



Županija

32.

Utvrđena je tehnička greška u objavi Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije, koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 32/13 od 13. rujna 2013. godine

ISPRAVAK Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije

U članku 66. u tabelarnom prikazu (Tablica 11: Područja ugostiteljsko-turističke namjene) dio tablice koji se odnosi na Općinu Lokve mijenja se i glasi:

OPĆINA GRAD	POLOŽAJ	MAX. POVRŠINA (ha)	VRSTA	MAX. KAPACITET (ležaja)
Lokve	"Pod Špičunkom" (Homer)	5	T2 ili T3	600
	Gorski raj (Homer)	2	T1	240
	motel "Jezero" (Homer)	2	T1	240
	Mrzla Vodica-Školski brijeg (Mrzla Vodica)	3	T1	300
	Podtisovac (Mrzla Vodica)	8	T2	880

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-44

Rijeka, 20. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

33.

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 godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije («Službe 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici od 23. ožujka 2017. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje 2016. / Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje 2016. / Tekući plan 2016.
PRIHODI POSLOVANJA	317.708.504,17	734.966.676,63	734.966.676,63	731.157.422,41	230,13%	99,48%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.322.023,53	318.741,82	318.741,82	342.487,04	25,91%	107,45%
UKUPNO PRIHODI	319.030.527,70	735.285.418,45	735.285.418,45	731.499.909,45	229,29%	99,49%
RASHODI POSLOVANJA	273.766.689,37	700.310.697,60	699.921.067,26	675.257.406,21	246,65%	96,48%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.358.169,97	90.628.482,40	91.018.112,74	72.157.065,66	132,74%	79,28%
UKUPNO RASHODI	328.124.859,34	790.939.180,00	790.939.180,00	747.414.471,87	227,78%	94,50%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-9.094.331,64	-55.653.761,55	-55.653.761,55	-15.914.562,42	174,99%	28,60%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.984.009,12	3.629.479,42	3.629.479,42	5.440.363,50	274,21%	149,89%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.883.524,28	7.005.820,00	7.005.820,00	6.528.867,91	226,42%	93,19%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-899.515,16	-3.376.340,58	-3.376.340,58	-1.088.504,41	121,01%	32,24%

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	36.088.240,88	26.094.394,08	26.094.394,08	26.094.394,08	72,31%	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	33.460.503,11	33.460.503,11	33.460.503,11	-	-
MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	524.795,06	524.795,06	524.795,06	-	-
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	26.094.394,08	0,00	0,00	42.027.035,30	161,06%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	26.094.394,08	0,00	0,00	15.878.768,53	60,85%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	-	0,00	0,00	26.148.266,77	-	-

Članak 2.

Od ukupnog viška Proračuna u iznosu 42.027.035,30 kuna, 15.878.768,53 kuna višak je Primorsko-goranske županije, a 26.148.266,77 kuna višak njezinih proračunskih korisnika. Odluku o rasporedu viška ili pokriću manjka donijeti će upravljačko tijelo svakog proračunskog korisnika.

Članak 3.

Ostvarenim viškom poslovanja Primorsko-goranske županije pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financ

Članak 4.

Od ukupnog viška Primorsko-goranske županije 638.034,88 kuna izdvaja se u stalnu pričuvu koja će se aktivirati u slučaju onečišćenje mora o počinitelja i koja se neće iskazivati u Proračunu, dok se preostali višak u iznosu 15.240.733,65 kuna prenosi u Proračun za 2017. godinu.

Članak 5.

Preostali višak iz članka 4. raspoređuju se namjene temeljem preuzetih ugovornih obveza i namjenskih prihoda iz 2016. godine kako slijedi:

