12	28,77%	90,39%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	234.227,35	55.000,00	55.000,00	50.864,69	21,72%	92,48%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.200,00					
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.200,00					
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	189.027,35	40.000,00	40.000,00	38.879,32	20,57%	97,20%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	189.027,35			38.879,32	20,57%	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.000,00	15.000,00	11.985,37		79,90%
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora				11.985,37		
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	607.902,59	900.000,00	900.000,00	757.183,07	124,56%	84,13%
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	607.902,59	900.000,00	900.000,00	757.183,07	124,56%	84,13%
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	607.902,59			757.183,07	124,56%	
84 Primici od zaduživanja	6.055.165,63	1.240.000,00	1.240.000,00	1.175.961,36	19,42%	94,84%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	6.055.165,63	1.240.000,00	1.240.000,00	1.175.961,36	19,42%	94,84%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	6.055.165,63			1.175.961,36	19,42%	
SVEUKUPNO PRIMICI	6.897.295,57	2.195.000,00	2.195.000,00	1.984.009,12	28,77%	90,39%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.590.170,86	2.949.000,00	2.949.000,00	2.883.524,28	30,07%	97,78%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	34.195,42					
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.195,42					
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	34.195,42					
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.555.975,44	2.949.000,00	2.949.000,00	2.883.524,28	30,18%	97,78%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.555.975,44	2.949.000,00	2.949.000,00	2.883.524,28	30,18%	97,78%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.555.975,44			2.883.524,28	30,18%	
SVEUKUPNO IZDACI	9.590.170,86	2.949.000,00	2.949.000,00	2.883.524,28	30,07%	97,78%

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

Oznaka	Naziv	Izvršenje
1	2	3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.984.009,12
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	50.864,69
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	38.879,32
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	38.879,32
	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	38.879,32
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.985,37
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.985,37
	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni - predstečajna nagodba Kirica d.o.o.	11.985,37
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	757.183,07
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	757.183,07
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	757.183,07
	Primici od privatizacije trgovačkog društva »Vodogradnja« Rijeka	250.870,82
	Primici od privatizacije trgovačkog društva »Ceste« Rijeka	506.312,25
84	Primici od zaduživanja	1.175.961,36
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.175.961,36
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.175.961,36
	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO »Marišćina«	1.175.961,36
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.984.009,12
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	2.883.524,28
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.883.524,28
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.883.524,28
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.883.524,28
	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - sufinanciranje investicijskih aktivnosti izgradnje sustava gospodarenja otpadom u PGŽ	1.120.174,86
	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO »Marišćina«	1.175.961,36
	T.D. »EKOPLUS« d.o.o. - RH - otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	587.388,06
	SVEUKUPNO IZDACI	2.883.524,28

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka 1	Naziv 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Ostvarenje 5	Indeks 6 (5/4)
SVEUKUPNO		357.770.000,00	357.770.000,00	331.008.383,62	92,52
Razdjel: 1	URED ŽUPANIJE	20.138.000,00	20.138.000,00	18.780.080,04	93,26
Glava: 1-1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	14.977.605,00	14.977.605,00	13.837.132,00	92,39
Glava: 1-2	URED ŽUPANIJE	5.130.395,00	5.130.395,00	4.918.045,72	95,86
Glava: 1-3	URED UNUTARNJE REVIZIJE	30.000,00	30.000,00	24.902,32	83,01
Razdjel: 2	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU	41.289.000,00	41.289.000,00	39.539.430,08	95,76
Glava: 2-1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU	41.289.000,00	41.289.000,00	39.539.430,08	95,76
Razdjel: 3	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	12.860.000,00	12.860.000,00	11.265.923,98	87,60
Glava: 3-1	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.473.000,00	1.473.000,00	1.282.308,88	87,05
Glava: 3-2	JAVNA USTANOVA »ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«	8.119.000,00	8.119.000,00	7.433.555,96	91,56
Glava: 3-3	JAVNA USTANOVA »PRIRODA«	3.268.000,00	3.268.000,00	2.550.059,14	78,03
Razdjel: 4	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	57.313.000,00	57.313.000,00	51.575.955,73	89,99
Glava: 4-1	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	158.358,00	158.358,00	142.934,71	90,26
Glava: 4-2	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	57.154.642,00	57.154.642,00	51.433.021,02	89,99
Razdjel: 5	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	80.803.000,00	80.803.000,00	79.161.997,46	97,97
Glava: 5-1	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.187.835,31	1.189.401,21	1.180.125,37	99,22
Glava: 5-3	ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA	79.615.164,69	79.613.598,79	77.981.872,09	97,95
Razdjel: 6	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	16.030.000,00	16.030.000,00	15.610.293,90	97,38
Glava: 6-1	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	16.030.000,00	16.030.000,00	15.610.293,90	97,38
Razdjel: 7	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	28.031.000,00	28.031.000,00	24.111.328,18	86,02
Glava: 7-1	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	28.031.000,00	28.031.000,00	24.111.328,18	86,02
Razdjel: 8	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	17.320.000,00	17.320.000,00	12.007.310,61	69,33
Glava: 8-1	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	17.320.000,00	17.320.000,00	12.007.310,61	69,33
Razdjel: 9	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	21.310.000,00	21.310.000,00	19.279.292,18	90,47
Glava: 9-1	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	21.310.000,00	21.310.000,00	19.279.292,18	90,47
Razdjel: 10	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	31.026.000,00	31.026.000,00	30.218.720,55	97,40
Glava: 10-1	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	4.887.785,62	4.889.385,62	4.194.372,33	85,79
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	26.138.214,38	26.136.614,38	26.024.348,22	99,57
Razdjel: 11	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	31.650.000,00	31.650.000,00	29.458.050,91	93,07
Glava: 11-1	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	20.620.000,00	20.625.200,00	18.889.551,07	91,58
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	11.030.000,00	11.024.800,00	10.568.499,84	95,86

B) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Izvršenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		357.770.000,00	357.770.000,00	331.008.383,62	92,52%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		20.138.000,00	20.138.000,00	18.780.080,04	93,26%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		14.977.605,00	14.977.605,00	13.837.132,00	92,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	297.700,00	294.700,00	193.387,53	65,62%
3211	Službena putovanja			163.687,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	88.000,00	71.392,20	81,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.413,09	
3223	Energija			7.979,11	
323	Rashodi za usluge	3.605.176,00	3.605.076,00	3.347.644,05	92,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.687,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.311,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.091.168,30	
3234	Komunalne usluge			2.685,22	
3235	Zakupnine i najamnine			90.003,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.900,03	
3238	Računalne usluge			40.050,00	
3239	Ostale usluge			321.838,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	48.308,89	53,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.308,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.481.750,00	4.467.800,00	4.403.428,60	98,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.302.303,86	
3293	Reprezentacija			596.673,63	
3294	Članarine i norme			255.948,62	
3295	Pristojbe i naknade			821,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247.681,49	
343	Ostali financijski rashodi	2.824,00	2.824,00	1.416,92	50,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.416,92	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	937.330,00	937.330,00	957.948,00	102,20%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			957.948,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	460.000,00	460.000,00	297.625,00	64,70%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			185.750,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.875,00	
381	Tekuće donacije	2.877.910,00	2.891.910,00	4.038.095,07	139,63%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.038.095,07	
382	Kapitalne donacije	629.000,00	629.000,00	389.031,82	61,85%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			389.031,82	
385	Izvanredni rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00		
412	Nematerijalna imovina	1.497,40	1.497,40	1.032,50	68,95%
4123	Licence			1.032,50	
422	Postrojenja i oprema	109.417,60	109.467,60	87.821,42	80,23%
4221	Uredska oprema i namještaj			87.821,42	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		5.130.395,00	5.130.395,00	4.918.045,72	95,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	21.990,50	91,63%
3211	Službena putovanja			19.083,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.907,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	58.000,00	51.940,91	89,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.114,13	
3223	Energija			52,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.395,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.665,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.713,80	
323	Rashodi za usluge	217.000,00	217.000,00	187.447,50	86,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			937,50	

3233 Usluge promidžbe i informiranja			152.735,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.395,00	
3239 Ostale usluge			7.380,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	10.500,00	10.283,18	97,94%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.283,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	104.500,00	101.613,77	97,24%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			491,51	
3292 Premije osiguranja			4.705,65	
3293 Reprezentacija			87.781,91	
3294 Članarine i norme			1.950,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.684,70	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.500,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00		
381 Tekuće donacije	4.008.395,00	4.008.395,00	3.999.857,93	99,79%
3811 Tekuće donacije u novcu			3.999.857,93	
382 Kapitalne donacije	685.000,00	685.000,00	533.271,25	77,85%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			533.271,25	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	4.140,68	41,41%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.140,68	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE	30.000,00	30.000,00	24.902,32	83,01%
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	10.626,80	88,56%
3211 Službena putovanja			10.626,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	8.237,30	91,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.237,30	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.038,22	75,48%
3293 Reprezentacija			5.798,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,00	
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU	41.289.000,00	41.289.000,00	39.539.430,08	95,76%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU	41.289.000,00	41.289.000,00	39.539.430,08	95,76%
311 Plaće (Bruto)	30.291.911,01	30.277.839,56	29.075.700,91	96,03%
3111 Plaće za redovan rad			28.933.117,70	
3113 Plaće za prekovremeni rad			142.583,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.800.000,00	2.807.500,00	2.682.277,37	95,54%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.682.277,37	
313 Doprinosi na plaće	5.246.000,00	5.246.000,00	4.996.549,89	95,24%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.502.262,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			494.287,40	
321 Naknade troškova zaposlenima	917.000,00	917.000,00	849.819,25	92,67%
3211 Službena putovanja			9.336,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			840.482,55	
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	30.293,16	86,55%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.293,16	
323 Rashodi za usluge	140.088,99	140.088,99	128.519,21	91,74%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			49.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.237,96	
3238 Računalne usluge			9.750,00	
3239 Ostale usluge			4.781,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	505.000,00	505.000,00	429.216,11	84,99%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			429.216,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.200,00	144.200,00	130.682,73	90,63%
3293 Reprezentacija			22.509,08	
3295 Pristojbe i naknade			43.625,76	
3296 Troškovi sudskih postupaka			61.148,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.398,92	

343 Ostali financijski rashodi	1.209.800,00	1.216.371,45	1.216.371,45	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.099.184,23	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.284,32	
3433 Zatezne kamate			112.902,90	
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	12.860.000,00	12.860.000,00	11.265.923,98	87,60%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.473.000,00	1.473.000,00	1.282.308,88	87,05%
321 Naknade troškova zaposlenima	34.687,50	32.987,50	23.885,77	72,41%
3211 Službena putovanja			23.885,77	
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	35.300,00	31.287,20	88,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.287,20	
323 Rashodi za usluge	1.277.990,00	1.278.390,00	1.126.816,37	88,14%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			26.944,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.057.358,37	
3239 Ostale usluge			42.514,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	8.600,00	6.349,26	73,83%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.349,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.322,50	37.722,50	33.970,28	90,05%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.289,72	
3293 Reprezentacija			28.600,56	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.080,00	
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA »ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«	8.119.000,00	8.119.000,00	7.433.555,96	91,56%
311 Plaće (Bruto)	3.933.100,00	3.933.100,00	3.834.818,42	97,50%
3111 Plaće za redovan rad			3.834.818,42	
312 Ostali rashodi za zaposlene	73.600,00	73.600,00	72.800,00	98,91%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			72.800,00	
313 Doprinosi na plaće	685.300,00	685.300,00	659.588,74	96,25%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			594.396,84	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.191,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	177.400,00	177.400,00	137.628,19	77,58%
3211 Službena putovanja			20.354,69	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.441,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			35.832,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	329.500,00	329.500,00	253.930,03	77,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.716,24	
3223 Energija			122.616,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.736,39	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.860,91	
323 Rashodi za usluge	2.666.187,50	2.666.187,50	2.233.845,43	83,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.926,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			233.052,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.863,75	
3234 Komunalne usluge			60.452,78	
3235 Zakupnine i najamnine			99.856,02	
3237 Intelektualne i osobne usluge			993.341,25	
3238 Računalne usluge			554.343,75	
3239 Ostale usluge			211.009,10	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	19.322,97	96,61%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.322,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.686,50	200.686,50	189.770,39	94,56%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.517,92	
3292 Premije osiguranja			73.607,82	

3293	Reprezentacija			39.966,59	
3294	Članarine i norme			7.660,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.686,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.331,62	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.625,79	54,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.625,79	
422	Postrojenja i oprema	24.976,00	24.976,00	24.976,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.801,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.175,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.250,00	
Glava: 3-3	JAVNA USTANOVA »PRIRODA«	3.268.000,00	3.268.000,00	2.550.059,14	78,03%
311	Plaće (Bruto)	1.030.600,00	1.026.600,00	976.280,72	95,10%
3111	Plaće za redovan rad			976.280,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.900,00	22.705,00	10.050,00	44,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.050,00	
313	Doprinosi na plaće	178.202,00	177.202,00	167.920,27	94,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.323,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.596,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.881,91	95.553,41	85.231,80	89,20%
3211	Službena putovanja			46.309,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.268,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.654,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	111.300,00	111.300,00	99.908,84	89,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.082,66	
3223	Energija			41.496,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.357,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			971,90	
323	Rashodi za usluge	603.874,02	594.582,52	579.090,29	97,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.382,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.215,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.650,00	
3234	Komunalne usluge			22.003,95	
3235	Zakupnine i najamnine			84.187,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.682,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.847,46	
3238	Računalne usluge			20.425,00	
3239	Ostale usluge			113.696,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.332,00	88.332,00	86.828,36	98,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.048,19	
3292	Premije osiguranja			15.515,31	
3293	Reprezentacija			22.842,40	
3294	Članarine i norme			738,80	
3295	Pristojbe i naknade			11.843,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.840,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	5.300,00	4.624,03	87,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.288,86	
3433	Zatezne kamate			2.335,17	
412	Nematerijalna imovina	786.125,59	786.125,59	182.378,63	23,20%
4124	Ostala prava			182.378,63	
422	Postrojenja i oprema	348.234,48	355.049,48	353.996,20	99,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.811,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			40.736,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			298.448,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.250,00	5.250,00	3.750,00	71,43%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.750,00	

Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	57.313.000,00	57.313.000,00	51.575.955,73	89,99%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	158.358,00	158.358,0	142.934,71	90,26%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	9.205,60	9.205,60	100,00%
3211 Službena putovanja			9.205,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.680,00	21.680,00	19.914,30	91,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.914,30	
323 Rashodi za usluge	102.078,00	99.872,40	88.740,13	88,85%
3237 Intelektualne i osobne usluge			86.552,63	
3238 Računalne usluge			2.187,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,00	4.600,00	4.357,10	94,72%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.357,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	20.717,58	90,08%
3293 Reprezentacija			20.089,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			628,38	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	57.154.642,00	57.154.642,00	51.433.021,02	89,99%
311 Plaće (Bruto)	9.816.200,16	9.842.323,65	9.807.525,31	99,65%
3111 Plaće za redovan rad			9.807.525,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			200.000,00	
313 Doprinosi na plaće	1.524.575,84	1.528.160,34	1.523.335,13	99,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.359.221,28	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			164.113,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	317.009,09	317.009,09	311.641,12	98,31%
3211 Službena putovanja			9.775,12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239.866,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			62.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.806.800,00	1.843.442,02	1.838.901,72	99,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.475,00	
3222 Materijal i sirovine			546.682,46	
3223 Energija			818.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			269.144,26	
3225 Sitni inventar i auto gume			101.600,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
323 Rashodi za usluge	7.817.559,19	7.751.209,18	7.601.107,95	98,06%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			252.410,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.914.282,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			45.709,25	
3235 Zakupnine i najamnine			152.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.764.356,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			441.450,00	
3239 Ostale usluge			30.900,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.156,96	78,92%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.156,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.378,37	215.378,37	207.910,28	96,53%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.575,49	
3292 Premije osiguranja			160.000,00	
3293 Reprezentacija			31.334,79	
3294 Članarine i norme			7.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.356.996,05	5.356.996,05	3.511.122,47	65,54%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			38.741,36	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.472.381,11	
381 Tekuće donacije	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			540.000,00	
382 Kapitalne donacije				
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				
412 Nematerijalna imovina	4.148,55	4.148,55	4.148,55	100,00%

4123 Licence			4.148,55	
421 Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00		
422 Postrojenja i oprema	10.355.220,24	10.355.220,24	10.025.842,18	96,82%
4221 Uredska oprema i namještaj			581.033,42	
4222 Komunikacijska oprema			322.034,59	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			21.771,54	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			8.987.051,82	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			24.526,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.424,81	
423 Prijevozna sredstva	3.838.750,00	3.838.750,00	2.834.727,44	73,85%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.834.727,44	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.170.000,00	1.170.000,00	638.878,22	54,60%
4262 Ulaganja u računalne programe			149.510,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			489.368,22	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.588.004,51	12.588.004,51	12.384.723,69	98,39%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.384.723,69	
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	80.803.000,00	80.803.000,00	79.161.997,46	97,97%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.187.835,31	1.189.401,21	1.180.125,37	99,22%
321 Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	23.273,00	22.523,42	96,78%
3211 Službena putovanja			22.523,42	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.450,00	7.735,20	74,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.735,20	
323 Rashodi za usluge	11.000,00	10.450,00	5.779,50	55,31%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.212,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.567,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	693,13	693,13	693,13	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			693,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.142,18	40.035,08	39.139,23	97,76%
3293 Reprezentacija			38.389,23	
3295 Pristojbe i naknade			40,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			710,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500,00	500,00	254,89	50,98%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			254,89	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	476.000,00	476.000,00	476.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			376.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	353.000,00	353.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			353.000,00	
381 Tekuće donacije	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			275.000,00	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	79.615.164,69	79.613.598,79	77.981.872,09	97,95%
311 Plaće (Bruto)	1.278.780,00	1.260.897,00	1.218.618,09	96,65%
3111 Plaće za redovan rad			1.218.618,09	
313 Doprinosi na plaće	215.220,00	213.304,00	205.199,31	96,20%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.701,26	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.498,05	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.151.950,06	6.099.619,86	6.068.995,95	99,50%
3211 Službena putovanja			1.352.339,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.342.720,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			298.928,60	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			75.007,33	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.201.861,46	18.180.663,39	18.174.301,51	99,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.334.864,12	
3222 Materijal i sirovine			1.220.453,71	
3223 Energija			11.539.269,21	

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.468.149,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			474.014,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			137.551,31	
323 Rashodi za usluge	22.819.046,08	22.864.330,64	22.380.992,37	97,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.805.991,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.404.449,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			57.305,71	
3234 Komunalne usluge			3.290.018,08	
3235 Zakupnine i najamnine			758.836,21	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.011.730,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			774.389,16	
3238 Računalne usluge			694.614,24	
3239 Ostale usluge			583.657,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	849.081,72	880.254,08	874.676,00	99,37%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			87.004,42	
3292 Premije osiguranja			266.747,39	
3293 Reprezentacija			146.360,94	
3294 Članarine i norme			31.921,93	
3295 Pristojbe i naknade			11.381,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			331.259,57	
343 Ostali financijski rashodi	159.126,58	157.711,05	155.697,46	98,72%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155.234,72	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			462,74	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.411.266,79	1.405.267,86	1.404.523,78	99,95%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.404.523,78	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.964.750,00	13.964.750,00	13.880.832,05	99,40%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.880.832,05	
381 Tekuće donacije	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			42.000,00	
421 Građevinski objekti	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%
4212 Poslovni objekti			2.300.000,00	
422 Postrojenja i oprema	1.624.929,00	1.630.928,19	1.540.794,19	94,47%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.355.869,49	
4222 Komunikacijska oprema			11.448,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			147.019,20	
4226 Sportska i glazbena oprema			26.456,75	
423 Prijevozna sredstva	400.000,00	399.947,06	399.947,06	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			399.947,06	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
4241 Knjige			17.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	995.000,00	995.000,00	575.000,00	57,79%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			575.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.785.153,00	8.801.925,66	8.343.294,32	94,79%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.343.294,32	
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	16.030.000,00	16.030.000,00	15.610.293,90	97,38%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	16.030.000,00	16.030.000,00	15.610.293,90	97,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	238.600,00	238.600,00	234.251,44	98,18%
3211 Službena putovanja			38.159,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			196.091,59	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.755.542,23	2.632.042,23	2.469.665,74	93,83%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478.359,15	
3223 Energija			1.079.251,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			841.210,65	
3225 Sitni inventar i auto gume			55.381,25	

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.463,10	
323 Rashodi za usluge	7.971.915,13	8.078.915,13	7.955.709,70	98,47%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.647.690,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.474.216,67	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.511,37	
3234 Komunalne usluge			393.372,29	
3235 Zakupnine i najamnine			938.260,11	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			70.671,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			524.320,89	
3238 Računalne usluge			541.470,28	
3239 Ostale usluge			1.333.196,44	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	44.100,00	42.558,56	96,50%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.558,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000,00	456.000,00	410.076,58	89,93%
3292 Premije osiguranja			201.578,16	
3293 Reprerentacija			50.143,42	
3294 Članarine i norme			1.160,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			157.195,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	13.000,00	12.870,00	99,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.870,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	233.350,00	233.350,00	233.295,06	99,98%
4111 Zemljište			233.295,06	
422 Postrojenja i oprema	1.224.287,61	1.250.687,61	1.235.179,11	98,76%
4221 Uredska oprema i namještaj			486.498,73	
4222 Komunikacijska oprema			659.857,53	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			51.983,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.839,47	
423 Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	119.986,00	99,99%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			119.986,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.427.650,00	1.427.650,00	1.402.694,69	98,25%
4262 Ulaganja u računalne programe			1.322.449,38	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			80.245,31	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.528.655,03	1.534.655,03	1.494.007,02	97,35%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.494.007,02	
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	28.031.000,00	28.031.000,00	24.111.328,18	86,02%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	28.031.000,00	28.031.000,00	24.111.328,18	86,02%
311 Plaće (Bruto)	110.000,00	118.707,42	98.707,42	83,15%
3111 Plaće za redovan rad			98.707,42	
313 Doprinosi na plaće	16.830,00	20.033,72	16.973,72	84,73%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.299,68	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.674,04	
321 Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	92.400,00	60.346,45	65,31%
3211 Službena putovanja			60.346,45	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.360,50	12.360,50	10.010,43	80,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.832,75	
3223 Energija			5.177,68	
323 Rashodi za usluge	7.262.574,71	7.250.663,57	5.094.982,07	70,27%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.386,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			805.691,97	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.325,86	
3234 Komunalne usluge			1.993.735,00	
3235 Zakupnine i najamnine			8.950,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.902.722,07	
3238 Računalne usluge			308.700,00	
3239 Ostale usluge			22.470,69	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	39.000,00	13.583,18	34,83%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.583,18	

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.000,00	477.600,00	380.841,39	79,74%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			270.103,22	
3293 Reprezentacija			103.464,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.273,91	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			500.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.988.512,50	7.988.512,50	7.244.902,36	90,69%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.722.747,03	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.522.155,33	
381 Tekuće donacije	856.335,20	856.335,20	768.478,75	89,74%
3811 Tekuće donacije u novcu			757.123,75	
3812 Tekuće donacije u naravi			11.355,00	
382 Kapitalne donacije	9.245.387,09	9.245.387,09	8.544.358,36	92,42%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.544.358,36	
386 Kapitalne pomoći	1.080.000,00	1.080.000,00	1.030.000,00	95,37%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			880.000,00	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			150.000,00	
422 Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	348.144,05	99,47%
4221 Uredska oprema i namještaj			146.127,50	
4222 Komunikacijska oprema			471,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.670,55	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199.875,00	
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	17.320.000,00	17.320.000,00	12.007.310,61	69,33%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	17.320.000,00	17.320.000,00	12.007.310,61	69,33%
311 Plaće (Bruto)	102.000,00	102.000,00	97.147,19	95,24%
3111 Plaće za redovan rad			97.147,19	
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	16.709,31	92,83%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.057,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.651,50	
321 Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	27.400,00	21.862,72	79,79%
3211 Službena putovanja			21.862,72	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	5.752,20	38,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.752,20	
323 Rashodi za usluge	1.753.597,39	1.752.597,39	1.538.220,54	87,77%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.453,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.477.297,19	
3239 Ostale usluge			12.220,35	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	8.000,00	3.689,50	46,12%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.689,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.344,28	53.544,28	36.327,15	67,85%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.576,42	
3293 Reprezentacija			30.400,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.000,00	97.000,00	73.297,50	75,56%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			73.297,50	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.140.000,00	3.147.000,00	3.125.920,63	99,33%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			3.125.920,63	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.738.881,47	3.731.881,47	1.556.697,10	41,71%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			169.681,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.387.016,10	

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
381 Tekuće donacije	4.672.148,94	4.672.148,94	3.754.144,96	80,35%
3811 Tekuće donacije u novcu			3.754.144,96	
382 Kapitalne donacije	1.231.531,67	1.231.531,67	1.084.028,35	88,02%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.084.028,35	
386 Kapitalne pomoći	245.000,00	245.000,00	178.650,00	72,92%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			178.650,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.967.896,25	1.967.896,25	267.896,25	13,61%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			267.896,25	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	246.967,21	98,79%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			246.967,21	
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	21.310.000,00	21.310.000,00	19.279.292,18	90,47%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	21.310.000,00	21.310.000,00	19.279.292,18	90,47%
311 Plaće (Bruto)	625.000,00	628.800,00	627.650,30	99,82%
3111 Plaće za redovan rad			627.650,30	
313 Doprinosi na plaće	112.000,00	113.450,00	107.956,06	95,16%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.285,84	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.670,22	
321 Naknade troškova zaposlenima	85.600,00	102.975,00	54.575,69	53,00%
3211 Službena putovanja			54.575,69	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.914,91	79,57%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.914,91	
323 Rashodi za usluge	1.777.150,00	1.767.900,00	1.530.271,27	86,56%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.096,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			189.737,25	
3235 Zakupnine i najamnine			7.040,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.330.577,04	
3238 Računalne usluge			208,00	
3239 Ostale usluge			1.612,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	8.500,00	8.440,24	99,30%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.440,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500,00	87.500,00	56.877,07	65,00%
3293 Reprezentacija			56.089,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			787,50	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.089.000,00	3.089.000,00	3.077.732,59	99,64%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.077.732,59	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.392.000,00	5.374.625,00	5.036.083,11	93,70%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.117.975,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.918.108,11	
386 Kapitalne pomoći	6.100.000,00	6.100.000,00	4.927.107,16	80,77%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.927.107,16	
422 Postrojenja i oprema	709.000,00	713.000,00	709.847,00	99,56%
4221 Uredska oprema i namještaj			16.450,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			693.397,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	355.250,00	355.250,00	243.312,50	68,49%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			243.312,50	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.949.000,00	2.949.000,00	2.883.524,28	97,78%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			2.883.524,28	
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	31.026.000,00	31.026.000,00	30.218.720,55	97,40%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	4.887.785,62	4.889.385,62	4.194.372,33	85,79%
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.558,28	23.558,28	100,00%
3211 Službena putovanja			23.558,28	

322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.984,42	99,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.984,42	
323 Rashodi za usluge	369.564,03	365.939,03	317.398,35	86,74%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.380,25	
3235 Zakupnine i najamnine			9.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			266.258,60	
3239 Ostale usluge			16.759,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.900,00	4.900,00	1.300,00	26,53%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.459,00	59.625,72	58.441,94	98,01%
3293 Reprezentacija			49.174,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.267,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.147.515,30	1.147.515,30	687.365,30	59,90%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			687.365,30	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	255.000,00	255.000,00	244.859,70	96,02%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			244.859,70	
381 Tekuće donacije	3.001.909,21	2.994.409,21	2.824.464,34	94,32%
3811 Tekuće donacije u novcu			2.824.464,34	
382 Kapitalne donacije	31.438,08	31.438,08	30.000,00	95,43%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	26.138.214,38	26.136.614,38	26.024.348,22	99,57%
311 Plaće (Bruto)	8.981.814,00	8.981.814,00	8.981.814,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			7.996.809,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			985.005,00	
313 Doprinosi na plaće	1.014.066,00	1.014.066,00	1.014.066,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.014.066,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	258.657,78	254.607,41	216.781,82	85,14%
3211 Službena putovanja			109.746,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			107.035,73	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.090.157,65	6.077.534,68	6.061.651,74	99,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			427.187,20	
3222 Materijal i sirovine			3.562.665,75	
3223 Energija			1.919.030,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.174,30	
3225 Sitni inventar i auto gume			134.609,33	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.984,28	
323 Rashodi za usluge	3.110.547,73	3.126.654,03	3.115.694,25	99,65%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			615.577,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.109.425,62	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.461,54	
3234 Komunalne usluge			182.115,98	
3235 Zakupnine i najamnine			376.581,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			171.920,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			92.855,70	
3238 Računalne usluge			175.683,13	
3239 Ostale usluge			377.073,33	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	601,82	541,10	89,91%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			541,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.301,47	229.266,69	202.185,88	88,19%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.056,34	
3292 Premije osiguranja			66.032,67	
3293 Reprezentacija			7.780,60	
3295 Pristojbe i naknade			1.304,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.011,77	
343 Ostali financijski rashodi	93.035,00	93.035,00	92.409,21	99,33%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.668,16	
3433 Zatezne kamate			1.741,05	