a) Po osnovi namjenskih prihoda	1.942.090,60
- za provođenje programa pomorskog dobra i pomorskog prometa	1.091.225,26
- za unapređenje i razvoj lovstva	168.331,66
- za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva	167.278,78
- za izradu Strateškog plana razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	135.000,00
- za projekt osiguranja prehrane djece u osnovnim školama	110.201,40
- za financiranje dostupnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite	98.655,85
- za financiranje programskih aktivnosti razvoja poljoprivrede	62.849,33
- za naknade osobama na stručnom osposobljavanju u Županiji bez zasnivanja radnog odnosa	53.132,41
- za provedbu projekta Kvarner Family	30.861,22
- razvoj malih poslovnih zona	21.095,18
- za provođenje postupaka legalizacije bespravno sagrađenih građevina	3.459,51
a) Po osnovi ugovorno preuzetih obveza	7.764.556,14
- za znavljanje voznog parka Zavoda za hitnu medicinu PGŽ	4.240.750,00
- za projekt uređenja Parka seniora DZSO Volosko	490.000,00
- za projekt Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj	340.896,67
- za suradnju s institucijama od županijskog značaja	319.048,15
- za projekt izmjene vanjske stolarije u OŠ Omišalj	299.500,00
- za upravljanje RSRTC Platak	188.209,03
- za aktivnosti neprofitnih organizacija	184.742,90
- za programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	162.500,00
- za projekt Žičara Učka 156.095,00	
- za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	153.507,84
- za izradu projektne dokumentacije za vanjsko igralište u Medicinskoj školi u Rijeci	137.500,00
- za projekt Centar za posjetitelje Beli	104.195,08
- za projekt uređenja SKI poligona »Rudnik« Tršće	100.000,00
- za izradu projektne dokumentacije s ishođenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Jelenje-Dražice	99.000,00
- za Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportske centar d.o.o.	97.920,00
- za kapitalna ulaganja u informatički sustav Županije	74.191,81
- za projekt Mala Barka 2	67.500,00
- za sufinanciranje programa izvaninstitucijske skrbi u JLS	60.000,00
- za tiskanje i grafičku obradu Razvojne strategije PGŽ	56.090,00
- za sufinanciranje Europskih sveučilišnih igara	50.000,00
- za projekt revitalizacije kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	44.931,25
- za utvrđivanje granica pomorskog dobra	42.693,30
- za izradu i montažu turističke signalizacije Memorijalnog centra Lipa	40.000,00
- za Ured za mlade PGŽ	40.000,00
- za pripremu i kandidiranje EU projekata	37.500,00
- za sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	34.109,75

- za pripremu i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	27.407,30
- za projekt Unije - samoodrživi otok	25.000,00
- za projekt Županija prijatelj djece	17.199,25
- za izradu Strategije razvoja tehničke kulture 2016.-2020.	16.800,00
- za projekt Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.000,00
- za projekt RSRTC Platak	12.500,00
- za zaštitu i prava nacionalnih manjina	12.000,00
- za projekt HERA 1	0.490,97
- za konzervatorsko-restauratorske radove u Muzejskoj zbirci Kastavštine u Kastvu	6.090,00
- za programe dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.187,84
- za projekt FOCUS IN CD	1.000,00

Članak 6.

Raspored sredstava iz članka 5. biti će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna. Neutrošena i neraspoređena sredstva u iznosu 5.534.086,91 kunu rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.«

Članak 7.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. 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 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Oznaka	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 6(5/2*100)	Indeks 7(5/4*100)
1	2	3	4	5		
A. RACUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	317.708.504,17	734.966.676,63	734.966.676,63	731.157.422,41	230,13	99,48
61 Prihodi od poreza	191.314.663,19	196.939.000,00	196.939.000,00	195.108.553,05	101,98	99,07
611 Porez i prirez na dohodak	172.048.733,06	178.189.000,00	178.189.000,00	176.482.901,46	102,58	99,04
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	152.990.627,69			155.909.389,94	101,91	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	5.776.120,99			6.845.561,64	118,51	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.138.910,40			7.344.447,13	102,88	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	7.524.151,63			9.452.804,17	125,63	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	266.034,09			266.419,83	100,14	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.647.111,74			-3.335.721,25	202,52	
613 Porezi na imovinu	399.922,77	600.000,00	600.000,00	733.011,88	183,29	122,17
6132 Porez na nasljedstava i darove	399.922,77			733.011,88	183,29	
614 Porezi na robu i usluge	18.866.007,36	18.150.000,00	18.150.000,00	17.892.639,71	94,84	98,58
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	18.437.367,36			17.563.638,21	95,26	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	428.640,00			329.001,50	76,75	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	90.114.604,37	120.859.514,81	120.859.514,81	110.543.732,09	122,67	91,46
631 Pomoći od inozemnih vlada	676.956,89				0	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	676.956,89				0	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.583.449,53	7.787.268,28	7.787.268,28	3.020.213,63	84,28	38,78
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.583.449,53			556.996,16	15,54	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				2.260.870,11	-	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				202.347,36	-	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.805.196,92	18.877.429,52	18.877.429,52	17.325.053,94	83,27	91,78
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.757.142,44			15.995.052,94	101,51	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.048.054,48			1.330.001,00	26,35	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	623.017,11	1.491.792,77	1.491.792,77	1.073.837,58	172,36	71,98
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	43.750,00			933.730,58	2.134,24	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	579.267,11			140.107,00	24,19	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	64.258.111,46	59.945.778,00	59.945.778,00	58.875.893,07	91,62	98,22
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	43.579.431,49			38.474.189,37	88,29	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	20.678.679,97			20.401.703,70	98,66	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	167.872,46	28.560.906,40	28.560.906,40	26.502.820,29	15.787,47	92,79
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	167.872,46			23.113.847,94	13.768,70	

Oznaka	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 6(5/2*100)	Indeks 7(5/4*100)
1	2	3	4	5		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				3.388.972,35	-	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.196.339,84	4.196.339,84	3.745.913,58	-	89,27
6381. Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				3.745.913,58	-	
64 Prihodi od imovine	24.825.611,96	21.805.144,85	21.805.144,85	21.681.607,04	87,34	99,43
641 Prihodi od financijske imovine	3.559.539,13	2.746.003,08	2.746.003,08	3.162.406,86	88,84	115,16
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	849.387,03			2.351.763,71	276,88	
6414 Prihodi od zateznih kamata				35.393,05	-	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5.302,10			27.911,62	526,43	
6416 Prihodi od dividendi				284,48	-	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	704.850,00			704.850,00	100,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	2.000.000,00			42.204,00	2,11	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.266.072,83	19.059.141,77	19.059.141,77	18.518.463,20	87,08	97,16
6421 Naknade za koncesije	16.617.451,16			14.191.193,92	85,40	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	115.984,14			599.790,60	517,13	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.079.574,49			1.301.508,55	120,56	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.453.063,04			2.425.970,13	70,26	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove				736,98	-	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				736,98	-	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.580.798,36	86.383.668,36	86.383.668,36	86.104.846,14	813,78	99,68
651 Upravne i administrativne pristojbe	9.217.653,42	10.231.000,00	10.231.000,00	9.838.665,01	106,74	96,17
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.424.673,52			4.215.001,60	123,08	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	5.792.979,90			5.623.663,41	97,08	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.363.144,94	76.152.668,36	76.152.668,36	76.266.181,13	5.594,87	100,15
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.363.144,94			76.266.181,13	5.594,87	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	872.826,29	69.844.910,14	69.844.910,14	72.147.290,90	8.265,94	103,3
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	372.826,29	67.461.622,62	67.461.622,62	67.201.972,88	18.025,01	99,62
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe				162.435,87	-	
6615 Prihodi od pruženih usluga	372.826,29			67.039.537,01	17.981,44	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	500.000,00	2.383.287,52	2.383.287,52	4.945.318,02	989,06	207,5
6631 Tekuće donacije	500.000,00			2.631.474,26	526,29	
6632 Kapitalne donacije				2.313.843,76	-	

Oznaka	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 6(5/2*100)	Indeks 7(5/4*100)
1	2	3	4	5		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		238.798.557,00	238.798.557,00	245.078.636,25	-	102,63
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		238.798.557,00	238.798.557,00	245.078.636,25	-	102,63
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				245.078.636,25	-	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		335.881,47	335.881,47	492.756,94	-	146,71
683 Ostali prihodi		335.881,47	335.881,47	492.756,94	-	146,71
6831 Ostali prihodi				492.756,94	-	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.322.023,53	318.741,82	318.741,82	342.487,04	25,91	107,45
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	787.263,47	20.075,72	20.075,72	21.525,62	2,73	107,22
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	787.263,47	20.075,72	20.075,72	21.525,62	2,73	107,22
7111 Zemljište	10.700,94			21.525,62	201,16	
7113 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	776.562,53				0	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	534.760,06	298.666,10	298.666,10	320.961,42	60,02	107,46
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	499.410,06	238.664,10	238.664,10	278.459,42	55,76	116,67
7211 Stambeni objekti	294.945,06			278.459,42	94,41	
7212 Poslovni objekti	204.465,00					
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		2,00	2,00	2,00	-	100
7221 Uredska oprema i namještaj				2,00	-	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.350,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	113,15	66,67
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.350,00			40.000,00	113,15	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada				2.500,00	-	
7252 Osnovno stado				2.500,00	-	
SVEUKUPNO PRIHODI	319.030.527,70	735.285.418,45	735.285.418,45	731.499.909,45	229,29	99,49
3 Rashodi poslovanja	273.766.689,37	700.310.697,60	699.921.067,26	675.257.406,21	246,65	96,48
31 Rashodi za zaposlene	72.321.312,86	315.194.875,43	314.926.819,65	317.299.050,65	438,74	100,75
311 Plaće (Bruto)	59.714.956,22	260.366.200,64	260.082.103,18	261.328.622,52	437,63	100,48
3111 Plaće za redovan rad	58.564.368,01			250.530.919,67	427,79	
3112 Plaće u naravi				46.721,37	-	
3113 Plaće za prekovremeni rad	165.583,21			3.512.259,39	2.121,14	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	985.005,00			7.238.722,09	734,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.038.152,37	9.853.972,57	9.869.397,57	12.052.081,75	396,69	122,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.038.152,37			12.052.081,75	396,69	
313 Doprinosi na plaće	9.568.204,27	44.974.702,22	44.975.318,90	43.918.346,38	459,00	97,65
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				10.670,18	-	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.708.502,71			39.502.022,47	453,60	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	859.701,56			4.405.653,73	512,46	
32 Materijalni rashodi	108.327.762,47	274.987.589,28	274.850.803,36	257.028.121,24	237,27	93,52
321 Naknade troškova zaposlenima	8.789.460,50	21.457.752,38	21.523.053,13	20.384.269,80	231,92	94,71