363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00	1.461.100,00	1.460.150,00	99,93%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.460.150,00	
422 Postrojenja i oprema	1.328.858,76	1.328.858,76	1.323.780,94	99,62%
4221 Uredska oprema i namještaj			403.350,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			75.297,50	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.570,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			838.563,44	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.569.075,99	3.569.075,99	3.555.273,28	99,61%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.555.273,28	
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	31.650.000,00	31.650.000,00	29.458.050,91	93,07%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	20.620.000,00	20.625.200,00	18.889.551,07	91,58%
311 Plaće (Bruto)	317.640,00	317.640,00	290.529,32	91,46%
3111 Plaće za redovan rad			290.529,32	
313 Doprinosi na plaće	55.110,00	55.110,00	49.971,04	90,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.032,05	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.938,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	147.860,00	165.610,00	151.528,54	91,50%
3211 Službena putovanja			151.528,54	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.200,00	15.200,00	3.843,68	25,29%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.843,68	
323 Rashodi za usluge	2.578.991,75	2.561.091,75	2.007.771,76	78,40%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.894,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			183.298,49	
3235 Zakupnine i najamnine			110.914,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.501.740,46	
3238 Računalne usluge			56.375,00	
3239 Ostale usluge			135.549,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.000,00	107.000,00	103.272,82	96,52%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.272,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.008,25	69.908,25	54.895,24	78,52%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.914,78	
3293 Reprezentacija			44.962,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.560.496,01	4.560.496,01	4.559.505,79	99,98%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.559.505,79	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.592.190,00	1.589.190,00	1.588.527,19	99,96%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			936.337,19	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			652.190,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	837.400,00	852.400,00	852.400,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			852.400,00	
381 Tekuće donacije	5.894.600,00	5.886.050,00	5.881.300,00	99,92%
3811 Tekuće donacije u novcu			5.881.300,00	
382 Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	249.608,25	99,84%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			249.608,25	
386 Kapitalne pomoći	1.350.503,99	1.350.503,99	1.166.439,99	86,37%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.166.439,99	
412 Nematerijalna imovina	2.820.000,00	2.820.000,00	1.929.957,45	68,44%
4124 Ostala prava			1.929.957,45	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	11.030.000,00	11.024.800,00	10.568.499,84	95,86%
311 Plaće (Bruto)	4.718.000,00	4.712.650,00	4.706.164,54	99,86%
3111 Plaće za redovan rad			4.683.164,54	

3113	Plaće za prekovremeni rad			23.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.650,00	82.325,00	73.025,00	88,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.025,00	
313	Doprinosi na plaće	814.450,00	813.300,00	809.934,80	99,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			729.855,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.078,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	295.754,00	292.529,00	291.619,63	99,69%
3211	Službena putovanja			125.822,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.067,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.729,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	499.076,00	495.201,00	489.105,87	98,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.543,43	
3222	Materijal i sirovine			24.284,42	
3223	Energija			305.986,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.665,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.625,32	
323	Rashodi za usluge	2.671.367,07	2.702.707,07	2.447.795,97	90,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.221,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			952.052,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.240,00	
3234	Komunalne usluge			56.611,68	
3235	Zakupnine i najamnine			100.541,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			534.197,41	
3238	Računalne usluge			43.153,11	
3239	Ostale usluge			630.977,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.025,00	7.025,00	5.715,00	81,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.715,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.300,00	205.800,00	204.495,21	99,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.807,28	
3292	Premije osiguranja			34.921,64	
3293	Reprezentacija			25.429,51	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.817,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.519,04	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.500,00	12.650,00	12.515,49	98,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.515,49	
422	Postrojenja i oprema	692.796,50	692.796,50	691.594,52	99,83%
4221	Uredska oprema i namještaj			70.221,25	
4222	Komunikacijska oprema			134,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.483,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			592.381,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	419.662,50	411.662,50	240.412,50	58,40%
4262	Ulaganja u računalne programe			83.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.287,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			155.125,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	55.000,00	55.000,00	54.972,06	99,95%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			54.972,06	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.418,93	533.153,93	533.149,25	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			533.149,25	

C) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		357.770.000,00	357.770.000,00	331.008.383,62	92,52%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		20.138.000,00	20.138.000,00	18.780.080,04	93,26%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		14.977.605,00	14.977.605,00	13.837.132,00	92,39%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.792.000,00	7.792.000,00	7.585.169,84	97,35%
A 110101 Materijalni rashodi		4.815.000,00	4.815.000,00	4.758.978,29	98,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	72.000,00	53.444,47	74,23%
3211	Službena putovanja			53.444,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	68.000,00	66.520,48	97,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.694,98	
3223	Energija			6.825,50	
323	Rashodi za usluge	222.000,00	222.000,00	215.690,86	97,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.512,50	
3235	Zakupnine i najamnine			20.401,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.777,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	9.913,14	33,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.913,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.148.000,00	3.148.000,00	3.143.569,34	99,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.872.302,41	
3293	Reprezentacija			236.264,94	
3295	Pristojbe i naknade			821,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.180,99	
381	Tekuće donacije	1.275.000,00	1.275.000,00	1.269.840,00	99,60%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.269.840,00	
A 110102 Zaštita i prava nacionalnih manjina		743.000,00	743.000,00	694.031,49	93,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.475,96	82,53%
3211	Službena putovanja			2.475,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	4.871,72	24,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.718,11	
3223	Energija			1.153,61	
323	Rashodi za usluge	188.250,00	188.250,00	168.851,44	89,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.534,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.161,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.421,31	
3234	Komunalne usluge			2.685,22	
3235	Zakupnine i najamnine			16.771,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.946,19	
3239	Ostale usluge			6.331,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.683,58	73,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.683,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	306.000,00	294.986,85	96,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			273.976,46	
3293	Reprezentacija			21.010,39	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	958,00	47,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			958,00	
381	Tekuće donacije	199.750,00	213.750,00	213.203,94	99,74%
3811	Tekuće donacije u novcu			213.203,94	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
A 110103 Proračunska zaliha		1.400.000,00	1.400.000,00	1.299.157,15	92,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.500,00	
3293	Reprezentacija			12.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			21.250,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21.250,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.750,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.750,00	
381	Tekuće donacije			1.155.657,15	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.155.657,15	
385	Izvanredni rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00		
A 110107	Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ	834.000,00	834.000,00	833.002,91	99,88%
323	Rashodi za usluge	88.926,00	88.926,00	88.926,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.227,00	
3239	Ostale usluge			42.699,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.750,00	253.750,00	253.749,99	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			105.999,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.750,00	
343	Ostali financijski rashodi	824,00	824,00	458,92	55,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			458,92	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	488.000,00	488.000,00	487.368,00	99,87%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			487.368,00	
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.966.660,00	4.966.660,00	4.735.145,88	95,34%
A 110201	Promidžba Županije	2.696.000,00	2.696.000,00	2.535.791,75	94,06%
323	Rashodi za usluge	2.596.000,00	2.596.000,00	2.437.096,79	93,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.241,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.664.168,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			405.518,52	
3238	Računalne usluge			40.050,00	
3239	Ostale usluge			252.117,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	98.694,96	98,69%
3293	Reprezentacija			98.694,96	
A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	815.660,00	815.660,00	759.604,15	93,13%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	341.912,22	92,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.720,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.838,50	
3235	Zakupnine i najamnine			52.830,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.832,47	
3239	Ostale usluge			20.690,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	259.547,93	91,07%
3293	Reprezentacija			193.857,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.690,50	
381	Tekuće donacije	160.660,00	160.660,00	158.144,00	98,43%
3811	Tekuće donacije u novcu			158.144,00	
A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.455.000,00	1.455.000,00	1.439.749,98	98,95%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			125.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	76.000,00	84,44%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			76.000,00	
381	Tekuće donacije	1.240.000,00	1.240.000,00	1.238.749,98	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.238.749,98	
Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	260.000,00	260.000,00	181.378,24	69,76%
A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	260.000,00	260.000,00	181.378,24	69,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	85.165,69	81,11%
3211	Službena putovanja			85.165,69	
323	Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	36.014,74	61,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.189,00	

3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.825,74	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	22.712,43	75,71%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.712,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	37.485,38	56,80%
3294 Članarine i norme			37.425,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.958.945,00	1.958.945,00	1.335.438,04	68,17%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	574.000,00	574.000,00	547.472,30	95,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	22.601,41	90,41%
3211 Službena putovanja			22.601,41	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2,00	0,04%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	11.999,74	48,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.999,74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.000,00	259.000,00	252.869,15	97,63%
3293 Reprezentacija			34.345,91	
3294 Članarine i norme			218.523,24	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			260.000,00	
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	100.000,00	99.950,00	99,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.050,00	50.025,00	99,95%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.025,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	49.950,00	49.925,00	99,95%
4221 Uredska oprema i namještaj			49.925,00	
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja	1.284.945,00	1.284.945,00	688.015,74	53,54%
321 Naknade troškova zaposlenima	89.700,00	89.700,00	29.700,00	33,11%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			29.700,00	
323 Rashodi za usluge	76.000,00	75.900,00	59.150,00	77,93%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.150,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	64.330,00	64.330,00	64.330,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			64.330,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	370.000,00	370.000,00	111.875,00	30,24%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.875,00	
382 Kapitalne donacije	629.000,00	629.000,00	389.031,82	61,85%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			389.031,82	
412 Nematerijalna imovina	1.497,40	1.497,40	1.032,50	68,95%
4123 Licence			1.032,50	
422 Postrojenja i oprema	54.417,60	54.517,60	32.896,42	60,34%
4221 Uredska oprema i namještaj			32.896,42	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE	5.130.395,00	5.130.395,00	4.918.045,72	95,86%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	180.000,00	172.661,31	95,92%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda	180.000,00	180.000,00	72.661,31	95,92%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	19.083,50	95,42%
3211 Službena putovanja			19.083,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	41.827,93	97,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.114,13	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.713,80	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	36.885,00	92,21%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.110,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.395,00	
3239 Ostale usluge			7.380,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	10.500,00	10.283,18	97,94%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.283,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	66.500,00	64.581,70	97,12%
3293 Reprezentacija			55.947,00	
3294 Članarine i norme			1.950,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.684,70	
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		3.320.395,00	3.320.395,00	3.126.259,41	94,15%
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ		97.000,00	97.000,00	55.130,23	56,84%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.907,00	72,68%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.907,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.112,98	67,42%
	3223 Energija			52,25	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.395,03	
	3225 Sitni inventar i auto gume			8.665,70	
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	937,50	3,47%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			937,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.032,07	97,45%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			491,51	
	3292 Premije osiguranja			4.705,65	
	3293 Reprezentacija			31.834,91	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	4.140,68	41,41%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.140,68	
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.953.395,00	2.953.395,00	2.801.129,18	94,84%
	381 Tekuće donacije	2.268.395,00	2.268.395,00	2.267.857,93	99,98%
	3811 Tekuće donacije u novcu			2.267.857,93	
	382 Kapitalne donacije	685.000,00	685.000,00	533.271,25	77,85%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			533.271,25	
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		1.630.000,00	1.630.000,00	1.619.125,00	99,33%
A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva		150.000,00	150.000,00	149.625,00	99,75%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	149.625,00	99,75%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			149.625,00	
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			420.000,00	
A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)		1.060.000,00	1.060.000,00	1.049.500,00	99,01%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.500,00	
	381 Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.042.000,00	99,24%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.042.000,00	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		30.000,00	30.000,00	24.902,32	83,01%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		30.000,00	30.000,00	24.902,32	83,01%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		30.000,00	30.000,00	24.902,32	83,01%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	10.626,80	88,56%
	3211 Službena putovanja			10.626,80	
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	8.237,30	91,53%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.237,30	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.038,22	75,48%
	3293 Reprezentacija			5.798,22	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,00	
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.289.000,00	41.289.000,00	39.539.430,08	95,76%

Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU	41.289.000,00	41.289.000,00	39.539.430,08	95,76%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi	41.289.000,00	41.289.000,00	39.539.430,08	95,76%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela	167.088,99	167.088,99	145.590,15	87,13%
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	9.336,70	77,81%
3211 Službena putovanja			9.336,70	
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	30.293,16	86,55%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.293,16	
323 Rashodi za usluge	80.088,99	80.088,99	78.769,21	98,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.237,96	
3238 Računalne usluge			9.750,00	
3239 Ostale usluge			4.781,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.332,00	46,64%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.332,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	24.859,08	71,03%
3293 Reprezentacija			22.509,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.350,00	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	39.742.911,01	39.736.339,56	38.021.894,83	95,69%
311 Plaće (Bruto)	30.291.911,01	30.277.839,56	29.075.700,91	96,03%
3111 Plaće za redovan rad			28.933.117,70	
3113 Plaće za prekovremeni rad			142.583,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.800.000,00	2.807.500,00	2.682.277,37	95,54%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.682.277,37	
313 Doprinosi na plaće	5.246.000,00	5.246.000,00	4.996.549,89	95,24%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.502.262,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			494.287,40	
321 Naknade troškova zaposlenima	905.000,00	905.000,00	840.482,55	92,87%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			840.482,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	500.000,00	426.884,11	85,38%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			426.884,11	
A 200103 Ostali zajednički troškovi	1.379.000,00	1.385.571,45	1.371.945,10	99,02%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	49.750,00	82,92%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			49.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.200,00	109.200,00	105.823,65	96,91%
3295 Pristojbe i naknade			43.625,76	
3296 Troškovi sudskih postupaka			61.148,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.048,92	
343 Ostali financijski rashodi	1.209.800,00	1.216.371,45	1.216.371,45	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.099.184,23	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.284,32	
3433 Zatezne kamate			112.902,90	
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	12.860.000,00	12.860.000,00	11.265.923,98	87,60%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.473.000,00	1.473.000,00	1.282.308,88	87,05%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi	130.687,50	129.387,50	98.776,79	76,34%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela	130.687,50	129.387,50	98.776,79	76,34%
321 Naknade troškova zaposlenima	34.687,50	32.987,50	23.885,77	72,41%
3211 Službena putovanja			23.885,77	
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	35.300,00	31.287,20	88,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.287,20	
323 Rashodi za usluge	22.000,00	21.100,00	7.574,00	35,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
3239 Ostale usluge			574,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	8.600,00	6.349,26	73,83%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.349,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	31.400,00	29.680,56	94,52%
3293 Reprezentacija			28.600,56	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.080,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		1.119.000,00	1.119.000,00	1.030.368,37	92,08%
A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	1.119.000,00	1.119.000,00	1.030.368,37	92,08%
323	Rashodi za usluge	1.119.000,00	1.119.000,00	1.030.368,37	92,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.030.368,37	
Program: 3103 Zaštita okoliša		223.312,50	224.612,50	153.163,72	68,19%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		39.990,00	39.990,00	19.990,00	49,99%
323	Rashodi za usluge	39.990,00	39.990,00	19.990,00	49,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.990,00	
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		6.322,50	6.322,50	4.289,72	67,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.322,50	6.322,50	4.289,72	67,85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.289,72	
A 310303 Program ekološke edukacije		68.000,00	69.300,00	68.884,00	99,40%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	69.300,00	68.884,00	99,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.944,00	
3239	Ostale usluge			41.940,00	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		109.000,00	109.000,00	60.000,00	55,05%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00		
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA »ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«		8.119.000,00	8.119.000,00	7.433.555,96	91,56%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«		6.312.812,50	6.312.812,50	5.988.615,64	94,86%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«		4.692.000,00	4.692.000,00	4.567.207,16	97,34%
311	Plaće (Bruto)	3.933.100,00	3.933.100,00	3.834.818,42	97,50%
3111	Plaće za redovan rad			3.834.818,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.600,00	73.600,00	72.800,00	98,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.800,00	
313	Doprinosi na plaće	685.300,00	685.300,00	659.588,74	96,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			594.396,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.191,90	
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«		1.620.812,50	1.620.812,50	1.421.408,48	87,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.400,00	147.400,00	126.570,74	85,87%
3211	Službena putovanja			9.297,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.441,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.832,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	329.500,00	329.500,00	253.930,03	77,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.716,24	
3223	Energija			122.616,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.736,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.860,91	
323	Rashodi za usluge	908.000,00	908.000,00	817.769,03	90,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.926,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			233.052,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.863,75	
3234	Komunalne usluge			60.452,78	
3235	Zakupnine i najamnine			97.868,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.596,10	
3238	Računalne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			118.009,10	

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.516,50	75,83%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.516,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.686,50	200.686,50	189.770,39	94,56%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.517,92	
3292 Premije osiguranja			73.607,82	
3293 Reprerentacija			39.966,59	
3294 Članarine i norme			7.660,00	
3295 Pristojbe i naknade			11.686,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.331,62	
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.625,79	54,19%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.625,79	
422 Postrojenja i oprema	24.976,00	24.976,00	24.976,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			9.801,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			15.175,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe			5.250,00	
Program: 3202 Programi JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«	1.806.187,50	1.806.187,50	1.444.940,32	80,00%
A 320201 Prostorno planiranje	412.562,50	412.562,50	192.769,65	46,72%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.262,00	52,62%
3211 Službena putovanja			5.262,00	
323 Rashodi za usluge	402.562,50	402.562,50	187.507,65	46,58%
3237 Intelektualne i osobne usluge			187.507,65	
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	760.000,00	760.000,00	714.695,25	94,04%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.364,00	23,64%
3211 Službena putovanja			2.364,00	
323 Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	712.331,25	94,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge			169.987,50	
3238 Računalne usluge			509.343,75	
3239 Ostale usluge			33.000,00	
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	633.625,00	633.625,00	537.475,42	84,83%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	3.431,45	34,31%
3211 Službena putovanja			3.431,45	
323 Rashodi za usluge	605.625,00	605.625,00	516.237,50	85,24%
3235 Zakupnine i najamnine			1.987,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			454.250,00	
3239 Ostale usluge			60.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	17.806,47	98,92%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.806,47	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA »PRIRODA«	3.268.000,00	3.268.000,00	2.550.059,14	78,03%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove »Priroda«	1.735.102,00	1.726.892,00	1.629.306,78	94,35%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU »Priroda«	1.232.702,00	1.226.507,00	1.154.250,99	94,11%
311 Plaće (Bruto)	1.030.600,00	1.026.600,00	976.280,72	95,10%
3111 Plaće za redovan rad			976.280,72	
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.900,00	22.705,00	10.050,00	44,26%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.050,00	
313 Doprinosi na plaće	178.202,00	177.202,00	167.920,27	94,76%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.323,51	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.596,76	
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU »Priroda«	502.400,00	500.385,00	475.055,79	94,94%
321 Naknade troškova zaposlenima	42.070,00	41.031,50	38.922,17	94,86%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.268,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.654,08	
322 Rashodi za materijal i energiju	82.300,00	82.300,00	76.834,71	93,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.082,66	
3223 Energija			18.466,61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.313,54	

3225 Sitni inventar i auto gume			971,90	
323 Rashodi za usluge	276.850,00	269.058,50	255.435,76	94,94%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.570,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.565,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3234 Komunalne usluge			22.003,95	
3235 Zakupnine i najamnine			84.187,15	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.682,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.428,68	
3238 Računalne usluge			6.600,00	
3239 Ostale usluge			18.497,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.180,00	82.180,00	80.677,20	98,17%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.048,19	
3292 Premije osiguranja			15.515,31	
3293 Reprerentacija			22.842,40	
3294 Članarine i norme			738,80	
3295 Pristojbe i naknade			5.692,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.840,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.300,00	5.300,00	4.624,03	87,25%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.288,86	
3433 Zatezne kamate			2.335,17	
422 Postrojenja i oprema	8.450,00	15.265,00	14.811,92	97,03%
4221 Uredska oprema i namještaj			14.811,92	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.250,00	5.250,00	3.750,00	71,43%
4262 Ulaganja u računalne programe			3.750,00	
Program: 3302 Programi JU »Priroda«	1.532.898,00	1.541.108,00	920.752,36	59,75%
A 330201 Programske aktivnosti JU »Priroda«	472.172,41	480.382,41	454.654,57	94,64%
321 Naknade troškova zaposlenima	44.811,91	54.521,91	46.309,63	84,94%
3211 Službena putovanja			46.309,63	
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	23.074,13	79,57%
3223 Energija			23.030,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43,80	
323 Rashodi za usluge	327.024,02	325.524,02	323.654,53	99,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.812,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.650,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			73.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			118.418,78	
3238 Računalne usluge			13.825,00	
3239 Ostale usluge			95.198,25	
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	20.880,00	69,60%
4124 Ostala prava			20.880,00	
422 Postrojenja i oprema	41.336,48	41.336,48	40.736,28	98,55%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			40.736,28	
K 330202 Centar za posjetitelje Beli	1.060.725,59	1.060.725,59	466.097,79	43,94%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.152,00	6.152,00	6.151,16	99,99%
3295 Pristojbe i naknade			6.151,16	
412 Nematerijalna imovina	756.125,59	756.125,59	161.498,63	21,36%
4124 Ostala prava 161.498,63				
422 Postrojenja i oprema	298.448,00	298.448,00	298.448,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			298.448,00	
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	57.313.000,00	57.313.000,00	51.575.955,73	89,99%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	158.358,00	158.358,00	142.934,71	90,26%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi	158.358,00	158.358,00	142.934,71	90,26%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela	158.358,00	158.358,00	142.934,71	90,26%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	9.205,60	9.205,60	100,00%
3211 Službena putovanja			9.205,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.680,00	21.680,00	19.914,30	91,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.914,30	
323 Rashodi za usluge	102.078,00	99.872,40	88.740,13	88,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.552,63	
3238	Računalne usluge			2.187,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,00	4.600,00	4.357,10	94,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.357,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	20.717,58	90,08%
3293	Reprezentacija			20.089,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			628,38	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		57.154.642,00	57.154.642,00	51.433.021,02	89,99%
Program: 4201 Javno zdravstvo		7.771.275,24	7.701.735,35	7.626.032,11	99,02%
A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.587.475,41	3.587.475,41	3.587.475,41	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.587.475,41	
313	Doprinosi na plaće	617.524,59	617.524,59	617.524,59	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			553.664,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.860,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			79.000,00	
A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	513.005,37	513.005,37	513.005,37	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			513.005,37	
313	Doprinosi na plaće	88.294,63	88.294,63	88.294,63	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.227,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.067,09	
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)	693.619,51	693.619,51	693.619,51	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			693.619,51	
313	Doprinosi na plaće	119.380,49	119.380,49	119.380,49	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.121,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.259,35	
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)	92.994,48	92.994,48	92.994,48	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			92.994,48	
313	Doprinosi na plaće	16.005,52	16.005,52	16.005,52	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.361,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.643,61	
A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije		1.611.475,24	1.541.935,35	1.470.496,94	95,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.475,00	69,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.475,00	
323	Rashodi za usluge	1.601.900,00	1.532.360,11	1.464.981,62	95,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.632,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.366.348,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.575,24	4.575,24	2.040,32	44,59%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.040,32	
A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ		11.800,00	11.800,00	7.535,17	63,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	11.800,00	7.535,17	63,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.535,17	
Program: 4202 Edukacija i prevencija		1.241.309,09	1.241.309,09	1.196.542,75	96,39%
A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika		367.009,09	367.009,09	322.242,75	87,80%
311	Plaće (Bruto)	272.000,00	272.000,00	237.201,96	87,21%
3111	Plaće za redovan rad			237.201,96	
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	35.174,79	87,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.698,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.476,61	

321 Naknade troškova zaposlenima	55.009,09	55.009,09	49.866,00	90,65%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.866,00	
A 420202 Potpora izdavanju »Narodnog zdravstvenog lista« - NZZJZ	160.600,00	160.600,00	160.600,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	101.952,72	101.952,72	101.952,72	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			101.952,72	
313 Doprinosi na plaće	17.547,28	17.547,28	17.547,28	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.745,33	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.801,95	
323 Rashodi za usluge	41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.200,00	
3239 Ostale usluge			30.900,00	
T 420204 Prevencija bolesti srca i krvožilja - NZZJZ	168.900,00	168.900,00	168.900,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	92.397,23	92.397,23	92.397,23	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			92.397,23	
313 Doprinosi na plaće	15.902,77	15.902,77	15.902,77	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.269,64	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.633,13	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume			1.600,00	
323 Rashodi za usluge	45.296,87	45.296,87	45.296,87	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			26.296,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.703,13	13.703,13	13.703,13	100,00%
3293 Repräsentacija			13.703,13	
T 420205 Savjetovalište »Otvorena vrata« - NZZJZ	214.800,00	214.800,00	214.800,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	137.102,85	137.102,85	137.102,85	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			137.102,85	
313 Doprinosi na plaće	23.597,15	23.597,15	23.597,15	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.173,90	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.423,25	
323 Rashodi za usluge	54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			54.100,00	
A 420206 Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine			93.000,00	
T 420207 Tečaj za trudnice i roditelje - Dom zdravlja PGŽ	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			35.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
A 420208 Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	168.072,59	168.072,59	168.072,59	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			168.072,59	
313 Doprinosi na plaće	28.927,41	28.927,41	28.927,41	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.956,80	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.970,61	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva	27.375.542,00	27.375.542,00	27.034.122,41	98,75%
K 420301 Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	27.375.542,00	27.375.542,00	27.034.122,41	98,75%
322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	269.144,26	99,68%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			269.144,26	
323 Rashodi za usluge	4.923.352,00	4.923.352,00	4.914.282,51	99,82%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.914.282,51	
412 Nematerijalna imovina	4.148,55	4.148,55	4.148,55	100,00%
4123 Licence			4.148,55	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	10.352.520,24	10.352.520,24	10.023.288,44	96,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			578.479,68	
4222	Komunikacijska oprema			322.034,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.771,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.987.051,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.526,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.424,81	
423	Prijevozna sredstva	1.480.000,00	1.480.000,00	1.478.477,44	99,90%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.478.477,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	220.000,00	219.260,00	99,66%
4262	Ulaganja u računalne programe			149.510,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			69.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.125.521,21	10.125.521,21	10.125.521,21	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.125.521,21	
Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda		13.632.613,62	13.698.741,13	11.286.969,16	82,39%
A 420401 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj		220.900,00	287.027,51	284.867,95	99,25%
311	Plaće (Bruto)	63.900,00	90.023,49	90.023,49	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			90.023,49	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	14.584,50	14.584,50	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.503,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.081,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	128.642,02	126.482,46	98,32%
3222	Materijal i sirovine			126.482,46	
323	Rashodi za usluge	54.000,00	53.777,50	53.777,50	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.777,50	
A 420402 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	366.894,00	366.894,00	366.894,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			366.894,00	
313	Doprinosi na plaće	63.106,00	63.106,00	63.106,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.869,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.237,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			52.000,00	
3223	Energija			58.000,00	
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		2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.999,70	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.190.000,00	2.190.000,00	2.189.999,70	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.189.999,70	
313	Doprinosi na plaće	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.000,00	
T 420406 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		2.732.000,00	2.732.000,00	2.732.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	665.600,00	665.600,00	665.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			665.600,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.000,00	
313	Doprinosi na plaće	114.400,00	114.400,00	114.400,00	100,00%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.800,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.600,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			190.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			60.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine			150.000,00	
3223 Energija			740.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			100.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
323 Rashodi za usluge	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			152.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja			160.000,00	
K 420422 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	1.462.483,30	1.462.483,30	1.462.483,30	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.462.483,30	1.462.483,30	1.462.483,30	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.462.483,30	
K 420425 PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona	1.000.000,00	1.000.000,00	796.719,18	79,67%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	796.719,18	79,67%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			796.719,18	
K 420426 Znavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije	2.358.750,00	2.358.750,00	1.356.250,00	57,50%
423 Prijevozna sredstva	2.358.750,00	2.358.750,00	1.356.250,00	57,50%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.356.250,00	
A 420428 Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ	90.100,00	90.100,00	89.953,74	99,84%
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	2.553,74	94,58%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.553,74	
A 420429 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	630.000,00	630.000,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00		
421 Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00		
A 420430 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	576.524,32	576.524,32	533.221,07	92,49%
311 Plaće (Bruto)	265.120,00	265.120,00	265.120,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			265.120,00	
313 Doprinosi na plaće	36.900,00	36.900,00	36.900,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.000,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.900,00	
323 Rashodi za usluge	274.504,32	274.504,32	231.201,07	84,22%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			231.201,07	
A 420433 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	183.156,00	183.156,00	183.156,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	161.166,00	161.166,00	161.166,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			161.166,00	
313 Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	21.990,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.830,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.160,00	
K 420434 Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije	950.000,00	950.000,00	419.618,22	44,17%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	950.000,00	419.618,22	44,17%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			419.618,22	
Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	7.133.902,05	7.137.314,43	4.289.354,59	60,10%
T 420501 Projekt »Rukovođenje za zdravlje«	43.100,00	46.512,38	45.702,75	98,26%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.981,12	99,62%
3211 Službena putovanja			4.981,12	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	30.800,00	34.212,38	33.862,38	98,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.412,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.450,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.881,96	94,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.881,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	4.977,29	93,91%
3293	Reprezentacija			4.977,29	
A 420503	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	230.000,00	228.741,36	99,45%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	38.741,36	96,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			38.741,36	
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
K 420504	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	5.316.996,05	5.316.996,05	3.472.381,11	65,31%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.316.996,05	5.316.996,05	3.472.381,11	65,31%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.472.381,11	
382	Kapitalne donacije				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				
T 420511	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	25.723,37	95,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.794,00	95,88%
3211	Službena putovanja			4.794,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.275,00	63,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.654,37	98,27%
3293	Reprezentacija			12.654,37	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
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	
T 420514	Klaster zdravstvenog turzima Kvarnera	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 420515	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00	1.000.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00		
A 420516	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	166.806,00	166.806,00	166.806,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	166.806,00	166.806,00	166.806,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			166.806,00	
Razdjel: 5	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	80.803.000,00	80.803.000,00	79.161.997,46	97,97%
Glava: 5-1	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.187.835,31	1.189.401,21	1.180.125,37	99,22%
Program: 5101	Stručni i administrativni poslovi	86.335,31	84.901,21	75.870,48	89,36%
A 510101	Materijalni rashodi Odjela	86.335,31	84.901,21	75.870,48	89,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	23.273,00	22.523,42	96,78%
3211	Službena putovanja			22.523,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.450,00	7.735,20	74,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.735,20	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.450,00	5.779,50	55,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.212,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.567,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	693,13	693,13	693,13	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			693,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.142,18	40.035,08	39.139,23	97,76%
3293	Reprezentacija			38.389,23	