Oznaka	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 6(5/2*100)	Indeks 7(5/4*100)
1	2	3	4	5		
3211 Službena putovanja	2.272.728,93			4.860.742,35	213,87	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.659.845,41			12.751.049,17	225,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	781.878,83			2.488.831,13	318,31	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	75.007,33			283.647,15	378,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	29.650.771,36	111.428.031,61	111.148.691,71	103.307.528,06	348,41	92,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.639.550,14			10.001.807,96	215,58	
3222 Materijal i sirovine	5.354.086,34			54.437.930,69	1.016,75	
3223 Energija	15.838.860,92			29.926.212,69	188,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.745.832,94			5.237.156,22	190,73	
3225 Sitni inventar i auto gume	797.728,53			2.729.243,91	342,13	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	274.712,49			975.176,59	354,98	
323 Rashodi za usluge	61.687.826,71	126.675.625,63	126.684.739,23	119.309.401,17	193,41	94,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.620.201,68			14.410.386,80	149,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.007.698,05			33.897.648,43	178,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.094.745,77			4.651.798,08	150,31	
3234 Komunalne usluge	6.000.994,98			13.858.453,59	230,94	
3235 Zakupnine i najamnine	2.738.420,09			5.478.174,38	200,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.037.161,04			7.248.207,62	238,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge	11.896.008,72			24.946.331,23	209,70	
3238 Računalne usluge	2.446.960,01			3.940.573,59	161,04	
3239 Ostale usluge	3.845.636,37			10.877.827,45	282,86	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.788,00	1.944.712,09	1.987.624,09	1.610.857,25	229,86	81,04
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.788,00			1.610.857,25	229,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.498.915,90	13.481.467,57	13.506.695,20	12.416.064,96	165,57	91,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.952.689,15			4.357.532,18	110,24	
3292 Premije osiguranja	823.108,64			2.113.908,83	256,82	
3293 Reprezentacija	1.407.792,04			2.026.639,48	143,96	
3294 Članarine i norme	311.379,35			639.143,00	205,26	
3295 Pristojbe i naknade	82.520,85			586.125,30	710,28	
3296 Troškovi sudskih postupaka	61.148,97			74.448,05	121,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860.276,90			2.618.268,12	304,35	
34 Financijski rashodi	1.492.660,35	2.796.343,71	2.793.688,07	2.524.131,45	169,10	90,35
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	485.722,00	485.722,00	470.213,07	5.877,66	96,81
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000,00			470.213,07	5.877,66	
343 Ostali financijski rashodi	1.484.660,35	2.310.621,71	2.307.966,07	2.053.918,38	138,34	88,99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.362.934,17			1.730.752,14	126,99	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.284,32			61.986,96	1.446,83	
3433 Zatezne kamate	116.979,12			23.199,01	19,83	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	462,74			237.980,27	51.428,51	

Oznaka	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks	
					6(5/2*100)	7(5/4*100)
1	2	3	4	5		
35 Subvencije	11.336.711,40	11.401.908,70	11.392.108,70	11.095.441,59	97,87	97,4
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.710.535,88	7.465.654,70	7.465.654,70	7.457.529,25	96,72	99,89
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.710.535,88			7.457.529,25	96,72	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.626.175,52	3.936.254,00	3.926.454,00	3.637.912,34	100,32	92,65
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.126.175,52			3.279.397,46	104,90	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	500.000,00			220.749,22	44,15	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				137.765,66	-	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.725.704,01	36.826.951,90	36.825.868,90	30.694.872,89	119,32	83,35
363 Pomoći unutar općeg proračuna	18.931.673,06	30.888.456,01	30.846.223,01	25.549.620,16	134,96	82,83
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	9.052.203,52			10.086.504,28	111,43	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.879.469,54			15.463.115,88	156,52	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.794.030,95	5.938.495,89	5.979.645,89	5.145.252,73	75,73	86,05
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.109.774,84			2.546.891,80	81,90	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.684.256,11			2.598.360,93	70,53	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.246.702,05	16.333.329,00	16.333.329,00	15.547.864,36	109,13	95,19
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.246.702,05	16.333.329,00	16.333.329,00	15.547.864,36	109,13	95,19
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	365.870,00			991.908,16	271,11	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.880.832,05			14.555.956,20	104,86	
38 Ostali rashodi	40.315.836,23	42.769.699,58	42.798.449,58	41.067.924,03	101,87	95,96
381 Tekuće donacije	22.183.341,05	21.329.521,74	21.384.521,74	20.168.673,26	90,92	94,31
3811 Tekuće donacije u novcu	22.171.986,05			20.151.376,31	90,89	
3812 Tekuće donacije u naravi	11.355,00			17.296,95	152,33	
382 Kapitalne donacije	10.830.298,03	9.444.266,11	9.444.266,11	8.991.210,61	83,02	95,2
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.830.298,03			8.991.210,61	83,02	
383 Kazne, penali i naknade štete		734.256,00	734.256,00	5.411.206,25	-	736,96
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				5.407.250,25	-	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				1.206,00	-	
3835 Ostale kazne				2.750,00	-	
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.011.250,00	3.011.250,00		-	-
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00		-	-
386 Kapitalne pomoći	7.302.197,15	7.250.405,73	7.224.155,73	6.496.833,91	88,97	89,93
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.152.197,15			6.346.833,91	88,74	

Oznaka	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 6(5/2*100)	Indeks 7(5/4*100)
1	2	3	4	5	6(5/2*100)	7(5/4*100)
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00			150.000,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.358.169,97	90.628.482,40	91.018.112,74	72.157.065,66	132,74	79,22
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.350.812,19	4.995.712,38	5.047.036,00	3.192.149,34	135,79	63,25
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	233.295,06				0	
4111 Zemljište	233.295,06				0	
412 Nematerijalna imovina	2.117.517,13	4.995.712,38	5.047.036,00	3.192.149,34	150,75	63,25
4123 Licence	5.181,05			249.310,40	4.811,97	
4124 Ostala prava	2.112.336,08			2.941.588,94	139,26	
4126 Ostala nematerijalna imovina				1.250,00	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.394.970,95	55.893.427,42	56.163.240,24	50.242.937,57	197,85	89,37
421 Građevinski objekti	2.300.000,00	10.497.071,00	10.497.071,00	8.861.431,67	385,28	84,42
4212 Poslovni objekti	2.300.000,00			8.072.425,67	350,98	
4214 Ostali građevinski objekti				789.006,00	-	
422 Postrojenja i oprema	16.346.116,29	29.494.228,34	29.824.591,34	30.807.253,27	188,47	103,12
4221 Uredska oprema i namještaj	3.171.984,73			6.904.423,32	217,67	
4222 Komunikacijska oprema	993.945,87			690.157,93	69,44	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	330.292,17			987.492,52	298,98	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	9.005.104,95			19.002.816,19	211,02	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	65.262,28			362.580,76	555,57	
4226 Sportska i glazbena oprema	26.456,75			443.626,36	1.676,80	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.753.069,54			2.416.156,19	87,76	
423 Prijevozna sredstva	3.354.660,50	10.171.723,27	10.115.331,37	5.851.453,66	174,43	57,85
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.354.660,50			5.849.097,66	174,36	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				2.356,00	-	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	654.201,26	655.992,98	398.173,71	2.342,20	60,7
4241 Knjige	17.000,00			191.560,59	1.126,83	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				206.613,12	-	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		28.000,00	28.000,00	9.369,50	-	33,46
4251 Višegodišnji nasadi				9.369,50	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.377.194,16	5.048.203,55	5.042.253,55	4.315.255,76	127,78	85,58
4262 Ulaganja u računalne programe	1.563.959,38			1.518.271,40	97,08	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.287,50			19.800,00	865,57	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.810.947,28			2.777.184,36	153,36	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	54.972,06	39.200,00	54.070,00	93.232,10	169,60	172,43
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	54.972,06	39.200,00	54.070,00	93.232,10	169,60	172,43
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	54.972,06			93.232,10	169,60	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.557.414,77	29.700.142,60	29.753.766,50	18.628.746,65	70,15	62,61