3295 Pristojbe i naknade			40,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			710,00	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	1.101.500,00	1.104.500,00	1.104.254,89	99,98%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja	390.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	353.000,00	353.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			353.000,00	
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci	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 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
381 Tekuće donacije				
3811 Tekuće donacije u novcu				
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			36.000,00	
A 510309 Studentski krediti	500,00	500,00	254,89	50,98%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500,00	500,00	254,89	50,98%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			254,89	
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	
K 510317 Sufinanciranje Centra za autizam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	79.615.164,69	79.613.598,79	77.981.872,09	97,95%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	32.820.092,66	32.843.924,49	31.962.016,57	97,31%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada	21.357.143,46	21.357.143,46	21.354.637,67	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima	854.027,68	854.027,68	854.002,14	100,00%
3211 Službena putovanja			657.437,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			132.664,99	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			63.899,54	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.797.175,31	9.723.618,74	9.723.618,74	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.633.867,02	
3222 Materijal i sirovine			12.469,96	
3223 Energija			6.973.446,63	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			788.532,16	
3225 Sitni inventar i auto gume			235.842,94	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			79.460,03	
323 Rashodi za usluge	10.310.293,20	10.386.897,12	10.386.897,12	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.157.301,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.357.575,08	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.468,75	
3234	Komunalne usluge			1.515.863,46	
3235	Zakupnine i najamnine			256.722,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			463.333,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.125,26	
3238	Računalne usluge			336.101,94	
3239	Ostale usluge			187.405,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.803,38	312.368,83	311.820,75	99,82%
3292	Premije osiguranja			167.298,58	
3293	Reprezentacija			39.934,21	
3294	Članarine i norme			22.120,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.731,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.736,21	
343	Ostali financijski rashodi	80.843,89	80.231,09	78.298,92	97,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.898,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.833.149,20	1.833.149,20	1.833.149,20	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.833.149,20	1.833.149,20	1.833.149,20	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.833.149,20	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	662.800,00	669.100,00	667.668,75	99,79%
422	Postrojenja i oprema	262.800,00	269.152,94	267.721,69	99,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			197.418,24	
4222	Komunikacijska oprema			5.198,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.647,95	
4226	Sportska i glazbena oprema			26.456,75	
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	399.947,06	399.947,06	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			399.947,06	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.967.000,00	8.984.531,83	8.106.560,95	90,23%
421	Građevinski objekti	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			2.300.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	995.000,00	995.000,00	575.000,00	57,79%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			575.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.672.000,00	5.689.531,83	5.231.560,95	91,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.231.560,95	
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	4.081.216,79	4.043.173,69	3.803.902,49	94,08%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	615.000,00	612.152,00	612.150,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	427.152,00	427.151,62	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			427.151,62	
313	Doprinosi na plaće	69.000,00	69.000,00	68.999,13	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.999,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	116.000,00	115.999,25	100,00%
3222	Materijal i sirovine			115.999,25	
A 530204	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	189.000,00	181.368,90	175.310,17	96,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.250,00	23.037,50	16.978,77	73,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.037,31	
3222	Materijal i sirovine			5.764,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.472,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.705,27	
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.050,00	27.630,33	27.630,33	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.630,33	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.600,00	129.601,07	129.601,07	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			129.601,07	
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.205.926,79	2.192.926,79	2.130.140,32	97,14%
	311 Plaće (Bruto)	629.550,00	614.515,00	583.624,47	94,97%
	3111 Plaće za redovan rad			583.624,47	
	313 Doprinosi na plaće	108.450,00	106.534,00	100.434,91	94,27%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.483,07	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.951,84	
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	49.000,00	23.947,23	48,87%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.947,23	
	323 Rashodi za usluge	149.260,00	153.211,00	153.211,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			153.211,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.269.666,79	1.269.666,79	1.268.922,71	99,94%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.268.922,71	
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	191.750,00	183.000,00	16.750,00	9,15%
	323 Rashodi za usluge	191.750,00	183.000,00	16.750,00	9,15%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			16.750,00	
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	479.540,00	473.726,00	469.552,00	99,12%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	24.700,00	20.526,00	83,10%
	3211 Službena putovanja			18.526,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	149.529,80	149.529,80	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	126.529,80			
	3222 Materijal i sirovine			23.000,00	
	323 Rashodi za usluge	221.540,00	212.656,20	212.656,20	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			140.221,20	
	3239 Ostale usluge			69.435,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	75.840,00	75.840,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.840,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
	4241 Knjige			11.000,00	
K 530224	Rekonstrukcija zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane - Općina Punat	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00	
Program: 5303	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	35.218.845,50	35.218.491,75	35.044.368,04	99,51%
A 530301	Osiguravanje uvjeta rada	18.219.994,50	18.219.994,50	18.219.637,68	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.798.276,97	4.758.640,71	4.758.640,71	100,00%
	3211 Službena putovanja			591.184,01	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.992.085,30	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			164.263,61	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			11.107,79	
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.831.333,40	7.873.248,57	7.872.973,17	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.444.105,89	
	3222 Materijal i sirovine			896.655,82	
	3223 Energija			4.565.822,58	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			674.306,69	
	3225 Sitni inventar i auto gume			233.990,91	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.091,28	
	323 Rashodi za usluge	5.285.395,61	5.276.606,93	5.276.606,93	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			590.590,03	

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.154.449,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			40.836,96	
3234 Komunalne usluge			1.774.154,62	
3235 Zakupnine i najamnine			502.114,21	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			484.324,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			143.043,70	
3238 Računalne usluge			358.512,30	
3239 Ostale usluge			228.581,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.705,83	234.018,33	234.018,33	100,00%
3292 Premije osiguranja			95.426,31	
3293 Reprerentacija			78.456,73	
3294 Članarine i norme			9.801,93	
3295 Pristojbe i naknade			4.650,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.683,36	
343 Ostali financijski rashodi	78.282,69	77.479,96	77.398,54	99,89%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.335,80	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			62,74	
T 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.223.569,00	3.224.328,17	3.223.842,44	99,98%
323 Rashodi za usluge	3.223.569,00	3.224.328,17	3.223.842,44	99,98%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.223.842,44	
K 530303 Opremanje ustanova školstva	1.362.129,00	1.361.775,25	1.273.072,50	93,49%
422 Postrojenja i oprema	1.362.129,00	1.361.775,25	1.273.072,50	93,49%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.158.451,25	
4222 Komunikacijska oprema			6.250,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			108.371,25	
K 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	3.113.153,00	3.112.393,83	3.111.733,37	99,98%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.113.153,00	3.112.393,83	3.111.733,37	99,98%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.111.733,37	
A 530305 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.300.000,00	9.300.000,00	9.216.082,05	99,10%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.300.000,00	9.300.000,00	9.216.082,05	99,10%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.216.082,05	
Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	1.408.215,00	1.421.214,12	1.174.222,54	82,62%
A 530404 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	264.340,00	260.167,52	252.390,52	97,01%
321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja			37.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	76.840,00	76.043,43	76.016,43	99,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.138,75	
3222 Materijal i sirovine			57.564,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			838,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.475,00	
323 Rashodi za usluge	65.000,00	61.750,00	54.000,00	87,45%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239 Ostale usluge			16.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.500,00	85.374,09	85.374,09	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.374,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.000,00	
A 530407 Certificiranje objekata SŠ	226.875,00	218.125,00	51.875,00	23,78%
323 Rashodi za usluge	226.875,00	218.125,00	51.875,00	23,78%
3237 Intelektualne i osobne usluge			51.875,00	
A 530410 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	545.000,00	570.921,60	566.713,35	99,26%
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	49.400,00	48.192,00	97,55%
3211 Službena putovanja			48.192,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	209.922,60	209.922,60	100,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.922,60	
3222 Materijal i sirovine			109.000,00	
323 Rashodi za usluge	229.000,00	222.599,00	219.598,75	98,65%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			123.363,00	
3239 Ostale usluge			77.235,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4241 Knjige			6.000,00	
T 530412 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00	100.000,00	44.800,00	44,80%
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	44.800,00	47,16%
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
A 530413 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	272.000,00	272.000,00	258.443,67	95,02%
311 Plaće (Bruto)	219.230,00	219.230,00	207.842,00	94,81%
3111 Plaće za redovan rad			207.842,00	
313 Doprinosi na plaće	37.770,00	37.770,00	35.765,27	94,69%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.219,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.546,21	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.836,40	98,91%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.836,40	
Program: 5305 Zakonski standard učeničkih domova	5.560.794,74	5.560.794,74	5.560.794,74	100,00%
A 530501 Osiguravanje uvjeta rada	5.208.687,39	5.208.687,39	5.208.687,39	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	320.645,41	311.851,47	311.851,47	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			311.851,47	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.262,75	9.262,75	9.262,75	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.262,75	
323 Rashodi za usluge	210.006,72	218.800,67	218.800,67	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.728,55	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			64.072,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.022,51	4.022,50	4.022,50	100,00%
3292 Premije osiguranja			4.022,50	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.664.750,00	4.664.750,00	4.664.750,00	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.664.750,00	
T 530502 Investicijsko održavanje objekata i opreme	352.107,35	352.107,35	352.107,35	100,00%
323 Rashodi za usluge	352.107,35	352.107,35	352.107,35	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			352.107,35	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	106.000,00	106.000,00	105.970,00	99,97%
A 530602 Svjetski dan učitelja	106.000,00	106.000,00	105.970,00	99,97%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge			5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	52.970,00	99,94%
3293 Reprezentacija			27.970,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.000,00	
381 Tekuće donacije	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			42.000,00	
Program: 5307 Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola	420.000,00	420.000,00	330.597,71	78,71%
A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	420.000,00	420.000,00	330.597,71	78,71%
323 Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	330.597,71	78,71%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			330.597,71	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		16.030.000,00	16.030.000,00	15.610.293,90	97,38%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		16.030.000,00	16.030.000,00	15.610.293,90	97,38%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		158.000,00	158.000,00	141.167,57	89,35%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		158.000,00	158.000,00	141.167,57	89,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	39.000,00	38.159,85	97,85%
3211 Službena putovanja				38.159,85	
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	53.000,00	47.360,11	89,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				31.897,01	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				15.463,10	
323 Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	6.000,00	4.529,19	75,49%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.529,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	53.000,00	51.118,42	96,45%
3293 Reprezentacija				50.143,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				975,00	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		161.875,00	161.875,00	161.625,00	99,85%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		161.875,00	161.875,00	161.625,00	99,85%
323 Rashodi za usluge		161.875,00	161.875,00	161.625,00	99,85%
3237 Intelektualne i osobne usluge				161.625,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.009.182,36	8.976.782,36	8.690.440,83	96,81%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.009.182,36	8.976.782,36	8.690.440,83	96,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		199.600,00	199.600,00	196.091,59	98,24%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				196.091,59	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.651.542,23	2.520.042,23	2.366.021,68	93,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				446.462,14	
3223 Energija				1.079.251,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				784.926,70	
3225 Sitni inventar i auto gume				55.381,25	
323 Rashodi za usluge		5.728.040,13	5.843.040,13	5.756.466,28	98,52%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.647.690,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.575.360,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				32.511,37	
3234 Komunalne usluge				393.372,29	
3235 Zakupnine i najamnine				435.811,97	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				70.671,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				267.852,14	
3239 Ostale usluge				1.333.196,44	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	38.100,00	38.029,37	99,81%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				38.029,37	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		382.000,00	363.000,00	320.961,91	88,42%
3292 Premije osiguranja				201.578,16	
3294 Članarine i norme				1.160,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				118.223,75	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		13.000,00	13.000,00	12.870,00	99,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				12.870,00	
Program: 6004 Kapitalni projekti		2.454.942,64	2.487.342,64	2.416.662,82	97,16%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		592.787,61	619.187,61	609.115,43	98,37%
422 Postrojenja i oprema		471.787,61	498.187,61	489.129,43	98,18%
4221 Uredska oprema i namještaj				355.327,85	
4222 Komunikacijska oprema				44.978,73	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				51.983,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				36.839,47	
423 Prijevozna sredstva		120.000,00	120.000,00	119.986,00	99,99%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				119.986,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
K 600402	Nabava i uređenje nekretnina	1.862.155,03	1.868.155,03	1.807.547,39	96,76%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	233.350,00	233.350,00	233.295,06	99,98%
4111	Zemljište			233.295,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.150,00	100.150,00	80.245,31	80,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			80.245,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.528.655,03	1.534.655,03	1.494.007,02	97,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.494.007,02	
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	4.246.000,00	4.246.000,00	4.200.397,68	98,93%
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	2.166.000,00	2.166.000,00	2.131.898,62	98,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	59.000,00	56.283,95	95,40%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.283,95	
323	Rashodi za usluge	2.075.000,00	2.067.000,00	2.037.618,42	98,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			898.856,25	
3235	Zakupnine i najamnine			502.448,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.843,75	
3238	Računalne usluge			541.470,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	37.996,25	94,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.996,25	
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	2.080.000,00	2.080.000,00	2.068.499,06	99,45%
422	Postrojenja i oprema	752.500,00	752.500,00	746.049,68	99,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			131.170,88	
4222	Komunikacijska oprema			614.878,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.327.500,00	1.327.500,00	1.322.449,38	99,62%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.322.449,38	
	Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	28.031.000,00	28.031.000,00	24.111.328,18	86,02%
	Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	28.031.000,00	28.031.000,00	24.111.328,18	86,02%
	Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi	141.160,50	141.160,50	113.118,42	80,13%
A 700101	Materijalni rashodi Odjela	141.160,50	141.160,50	113.118,42	80,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	32.932,15	82,33%
3211	Službena putovanja			32.932,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.160,50	7.160,50	4.832,75	67,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.832,75	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	10.885,48	57,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.520,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.022,50	
3239	Ostale usluge			342,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	5.176,80	43,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.176,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	59.291,24	94,11%
3293	Reprezentacija			52.177,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.113,91	
	Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet	20.436.572,84	20.436.572,84	16.810.728,31	82,26%
K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	2.590.600,00	2.590.600,00	2.042.799,01	78,85%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.590.600,00	2.590.600,00	2.042.799,01	78,85%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			205.699,75	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.837.099,26	
A 700202	Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	10.000,00	10.000,00	2.320,00	23,20%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.160,00	27,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3239	Ostale usluge			160,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	160,00	8,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160,00	
A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.270.012,50	2.270.012,50	2.121.406,83	93,45%

321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	5.200,00	5.200,00	5.177,68	99,57%
3223 Energija			5.177,68	
323 Rashodi za usluge	2.204.812,50	2.204.812,50	2.061.229,15	93,49%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.066,61	
3234 Komunalne usluge			1.993.735,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			62.710,54	
3239 Ostale usluge			1.717,00	
381 Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra	486.000,00	486.000,00	236.498,21	48,66%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.085,00	41,70%
3211 Službena putovanja			2.085,00	
323 Rashodi za usluge	381.000,00	381.000,00	142.891,13	37,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.493,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			68.697,38	
3238 Računalne usluge			49.700,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	91.522,08	96,34%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.522,08	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.745.373,17	1.745.373,17	731.835,04	41,93%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	1.107,00	27,68%
3211 Službena putovanja			1.107,00	
323 Rashodi za usluge	1.504.373,17	1.504.373,17	563.211,37	37,44%
3237 Intelektualne i osobne usluge			474.430,87	
3238 Računalne usluge			87.000,00	
3239 Ostale usluge			1.780,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	167.516,67	70,68%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			167.516,67	
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	90.000,00	90.000,00	83.750,00	93,06%
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	83.750,00	93,06%
3237 Intelektualne i osobne usluge			83.750,00	
K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava	9.603.387,09	9.603.387,09	8.884.879,77	92,52%
323 Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	140.646,41	89,02%
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.646,41	
3238 Računalne usluge			87.000,00	
382 Kapitalne donacije	9.245.387,09	9.245.387,09	8.544.358,36	92,42%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.544.358,36	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	199.875,00	99,94%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199.875,00	
T 700212 Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	568.620,00	575.090,27	544.604,47	94,70%
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	44.872,22	44.872,22	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			44.872,22	
313 Doprinosi na plaće	6.120,00	7.718,05	7.718,05	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.955,21	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			762,84	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	7.400,00	6.228,43	84,17%
3211 Službena putovanja			6.228,43	
323 Rashodi za usluge	486.500,00	486.500,00	466.784,99	95,95%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.782,50	
3235 Zakupnine i najamnine			1.440,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			460.562,49	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	27.600,00	19.000,78	68,84%
3293 Reprzentacija			19.000,78	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
T 700213	Projekt HAZADR	1.940.895,20	1.927.004,06	1.699.119,09	88,17%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.060,00	3.060,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	807,00	80,70%
3211	Službena putovanja			807,00	
323	Rashodi za usluge	1.329.500,00	1.315.608,86	1.204.957,83	91,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.382,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			805.691,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.529,13	
3235	Zakupnine i najamnine			3.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			383.798,75	
3239	Ostale usluge			795,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.953,38	99,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.953,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	19.331,08	77,32%
3293	Reprezentacija			19.331,08	
381	Tekuće donacije	406.335,20	406.335,20	319.800,75	78,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			319.800,75	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	148.269,05	98,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			146.127,50	
4222	Komunikacijska oprema			471,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.670,55	
A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	60.000,00	34.021,15	56,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.763,00	55,26%
3211	Službena putovanja			2.763,00	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	15.850,08	49,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			937,58	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3239	Ostale usluge			11.162,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.453,00	24,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.453,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.955,07	99,65%
3293	Reprezentacija			12.955,07	
T 700215	Projekt EASEA WAY	163.650,00	171.070,87	159.494,74	93,23%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	53.835,20	53.835,20	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			53.835,20	
313	Doprinosi na plaće	7.650,00	9.255,67	9.255,67	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.344,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			911,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	14.423,87	57,70%
3211	Službena putovanja			14.423,87	
323	Rashodi za usluge	81.000,00	82.980,00	81.980,00	98,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.980,00	
A 700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	638.034,88	638.034,88		
323	Rashodi za usluge	638.034,88	638.034,88		
T 700217	Razvoj otoka Unije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.000,00	
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	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	
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	5.813.266,66	5.813.266,66	5.597.806,45	96,29%
T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge			50.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	235.354,16	235.354,16	215.828,10	91,70%
	323 Rashodi za usluge	120.354,16	120.354,16	110.760,63	92,03%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			105.123,13	
	3239 Ostale usluge			1.637,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.064,47	73,76%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.064,47	
	381 Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	94.003,00	98,95%
	3811 Tekuće donacije u novcu			82.648,00	
	3812 Tekuće donacije u naravi			11.355,00	
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	332.912,50	332.912,50	317.887,50	95,49%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.875,00	99,69%
	3238 Računalne usluge			35.000,00	
	3239 Ostale usluge			4.875,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	292.912,50	292.912,50	278.012,50	94,91%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			278.012,50	
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.900.000,00	2.900.000,00	2.839.034,78	97,90%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.900.000,00	2.900.000,00	2.839.034,78	97,90%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.839.034,78	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	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	
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00	
K 700314	Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC	1.000.000,00	1.000.000,00	970.222,74	97,02%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	970.222,74	97,02%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			970.222,74	
K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	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	
K 700316	Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	130.000,00	130.000,00	114.833,33	88,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	114.833,33	88,33%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			114.833,33	
K 700317	Čvor Trinajstići	75.000,00	75.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00		
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	990.000,00	990.000,00	939.675,00	94,92%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	300.000,00	300.000,00	250.000,00	83,33%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	250.000,00	83,33%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.000,00	
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	60.000,00	59.675,00	99,46%
	381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	59.675,00	99,46%
	3811 Tekuće donacije u novcu			59.675,00	
A 700405	Poticanje sigurnosti zračne plovidbe	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			630.000,00	
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			500.000,00	
386 Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			150.000,00	
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	17.320.000,00	17.320.000,00	12.007.310,61	69,33%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	17.320.000,00	17.320.000,00	12.007.310,61	69,33%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi	146.471,83	146.471,83	104.429,63	71,30%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela	146.471,83	146.471,83	104.429,63	71,30%
321 Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	25.300,00	20.853,84	82,43%
3211 Službena putovanja			20.853,84	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	5.752,20	38,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.752,20	
323 Rashodi za usluge	69.627,55	68.627,55	43.830,36	63,87%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.645,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.965,01	
3239 Ostale usluge			4.220,35	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	4.000,00	3.689,50	92,24%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.689,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.344,28	33.544,28	30.303,73	90,34%
3293 Reprezentacija			29.953,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja	721.922,50	721.922,50	705.848,49	97,77%
A 800201 Program edukacije	85.485,00	85.485,00	85.485,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	85.485,00	85.485,00	85.485,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			85.485,00	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora	245.000,00	245.000,00	229.979,00	93,87%
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	29.999,00	66,66%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.304,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.445,00	
3239 Ostale usluge			8.000,00	
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	199.980,00	99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu			199.980,00	
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija	280.000,00	280.000,00	279.999,99	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	
381 Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	259.999,99	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			259.999,99	
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	1.000,00	1.000,00	447,00	44,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	447,00	44,70%
3293 Reprezentacija			447,00	
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	110.437,50	110.437,50	109.937,50	99,55%
323 Rashodi za usluge	110.437,50	110.437,50	109.937,50	99,55%
3237 Intelektualne i osobne usluge			109.937,50	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.359.250,00	3.359.250,00	3.271.762,92	97,40%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona	307.250,00	307.250,00	275.346,00	89,62%
323 Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	25.346,00	99,40%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.346,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	281.750,00	281.750,00	250.000,00	88,73%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
A 800302	Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			32.000,00	
A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	2.324.000,00	2.324.000,00	2.305.468,92	99,20%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.324.000,00	2.324.000,00	2.305.468,92	99,20%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			2.305.468,92	
A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	50.000,00	50.000,00	18.750,00	37,50%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	18.750,00	37,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,86%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,86%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			566.000,00	
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	10.000,00	10.000,00	9.198,00	91,98%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.198,00	91,98%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.198,00	
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	3.411.622,45	3.411.622,45	2.586.782,19	75,82%
A 800401	Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.495.000,00	2.495.000,00	2.011.489,66	80,62%
	381 Tekuće donacije	2.130.000,00	2.130.000,00	1.646.989,66	77,32%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.646.989,66	
	382 Kapitalne donacije	365.000,00	365.000,00	364.500,00	99,86%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			364.500,00	
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	46.122,45	46.122,45	7.500,00	16,26%
	323 Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
	381 Tekuće donacije	38.622,45	38.622,45		
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			87.500,00	
T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	20.000,00	10.952,50	54,76%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	10.952,50	54,76%
	3811 Tekuće donacije u novcu			10.952,50	
T 800408	Ruralni razvoj	505.000,00	505.000,00	220.914,82	43,75%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	295.000,00	295.000,00	99.681,00	33,79%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			99.681,00	
	381 Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	121.233,82	57,73%
	3811 Tekuće donacije u novcu			121.233,82	
K 800409	Projekt Stara Sušica	250.000,00	250.000,00	246.967,21	98,79%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	246.967,21	98,79%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			246.967,21	
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	8.000,00	8.000,00	1.458,00	18,23%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	1.458,00	18,23%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.458,00	
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	45.000,00	45.000,00	44.830,00	99,62%
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	45.000,00	45.000,00	44.830,00	99,62%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.830,00	99,15%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.830,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		1.749.395,64	1.749.395,64	1.296.102,35	74,09%
A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina		1.283.595,64	1.283.595,64	987.324,03	76,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
381	Tekuće donacije	570.794,21	570.794,21	393.002,98	68,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			393.002,98	
382	Kapitalne donacije	711.801,43	711.801,43	594.321,05	83,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			594.321,05	
A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu		76.000,00	76.000,00	6.778,32	8,92%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	4.218,00	6,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.218,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	2.560,32	36,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.560,32	
A 800603 Izlov nezavičajne divljači		389.800,00	389.800,00	302.000,00	77,48%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			70.000,00	
381	Tekuće donacije	319.800,00	319.800,00	232.000,00	72,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			232.000,00	
Program: 8007 Unapređenje turizma		6.783.461,60	6.783.461,60	3.997.555,03	58,93%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		385.764,80	385.764,80	327.039,71	84,78%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.109,00	42,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.109,00	
381	Tekuće donacije	226.034,56	226.034,56	199.723,41	88,36%
3811	Tekuće donacije u novcu			199.723,41	
382	Kapitalne donacije	154.730,24	154.730,24	125.207,30	80,92%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			125.207,30	
A 800703 Provedba projekta »Kvarner Family«		50.000,00	50.000,00	37.845,93	75,69%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	36.111,00	90,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.111,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.734,93	17,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.734,93	
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		1.048.653,21	1.041.653,21	618.251,59	59,35%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	989.255,49	982.255,49	565.488,99	57,57%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			565.488,99	
381	Tekuće donacije	59.397,72	59.397,72	52.762,60	88,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			52.762,60	
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		250.000,00	257.000,00	254.451,71	99,01%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	257.000,00	254.451,71	99,01%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			254.451,71	
K 800710 Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj		400.000,00	400.000,00	369.340,43	92,34%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	369.340,43	92,34%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			369.340,43	
K 800712 Projekt »Šetnica oko Lokvarskog jezera« - Općina Lokve		250.000,00	250.000,00	202.186,68	80,87%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	202.186,68	80,87%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			202.186,68	
K 800713 Projekt »Interpretacijski centar Ronjgi« - Općina Viškovo		350.000,00	350.000,00		