Oznaka	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/2*100)	7(5/4*100)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.557.414,77	29.203.939,60	29.257.563,50	18.375.405,90	69,19	62,81
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.557.414,77			18.375.405,90	69,19	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		464.203,00	464.203,00	253.340,75	-	54,58
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				253.340,75	-	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00		-	
SVEUKUPNO RASHODI	328.124.859,34	790.939.180,00	790.939.180,00	747.414.471,87	227,78	94,49

Oznaka	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/2*100)	7(5/4*100)
B. RAČUN FINANCIRANJA					-	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.984.009,12	3.629.479,42	3.629.479,42	5.440.363,50	274,21	149,89
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	50.864,69	923.034,42	923.034,42	920.282,75	1.809,28	99,7
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	38.879,32	900.000,00	900.000,00	897.604,32	2.308,69	99,73
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	38.879,32			897.604,32	2.308,69	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.985,37	23.034,42	23.034,42	22.678,43	189,22	98,45
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.985,37			22.678,43	189,22	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	757.183,07	604.000,00	604.000,00	590.118,12	77,94	97,7
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	757.183,07	604.000,00	604.000,00	590.118,12	77,94	97,7
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	757.183,07			590.118,12	77,94	
84 Primici od zaduživanja	1.175.961,36	2.102.445,00	2.102.445,00	3.929.962,63	334,19	186,92
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru				70.585,97	-	
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru				70.585,97	-	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		502.445,00	502.445,00	2.698.043,83	-	536,98
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				2.698.043,83	-	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.175.961,36	1.600.000,00	1.600.000,00	1.161.332,83	98,76	72,58
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.175.961,36			1.161.332,83	98,76	
SVEUKUPNO PRIMICI	1.984.009,12	3.629.479,42	3.629.479,42	5.440.363,50	274,21	149,89

Oznaka	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/2*100)	7(5/4*100)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.883.524,28	7.005.820,00	7.005.820,00	6.528.867,91	226,42	93,19
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.883.524,28	1.990.687,00	1.990.687,00	1.552.019,44	53,82	77,96
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.883.524,28	1.990.687,00	1.990.687,00	1.552.019,44	53,82	77,96
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.883.524,28			1.552.019,44	53,82	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		5.015.133,00	5.015.133,00	4.976.848,47	-	99,24
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.015.133,00	5.015.133,00	4.976.848,47	-	99,24
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				4.976.848,47	-	
SVEUKUPNO IZDACI	2.883.524,28	7.005.820,00	7.005.820,00	6.528.867,91	226,42	93,19

DODATAK UZ B)
ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka 1	Naziv 2	Izvršenje 3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.440.363,50
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	920.282,75
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	897.604,32
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	897.604,32
	Povrat garantnog depozita u sklopu programa kreditiranja Poduzetnik-2	897.604,32
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.678,43
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	22.678,43
	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni - predstečajna nagodba Kirica d.o.o.	22.678,43
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	590.118,12
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12
	Primici od privatizacije trgovačkog društva »Vodogradnja« Rijeka	106.892,51
	Primici od privatizacije trgovačkog društva »Ceste« Rijeka	483.225,61
84	Primici od zaduživanja	3.929.962,63
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97
	Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica - primljeni robni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.698.043,83
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.698.043,83
	Dom za starije osobe Mali Kartec - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	500.000,00
	NZZJZ PGŽ - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	2.000.000,00
	Prva riječka hrvatska gimnazija - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	116.163,83
	Lječilište Veli Lošinj - primljeni financijski leasing za službeno vozilo od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.880,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.161.332,83
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.161.332,83
	T.D. »EKOPPLUS« d.o.o. - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIB za projekt izgradnje ŽCGO »Mariščina«	1.161.332,83
	SVEUKUPNO PRIMICI	5.440.363,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.528.867,91
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.552.019,44
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44
	Uplata osnivačkog pologa za Rijeka 2020 d.o.o.	20.000,00
	T.D. »EKOPPLUS« d.o.o. - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIB za projekt izgradnje ŽCGO »Mariščina«	1.161.332,83
	T.D. »EKOPPLUS« d.o.o. - RH - otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	370.686,61
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.976.848,47
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.976.848,47
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.976.848,47
	Otplata kredita za projekt rekonstrukcije i nadogradnje objekta H - medicinski trakt Thalassotherapie Crikvenica	1.958.333,00
	Lječilište Veli Lošinj - otplata financijskog leasinga za službeno vozilo	6.958,00
	Thalassotherapie Opatija - otplata kredita za izgradnju	3.011.557,47
	Thalasso Wellness Centra Opatija	3.011.557,47
	SVEUKUPNO IZDACI	6.528.867,91