363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00		
K 800714 Projekt Žičara Učka	1.062.887,50	1.062.887,50	317.986,29	29,92%
323 Rashodi za usluge	94.991,25	94.991,25	50.090,04	52,73%
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.090,04	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	967.896,25	967.896,25	267.896,25	27,68%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			267.896,25	
K 800715 Projekt »Međunarodni streljački centar Grobnik«-Goranski sportski centar d.o.o.	337.431,09	337.431,09	270.254,23	80,09%
323 Rashodi za usluge	90.431,09	90.431,09	90.323,06	99,88%
3237 Intelektualne i osobne usluge			90.323,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.281,17	64,06%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.281,17	
386 Kapitalne pomoći	245.000,00	245.000,00	178.650,00	72,92%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			178.650,00	
T 800716 Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	375.625,00	375.625,00	365.625,00	97,34%
323 Rashodi za usluge	375.625,00	375.625,00	365.625,00	97,34%
3237 Intelektualne i osobne usluge			365.625,00	
A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	677.500,00	677.500,00	653.797,50	96,50%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.000,00	65.000,00	41.297,50	63,53%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			41.297,50	
381 Tekuće donacije	612.500,00	612.500,00	612.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			612.500,00	
K 800719 Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	1.000.000,00	1.000.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	1.000.000,00		
T 800720 Projekt Mala Barka	595.600,00	595.600,00	580.775,96	97,51%
311 Plaće (Bruto)	102.000,00	102.000,00	97.147,19	95,24%
3111 Plaće za redovan rad			97.147,19	
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	16.709,31	92,83%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.057,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.651,50	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	1.008,88	48,04%
3211 Službena putovanja			1.008,88	
323 Rashodi za usluge	473.500,00	473.500,00	465.910,58	98,40%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.064,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			462.846,58	
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	1.102.875,98	1.102.875,98		
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	1.102.875,98	1.102.875,98		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.102.875,98	1.102.875,98		
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	21.310.000,00	21.310.000,00	19.279.292,18	90,47%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	21.310.000,00	21.310.000,00	19.279.292,18	90,47%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi	304.083,75	304.083,75	220.175,17	72,41%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela	304.083,75	304.083,75	220.175,17	72,41%
321 Naknade troškova zaposlenima	60.600,00	60.600,00	17.845,01	29,45%
3211 Službena putovanja			17.845,01	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.914,91	79,57%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.914,91	
323 Rashodi za usluge	163.483,75	163.483,75	141.689,50	86,67%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.096,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.520,00	
3235 Zakupnine i najamnine			4.215,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			123.037,52	
3238 Računalne usluge			208,00	
3239 Ostale usluge			1.612,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	8.500,00	8.440,24	99,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.440,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	36.285,51	70,46%
3293	Reprezentacija			35.498,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			787,50	
Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	511.500,00	511.500,00	468.300,00	91,55%
A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	232.000,00	232.000,00	189.200,00	81,55%
323	Rashodi za usluge	232.000,00	232.000,00	189.200,00	81,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.200,00	
A 900202	»Županijska razvojna strategija«	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00	
T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	237.000,00	237.000,00	236.600,00	99,83%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	237.000,00	237.000,00	236.600,00	99,83%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			236.600,00	
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	12.581.250,00	12.580.510,00	10.887.687,74	86,54%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	1.050.000,00	1.032.625,00	881.375,00	85,35%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000,00	1.032.625,00	881.375,00	85,35%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			881.375,00	
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	4.505.000,00	4.505.000,00	4.302.441,00	95,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.005.000,00	4.005.000,00	3.818.108,11	95,33%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.818.108,11	
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	484.332,89	96,87%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			484.332,89	
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	223.000,00	223.000,00	211.582,57	94,88%
323	Rashodi za usluge	208.000,00	208.000,00	197.441,31	94,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			154.806,25	
3235	Zakupnine i najamnine			2.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.810,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.141,26	94,28%
3293	Reprezentacija			14.141,26	
T 900307	e-Županija	270.000,00	270.000,00	259.156,59	95,98%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	270.000,00	270.000,00	259.156,59	95,98%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			259.156,59	
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	5.863.750,00	5.863.750,00	4.657.086,77	79,42%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	12.500,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
386	Kapitalne pomoći	5.500.000,00	5.500.000,00	4.417.774,27	80,32%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.417.774,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	338.750,00	338.750,00	226.812,50	66,96%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			226.812,50	
K 900309	Unije - samoodrživi otok	215.000,00	215.000,00	140.000,00	65,12%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
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			
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			25.000,00	
T 900310	Projekt »ADRIATinn«	454.500,00	471.135,00	436.045,81	92,55%
311	Plaće (Bruto)	335.000,00	331.000,00	329.909,65	99,67%
3111	Plaće za redovan rad			329.909,65	

313 Doprinosi na plaće	60.500,00	60.500,00	56.744,60	93,79%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.136,03	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.608,57	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	29.135,00	23.492,30	80,63%
3211 Službena putovanja			23.492,30	
323 Rashodi za usluge	26.500,00	26.500,00	6.341,00	23,93%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.341,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.108,26	51,80%
3293 Reprezentacija			3.108,26	
422 Postrojenja i oprema	14.000,00	18.000,00	16.450,00	91,39%
4221 Uredska oprema i namještaj			16.450,00	
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	2.070.435,00	2.071.175,00	1.958.437,49	94,56%
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	458.285,00	458.285,00	448.291,96	97,82%
323 Rashodi za usluge	458.285,00	458.285,00	448.291,96	97,82%
3237 Intelektualne i osobne usluge			448.291,96	
T 900404 Projekt »Alterenergy«	1.328.900,00	1.329.640,00	1.297.645,53	97,59%
311 Plaće (Bruto)	290.000,00	297.800,00	297.740,65	99,98%
3111 Plaće za redovan rad			297.740,65	
313 Doprinosi na plaće	51.500,00	52.950,00	51.211,46	96,72%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.149,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.061,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	13.240,00	13.238,38	99,99%
3211 Službena putovanja			13.238,38	
323 Rashodi za usluge	264.900,00	255.650,00	238.716,00	93,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.166,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			236.550,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	3.342,04	22,28%
3293 Reprezentacija			3.342,04	
422 Postrojenja i oprema	695.000,00	695.000,00	693.397,00	99,77%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			693.397,00	
A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	283.250,00	283.250,00	212.500,00	75,02%
323 Rashodi za usluge	283.250,00	283.250,00	212.500,00	75,02%
3237 Intelektualne i osobne usluge			212.500,00	
Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture	74.731,25	74.731,25	42.591,50	56,99%
K 900503 Centar za dobrobit životinja	74.731,25	74.731,25	42.591,50	56,99%
323 Rashodi za usluge	58.231,25	58.231,25	26.091,50	44,81%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.904,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.187,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			16.500,00	
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	5.768.000,00	5.768.000,00	5.702.100,28	98,86%
A 900701 Redovno poslovanje T.D. »EKOPLUS«-a d.o.o.	2.819.000,00	2.819.000,00	2.818.576,00	99,98%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.819.000,00	2.819.000,00	2.818.576,00	99,98%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.818.576,00	
K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO »Mariščina«- T.D. »EKOPLUS« d.o.o.	2.361.000,00	2.361.000,00	2.296.136,22	97,25%
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	2.361.000,00	2.361.000,00	2.296.136,22	97,25%
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			2.296.136,22	
T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	588.000,00	588.000,00	587.388,06	99,90%
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	588.000,00	588.000,00	587.388,06	99,90%
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			587.388,06	

Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	31.026.000,00	31.026.000,00	30.218.720,55	97,40%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	4.887.785,62	4.889.385,62	4.194.372,33	85,79%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi	111.923,03	123.523,03	121.187,79	98,11%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela	111.923,03	123.523,03	121.187,79	98,11%
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.558,28	23.558,28	100,00%
3211 Službena putovanja			23.558,28	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.984,42	99,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.984,42	
323 Rashodi za usluge	37.064,03	37.064,03	36.867,25	99,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.930,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.990,00	
3239 Ostale usluge			15.947,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.400,00	1.215,00	50,63%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.215,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.459,00	53.500,72	52.562,84	98,25%
3293 Reprezentacija			43.351,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.211,00	
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	3.280.847,29	3.278.347,29	3.023.086,72	92,21%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.115.000,00	
T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece »Tić« Rijeka - Grad Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			209.000,00	
T 430405 Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike	156.800,00	156.800,00	156.800,00	100,00%
381 Tekuće donacije	156.800,00	156.800,00	156.800,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			156.800,00	
T 430406 Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja »Sv. Ana« - sufinanciranje djelatnosti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	423.609,21	423.609,21	423.594,92	100,00%
381 Tekuće donacije	423.609,21	423.609,21	423.594,92	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			423.594,92	
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	31.438,08	31.438,08	30.000,00	95,43%
382 Kapitalne donacije	31.438,08	31.438,08	30.000,00	95,43%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
T 430412 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			115.000,00	
381 Tekuće donacije				
3811 Tekuće donacije u novcu				
T 430419 Zaklada »Vaša pošta« projekt »Dobri ljudi djeci Hrvatske« - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju »Slava Raškaj« Rijeka	80.000,00	80.000,00	72.859,70	91,07%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	72.859,70	91,07%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			72.859,70	
381 Tekuće donacije				
3811 Tekuće donacije u novcu				

A 430421 Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike »Ruže sv. Franje«	100.000,00	100.000,00	87.013,20	87,01%
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	87.013,20	87,01%
3811 Tekuće donacije u novcu			87.013,20	
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	560.000,00	560.000,00	376.850,00	67,29%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	560.000,00	560.000,00	376.850,00	67,29%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			376.850,00	
A 430424 Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
T 430425 Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti	20.000,00	20.000,00	19.968,90	99,84%
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	19.968,90	99,84%
3811 Tekuće donacije u novcu			19.968,90	
A 430426 Promicanje rodne ravnopravnosti	50.000,00	47.500,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00		
T 430427 Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	57.000,00	95,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			57.000,00	
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih	1.495.015,30	1.487.515,30	1.050.097,82	70,59%
T 430501 Županija prijatelj djece	76.515,30	76.515,30	1.515,30	1,98%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	76.515,30	76.515,30	1.515,30	1,98%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.515,30	
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	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 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	50.000,00	50.000,00	36.000,00	72,00%
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
381 Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00	24.000,00	63,16%
3811 Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	1.238.500,00	1.231.000,00	886.357,67	72,00%
323 Rashodi za usluge	248.000,00	248.000,00	247.868,60	99,95%
3237 Intelektualne i osobne usluge			247.868,60	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	302.000,00	302.000,00	100.000,00	33,11%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
381 Tekuće donacije	688.500,00	681.000,00	538.489,07	79,07%
3811 Tekuće donacije u novcu			538.489,07	
A 430505 Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	26.626,60	88,76%
323 Rashodi za usluge	22.500,00	21.375,00	20.662,50	96,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.450,00	
3235 Zakupnine i najamnine			9.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.400,00	
3239 Ostale usluge			812,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	85,00	3,40%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.125,00	5.879,10	95,99%
3293 Reprerzentacija			5.823,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56,00	
T 430506 Poticanje razvoja udomiteljstva	50.000,00	50.000,00	49.598,25	99,20%
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	49.598,25	99,20%
3811 Tekuće donacije u novcu			49.598,25	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI					
		26.138.214,38	26.136.614,38	26.024.348,22	99,57%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		19.703.188,00	19.703.188,00	19.671.614,29	99,84%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.400.000,00	3.400.000,00	3.369.376,29	99,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	152.557,78	148.507,41	138.938,49	93,56%
3211	Službena putovanja			95.172,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.766,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	838.509,90	825.886,93	810.003,99	98,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			363.287,20	
3223	Energija			378.396,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.174,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.161,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.984,28	
323	Rashodi za usluge	2.220.835,28	2.238.541,58	2.234.835,50	99,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			615.577,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			642.079,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.461,54	
3234	Komunalne usluge			147.325,08	
3235	Zakupnine i najamnine			249.831,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.097,50	
3238	Računalne usluge			165.483,13	
3239	Ostale usluge			330.480,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	601,82	541,10	89,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			541,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.462,04	93.427,26	92.648,00	99,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.227,89	
3292	Premije osiguranja			26.439,51	
3293	Reprezentacija			7.780,60	
3295	Pristojbe i naknade			1.248,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.951,25	
343	Ostali financijski rashodi	93.035,00	93.035,00	92.409,21	99,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.668,16	
3433	Zatezne kamate			1.741,05	
A 430202 Naknada za ogrijev		1.461.100,00	1.461.100,00	1.460.150,00	99,93%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00	1.461.100,00	1.460.150,00	99,93%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.460.150,00	
A 430203 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe		14.842.088,00	14.842.088,00	14.842.088,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.635.934,00	8.635.934,00	8.635.934,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			7.650.929,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			985.005,00	
313	Doprinosi na plaće	1.014.066,00	1.014.066,00	1.014.066,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.014.066,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.067.000,00	4.067.000,00	4.067.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.984.166,00	
3223	Energija			1.082.834,00	
323	Rashodi za usluge	357.596,25	357.596,25	357.596,25	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			357.596,25	
422	Postrojenja i oprema	342.453,76	342.453,76	342.453,76	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.850,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			297.728,76	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	425.037,99	425.037,99	425.037,99	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			425.037,99	
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		6.435.026,38	6.433.426,38	6.352.733,93	98,75%

A 430301 Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	900.000,00	900.000,00	898.790,90	99,87%
311 Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			250.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	570.700,00	570.700,00	570.700,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.900,00	
3222 Materijal i sirovine			273.000,00	
3223 Energija			233.800,00	
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	64.790,90	98,17%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3234 Komunalne usluge			34.790,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.300,00	
T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			30.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine			105.500,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			17.500,00	
422 Postrojenja i oprema	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			19.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.000,00	
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - »Halo pomoć« - DZSO »Kantrida«	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			30.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3223 Energija			24.000,00	
A 430304 DZSO »Marko A.Stuparić« Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine			90.000,00	
T 430306 Centar za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica- projekt uređenja kuhinje	19.000,00	19.000,00	17.155,90	90,29%
323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	17.155,90	90,29%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.970,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.185,00	
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe	48.550,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	48.550,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine			36.750,00	
3238 Računalne usluge			10.200,00	
K 430309 DZSO »Mali Kartec« Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
K 430310 Dom za starije osobe »Volosko« Opatija - projekt izgradnje novog doma	29.373,20	29.373,20	29.373,20	100,00%
323 Rashodi za usluge	29.373,20	29.373,20	29.373,20	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.373,20	
A 430311 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	592.539,18	592.539,18	566.237,63	95,56%
322 Rashodi za materijal i energiju	399.999,75	399.999,75	399.999,75	100,00%
3222 Materijal i sirovine			199.999,75	
3223 Energija			200.000,00	
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			70.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.539,43	122.539,43	96.237,88	78,54%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.528,45	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
	3292 Premije osiguranja			39.593,16	
	3295 Pristojbe i naknade			55,75	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,52	
T 430312	DZSO »Mali Kartec« Krk - Županijski festival osoba starije dobi	20.000,00	20.000,00	15.800,00	79,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.800,00	79,00%
	3239 Ostale usluge			15.800,00	
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju »Fortica«	84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	35.880,00	35.880,00	35.880,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			35.880,00	
	323 Rashodi za usluge	42.450,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			42.450,00	
	422 Postrojenja i oprema	6.570,00	6.570,00	6.570,00	100,00%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.570,00	
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	71.843,33	74,76%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	71.843,33	74,76%
	3211 Službena putovanja			14.573,60	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			57.269,73	
K 430318	Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe »Kantrida«	627.666,91	627.666,91	627.666,91	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	627.666,91	627.666,91	627.666,91	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			627.666,91	
K 430319	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe »Volosko«	3.013.817,09	3.013.817,09	2.994.936,70	99,37%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	851.000,00	851.000,00	845.922,18	99,40%
	4221 Uredska oprema i namještaj			380.500,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			34.422,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			430.999,68	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.139.817,09	2.139.817,09	2.126.014,52	99,35%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.126.014,52	
K 430320	Centar za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica - sanacija objekta	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.000,00	
K 430321	Dom za starije osobe »Marko A.Stuparić« Veli Lošinj - sanacija objekta	59.080,00	59.080,00	59.080,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.080,00	59.080,00	59.080,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			59.080,00	
K 430322	Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	300.000,00	300.000,00	299.999,36	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.948,00	66.948,00	66.948,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume			66.948,00	
	323 Rashodi za usluge	80.743,00	80.743,00	80.742,50	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.750,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			36.200,00	
	3239 Ostale usluge			30.792,50	
	422 Postrojenja i oprema	69.835,00	69.835,00	69.835,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.835,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.474,00	82.474,00	82.473,86	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.473,86	
T 430323	Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	31.650.000,00	31.650.000,00	29.458.050,91	93,07%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	20.620.000,00	20.625.200,00	18.889.551,07	91,58%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi	146.000,00	163.350,00	152.032,73	93,07%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi	146.000,00	163.350,00	152.032,73	93,07%
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	21.750,00	20.955,79	96,35%
3211 Službena putovanja			20.955,79	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	3.843,68	54,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.843,68	
323 Rashodi za usluge	97.121,75	104.221,75	98.717,74	94,72%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.832,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge			73.304,22	
3239 Ostale usluge			20.580,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.740,70	87,04%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.740,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.878,25	28.378,25	26.774,82	94,35%
3293 Reprerzentacija			26.756,82	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,00	
Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture	7.118.000,00	7.115.000,00	6.929.282,97	97,39%
A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.	5.911.000,00	5.911.000,00	5.725.945,78	96,87%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.560.496,01	4.560.496,01	4.559.505,79	99,98%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.559.505,79	
386 Kapitalne pomoći	1.350.503,99	1.350.503,99	1.166.439,99	86,37%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.166.439,99	
K 510206 Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji	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	
T 510209 Sportski kampus - Grad Kraljevica	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	
K 510211 Centar za istraživanje Gorskog kotara »Lokve« - Općina Lokve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
T 510212 Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici	200.000,00	197.000,00	197.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	197.000,00	197.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			197.000,00	
T 510213 Potpora JLS na brdsko-planinskom području za ulaganje i održavanje objekata sportske infrastrukture	457.000,00	457.000,00	456.337,19	99,85%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	457.000,00	457.000,00	456.337,19	99,85%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			456.337,19	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi	2.188.000,00	2.183.000,00	2.177.914,78	99,77%
A 510401 Županijska kulturna vijeća	12.000,00	11.400,00	9.914,78	86,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.400,00	9.914,78	86,97%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.914,78	
A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti	530.000,00	521.000,00	517.400,00	99,31%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	95.000,00	91.400,00	96,21%
3237 Intelektualne i osobne usluge			91.400,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			68.000,00	

381 Tekuće donacije	342.000,00	338.000,00	338.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			338.000,00	
A 510403 Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
A 510404 Kulturne manifestacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			43.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
381 Tekuće donacije	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			92.000,00	
A 510405 Izdavačka i bibliotečna djelatnost	106.000,00	106.000,00	106.000,00	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	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.000,00	
381 Tekuće donacije	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			83.000,00	
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	249.600,00	249.600,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.400,00	63.400,00	63.400,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			63.400,00	
381 Tekuće donacije	186.600,00	186.200,00	186.200,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	186.200,00			
A 510409 Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.000,00	
381 Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			36.000,00	
A 510410 HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
A 510413 Osorske glazbene večeri	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 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.000,00	
381 Tekuće donacije	176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			176.000,00	
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	200.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			215.000,00	
T 510419 Županijska kulturna mreža	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.625,00	
3238 Računalne usluge			56.375,00	
381 Tekuće donacije	100.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			95.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	4.784.000,00	4.792.100,00	4.791.708,25	99,99%
A 510501	Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	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 510502	Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			330.000,00	
A 510503	Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			210.000,00	
A 510504	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			2.870.000,00	
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	274.000,00	282.100,00	282.100,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	274.000,00	282.100,00	282.100,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			282.100,00	
A 510507	Potpora omladinskim »pogonima« prvoligaških klubova PGŽ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
T 510511	Uređenje igrališta za male sportove - Općina Lovran	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
	K 510512 Potpore sportskim klubovima na području PGŽ	380.000,00	380.000,00	379.608,25	99,90%
	381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
	382 Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	249.608,25	99,84%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			249.608,25	
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	455.000,00	447.750,00	443.000,00	98,94%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	95.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	95.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			92.000,00	
A 510602	Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A 510603	Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje	85.000,00	80.750,00	76.000,00	94,12%
	381 Tekuće donacije	85.000,00	80.750,00	76.000,00	94,12%
	3811 Tekuće donacije u novcu			76.000,00	
A 510604	Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A 510605	Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			195.000,00	
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	5.929.000,00	5.924.000,00	4.395.612,34	74,20%
K 510702	Projekt Stare urbane jezgre Lovrana	152.190,00	152.190,00	152.190,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	152.190,00	152.190,00	152.190,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			152.190,00	
K 510704	Projekt HERA	3.518.000,00	3.518.000,00	2.255.614,16	64,12%
	311 Plaće (Bruto)	145.300,00	145.300,00	118.395,88	81,48%
	3111 Plaće za redovan rad			118.395,88	
	313 Doprinosi na plaće	25.300,00	25.300,00	20.364,09	80,49%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.351,36	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.012,73	
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	60.000,00	58.939,26	98,23%
3211 Službena putovanja			58.939,26	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	7.900,00		
323 Rashodi za usluge	443.500,00	433.500,00	127.957,48	29,52%
3237 Intelektualne i osobne usluge			126.257,48	
3239 Ostale usluge			1.700,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
412 Nematerijalna imovina	2.820.000,00	2.820.000,00	1.929.957,45	68,44%
4124 Ostala prava			1.929.957,45	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
T 510705 CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva	644.860,00	644.860,00	644.516,92	99,95%
311 Plaće (Bruto)	92.340,00	92.340,00	92.338,95	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			92.338,95	
313 Doprinosi na plaće	15.890,00	15.890,00	15.882,30	99,95%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.312,54	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.569,76	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.260,00	1.260,00	1.252,47	99,40%
3211 Službena putovanja			1.252,47	
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00		
323 Rashodi za usluge	523.940,00	523.940,00	523.917,58	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			114.590,38	
3235 Zakupnine i najamnine			85.264,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			263.346,20	
3239 Ostale usluge			60.717,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.130,00	11.130,00	11.125,62	99,96%
3293 Reprerzentacija			11.125,62	
T 510706 Projekt arTVision - kulturni program uživo	1.513.950,00	1.513.950,00	1.336.291,26	88,27%
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	79.794,49	99,74%
3111 Plaće za redovan rad			79.794,49	
313 Doprinosi na plaće	13.920,00	13.920,00	13.724,65	98,60%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.368,15	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.356,50	
321 Naknade troškova zaposlenima	82.600,00	82.600,00	70.381,02	85,21%
3211 Službena putovanja			70.381,02	
323 Rashodi za usluge	1.214.430,00	1.214.430,00	1.063.778,96	87,59%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.894,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			63.875,34	
3235 Zakupnine i najamnine			25.650,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			901.807,56	
3239 Ostale usluge			52.552,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	105.000,00	101.532,12	96,70%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.532,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	7.080,02	39,33%
3293 Reprerzentacija			7.080,02	
T 510707 Putevima Frankopana	100.000,00	95.000,00	7.000,00	7,37%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	95.000,00	7.000,00	7,37%
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	11.030.000,00	11.024.800,00	10.568.499,84	95,86%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.037.000,00	7.036.000,00	6.601.436,57	93,82%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada	4.220.750,00	4.219.750,00	4.114.215,37	97,50%
311 Plaće (Bruto)	2.669.000,00	2.669.000,00	2.662.830,05	99,77%
3111 Plaće za redovan rad			2.639.830,05	
3113 Plaće za prekovremeni rad			23.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	54.800,00	51.275,00	93,57%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.275,00	
313	Doprinosi na plaće	461.000,00	461.000,00	458.481,20	99,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413.139,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.342,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	81.650,00	81.563,37	99,89%
3211	Službena putovanja			4.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.723,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	211.900,00	211.808,60	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.910,15	
3223	Energija			150.100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.798,45	
323	Rashodi za usluge	594.000,00	590.150,00	497.948,91	84,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.315,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265.684,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			47.378,60	
3235	Zakupnine i najamnine			2.603,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.109,41	
3238	Računalne usluge			31.994,23	
3239	Ostale usluge			77.863,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	60.500,00	59.558,24	98,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.205,80	
3292	Premije osiguranja			25.732,02	
3293	Reprezentacija			1.802,68	
3295	Pristojbe i naknade			1.817,74	
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.750,00	15.750,00	15.750,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.750,00	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	594.290,00	594.290,00	585.599,50	98,54%
323	Rashodi za usluge	148.000,00	148.000,00	139.309,50	94,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			44.309,50	
422	Postrojenja i oprema	366.290,00	366.290,00	366.290,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			366.290,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	280.263,07	280.263,07	280.102,17	99,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			6.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	246.263,07	246.263,07	246.263,07	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.263,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.000,00	
3239	Ostale usluge			105.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.867,04	98,34%
3293	Reprezentacija			4.000,00	

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.867,04	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.972,06	99,44%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.972,06	
A 520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.000,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			50.000,00	
T 520105 Sanacija zgrade i dvorišta	708.085,00	708.085,00	606.989,61	85,72%
323 Rashodi za usluge	674.085,00	674.085,00	606.989,61	90,05%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			563.339,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.050,00	
3239 Ostale usluge			14.600,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00	34.000,00		
T 520106 Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata	293.193,00	293.193,00	249.099,42	84,96%
323 Rashodi za usluge	140.174,00	140.174,00	96.080,78	68,54%
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.962,25	
3239 Ostale usluge			82.118,53	
422 Postrojenja i oprema	150.731,50	150.731,50	150.731,14	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.731,14	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.287,50	2.287,50	2.287,50	100,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.287,50	
T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	309.750,00	337.015,00	162.031,25	48,08%
323 Rashodi za usluge	25.125,00	60.390,00	22.656,25	37,52%
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.656,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	284.625,00	276.625,00	139.375,00	50,38%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			139.375,00	
T 520108 Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	572.668,93	545.403,93	545.399,25	100,00%
323 Rashodi za usluge	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.250,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.418,93	533.153,93	533.149,25	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			533.149,25	
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.946.000,00	2.941.800,00	2.924.116,52	99,40%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada	2.517.000,00	2.514.850,00	2.500.522,34	99,43%
311 Plaće (Bruto)	1.553.000,00	1.548.000,00	1.547.696,13	99,98%
3111 Plaće za redovan rad			1.547.696,13	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	21.375,00	16.500,00	77,19%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313 Doprinosi na plaće	268.000,00	267.000,00	266.203,85	99,70%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			239.892,96	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.310,89	
321 Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	81.000,00	80.798,00	99,75%
3211 Službena putovanja			30.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.858,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.940,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	199.000,00	193.130,74	97,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.400,00	
3222 Materijal i sirovine			6.709,91	
3223 Energija			137.563,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.456,87	
323 Rashodi za usluge	315.150,00	317.125,00	315.007,12	99,33%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.104,45	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.280,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.000,00	
3234 Komunalne usluge			6.618,42	
3235 Zakupnine i najamnine			6.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.000,00	
3238	Računalne usluge			4.587,50	
3239	Ostale usluge			146.416,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.550,00	41.550,00	41.501,13	99,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.528,84	
3292	Premije osiguranja			6.179,24	
3293	Reprezentacija			7.793,05	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.800,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.885,37	99,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.885,37	
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	379.000,00	379.000,00	376.006,48	99,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.254,00	95.379,00	95.309,10	99,93%
3211	Službena putovanja			78.699,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.609,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.676,00	30.551,00	30.466,62	99,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.500,00	
3222	Materijal i sirovine			10.575,51	
3223	Energija			4.350,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.671,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			370,00	
323	Rashodi za usluge	168.270,00	168.270,00	167.757,63	99,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.752,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.348,13	
3239	Ostale usluge			83.657,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.025,00	7.025,00	5.715,00	81,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.715,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3293	Reprezentacija			7.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	60.775,00	60.775,00	59.758,13	98,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.540,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.483,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.360,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.000,00	
A 520203	Otkup i preventivna zaštita ekspanata	50.000,00	47.950,00	47.587,70	99,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.999,00	99,99%
3222	Materijal i sirovine			6.999,00	
323	Rashodi za usluge	43.000,00	40.950,00	40.588,70	99,12%
3235	Zakupnine i najamnine			38.588,70	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
Program: 5203	Djelatnost Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« Viškovo	1.047.000,00	1.047.000,00	1.042.946,75	99,61%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00	767.000,00	763.423,67	99,53%
311	Plaće (Bruto) 4	96.000,00	495.650,00	495.638,36	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			495.638,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.150,00	6.150,00	5.250,00	85,37%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2015. (1.)	Tekući plan 2015. (2.)	Izvršenje 2015. (3.)	Indeks (3./2.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.250,00	
313	Doprinosi na plaće	85.450,00	85.300,00	85.249,75	99,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.823,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.425,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	20.106,17	98,08%
3211	Službena putovanja			4.280,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.486,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.400,00	28.750,00	28.700,91	99,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.733,28	
3223	Energija			13.972,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.994,93	
323	Rashodi za usluge	73.050,00	73.050,00	71.264,31	97,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.537,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			996,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.240,00	
3234	Komunalne usluge			2.614,66	
3235	Zakupnine i najamnine			28.350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge			6.571,38	
3239	Ostale usluge			6.153,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.750,00	36.750,00	36.568,80	99,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.072,64	
3292	Premije osiguranja			1.010,38	
3293	Reprezentacija			4.833,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.652,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	850,00	715,49	84,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			715,49	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.929,88	99,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.795,88	
4222	Komunikacijska oprema			134,00	
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	280.000,00	280.000,00	279.523,08	99,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.842,99	94,77%
3211	Službena putovanja			2.842,99	
323	Rashodi za usluge	232.000,00	232.000,00	231.680,09	99,86%
3235	Zakupnine i najamnine			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.821,37	
3239	Ostale usluge			68.858,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.000,00	

Članak 7.

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

KLASA: 021-04/16-01/4

URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-14

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v.r.