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4)
SVEUKUPNO		797.945.000,00	797.945.000,00	753.943.339,78	94,49
Razdjel: 1	URED ŽUPANIJE	20.670.000,00	20.855.000,00	19.603.437,82	94,00
Glava: 1-1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	13.516.000,00	13.581.600,00	12.606.662,83	92,82
Glava: 1-2	URED ŽUPANIJE	6.465.000,00	6.530.400,00	6.284.639,52	96,24
Glava: 1-3	URED UNUTARNJE REVIZIJE	50.000,00	50.000,00	43.162,93	86,33
Glava: 1-4	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	639.000,00	693.000,00	668.972,54	96,53
Razdjel: 2	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	41.695.000,00	41.510.000,00	38.409.729,17	92,53
Glava: 2-1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	41.695.000,00	41.510.000,00	38.409.729,17	92,53
Razdjel: 3	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.531.000,00	16.531.000,00	13.225.879,28	80,01
Glava: 3-1	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.532.768,96	1.532.768,96	1.289.826,89	84,15
Glava: 3-2	JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	7.908.688,13	7.908.688,13	6.691.565,70	84,61
Glava: 3-3	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	7.089.542,91	7.089.542,91	5.244.486,69	73,97
Razdjel: 4	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	416.208.000,00	416.208.000,00	400.703.023,61	96,27
Glava: 4-1	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	8.216.634,72	8.216.634,72	7.523.672,17	91,57
Glava: 4-2	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	407.991.365,28	407.991.365,28	393.179.351,44	96,37
Razdjel: 5	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	122.890.000,00	122.890.000,00	116.334.291,92	94,67
Glava: 5-1	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.504.573,10	1.494.983,84	1.478.477,00	98,90
Glava: 5-3	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	64.110.336,00	64.046.391,95	60.317.348,44	94,18
Glava: 5-5	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	57.275.090,90	57.348.624,21	54.538.466,48	95,10
Razdjel: 6	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.186.000,00	15.186.000,00	14.207.308,01	93,56
Glava: 6-1	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.186.000,00	15.186.000,00	14.207.308,01	93,56
Razdjel: 7	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	24.555.000,00	24.555.000,00	22.224.074,49	90,51
Glava: 7-1	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	24.555.000,00	24.555.000,00	22.224.074,49	90,51
Razdjel: 8	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	25.356.000,00	25.346.300,00	20.096.946,35	79,29
Glava: 8-1	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	22.805.500,00	22.795.800,00	17.788.296,54	78,03
Glava: 8-2	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.550.500,00	2.550.500,00	2.308.649,81	90,52
Razdjel: 9	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	20.447.000,00	20.447.000,00	19.594.190,36	95,83
Glava: 9-1	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	20.447.000,00	20.447.000,00	19.594.190,36	95,83
Razdjel: 10	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	63.849.000,00	63.849.000,00	60.566.881,43	94,86
Glava: 10-1	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	10.943.437,87	10.943.437,87	8.866.842,07	81,02
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	52.905.562,13	52.905.562,13	51.700.039,36	97,72
Razdjel: 11	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	30.558.000,00	30.567.700,00	28.977.577,34	94,80
Glava: 11-1	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	17.253.156,24	17.232.656,24	16.731.952,12	97,09
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	13.304.843,76	13.335.043,76	12.245.625,22	91,83

B) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		797.945.000,00	797.945.000,00	753.943.339,78	94,49%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		20.670.000,00	20.855.000,00	19.603.437,82	94,00%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.516.000,00	13.581.600,00	12.606.662,83	92,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		220.000,00	239.500,00	191.691,10	80,04%
3211 Službena putovanja				181.691,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				10.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	62.100,00	50.240,12	80,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				44.216,85	
3223 Energija				6.023,27	
323 Rashodi za usluge		3.738.839,45	3.800.789,45	3.797.028,95	99,90%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				108.210,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				37.341,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.410.380,92	
3234 Komunalne usluge				12.528,00	
3235 Zakupnine i najamnine				79.295,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				777.630,23	
3239 Ostale usluge				371.642,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00	58.500,00	41.537,91	71,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				41.537,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.968.000,00	3.891.150,00	3.913.520,78	100,57%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.969.662,79	
3293 Reprezentacija				518.745,05	
3294 Članarine i norme				270.614,96	
3295 Pristojbe i naknade				839,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka				24.904,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				128.754,96	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		557.000,00	549.500,00	799.500,00	145,50%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				799.500,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		442.455,00	493.455,00	185.330,00	37,56%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				165.330,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000,00	
381 Tekuće donacije		2.887.000,00	2.908.900,00	2.885.913,97	99,21%
3811 Tekuće donacije u novcu				2.885.913,97	
382 Kapitalne donacije		239.500,00	239.500,00	200.376,85	83,66%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				200.376,85	
383 Kazne, penali i naknade štete				201.881,35	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				201.881,35	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema		338.205,55	338.205,55	336.641,80	99,54%
4221 Uredska oprema i namještaj				320.966,80	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				15.675,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				3.000,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				3.000,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		6.465.000,00	6.530.400,00	6.284.639,52	96,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	32.000,00	30.890,20	96,53%
3211	Službena putovanja			27.983,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.907,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	79.000,00	72.067,43	91,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.399,48	
3222	Materijal i sirovine			630,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.664,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.373,20	
323	Rashodi za usluge	314.000,00	314.000,00	312.048,89	99,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			255.588,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.861,18	
3239	Ostale usluge			7.798,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.403,97	88,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.403,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	93.000,00	88.985,47	95,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.610,76	
3292	Premije osiguranja			7.016,96	
3293	Reprezentacija			61.846,73	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.411,02	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00		
381	Tekuće donacije	5.036.500,00	5.088.900,00	5.026.411,48	98,77%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.026.411,48	
382	Kapitalne donacije	830.000,00	830.000,00	664.782,52	80,09%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			664.782,52	
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	27.500,00	27.049,56	98,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			879,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.169,61	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		50.000,00	50.000,00	43.162,93	86,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	29.500,00	29.450,68	99,83%
3211	Službena putovanja			29.450,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.366,30	43,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.366,30	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	262,50	26,25%
3239	Ostale usluge			262,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.083,45	95,62%
3293	Reprezentacija			9.083,45	
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		639.000,00	693.000,00	668.972,54	96,53%
311	Plaće (Bruto)	32.436,90	32.436,90	32.436,90	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			32.436,90	
313	Doprinosi na plaće	5.579,19	5.579,19	5.579,19	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.027,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			551,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.384,00	21.350,75	21.350,75	100,00%
3211	Službena putovanja			16.266,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.484,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.550,00	34.906,72	21.122,28	60,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.214,17	
3223	Energija			11.359,92	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.548,19	
323	Rashodi za usluge	170.100,00	162.080,04	160.215,62	98,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.651,23	
3234	Komunalne usluge			4.561,49	
3235	Zakupnine i najamnine			43.899,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.763,93	
3238	Računalne usluge			962,31	
3239	Ostale usluge			18.377,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	12.500,00	12.067,33	96,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.067,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.399,91	379.596,40	378.565,79	99,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			332.972,60	
3293	Reprezentacija			43.207,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.385,20	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	5.841,19	48,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.841,19	
422	Postrojenja i oprema	10.050,00	32.550,00	31.793,49	97,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.868,22	
4222	Komunikacijska oprema			498,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.427,27	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.695.000,00	41.510.000,00	38.409.729,17	92,53%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.695.000,00	41.510.000,00	38.409.729,17	92,53%
311 Plaće (Bruto)		31.455.923,08	31.250.923,08	29.388.651,42	94,04%
3111	Plaće za redovan rad			29.386.609,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.041,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.589.000,00	1.589.000,00	1.487.487,28	93,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.487.487,28	
313 Doprinosi na plaće		5.466.000,00	5.466.000,00	5.032.830,16	92,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.535.397,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			497.432,20	
321 Naknade troškova zaposlenima		915.000,00	915.000,00	825.157,34	90,18%
3211	Službena putovanja			9.649,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			815.507,81	
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	28.992,38	82,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.992,38	
323 Rashodi za usluge		187.674,40	207.674,40	165.249,47	79,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.968,22	
3239	Ostale usluge			1.062,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		625.402,52	625.402,52	365.610,89	58,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			365.610,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000,00	145.000,00	70.011,58	48,28%
3293	Reprezentacija			21.810,39	
3295	Pristojbe i naknade			44.928,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.273,19	
343 Ostali financijski rashodi		1.276.000,00	1.276.000,00	1.045.738,65	81,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.045.105,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			633,35	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.531.000,00	16.531.000,00	13.225.879,28	80,01%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.532.768,96	1.532.768,96	1.289.826,89	84,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.768,96	33.768,96	25.738,71	76,22%
3211 Službena putovanja				25.738,71	
322 Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	36.000,00	29.787,44	82,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				29.487,44	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				300,00	
323 Rashodi za usluge		1.340.000,00	1.340.000,00	1.134.586,77	84,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				32.232,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.088.019,77	
3239 Ostale usluge				14.335,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	4.633,38	92,67%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.633,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.000,00	68.000,00	45.080,59	66,29%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				9.674,13	
3293 Reprezentacija				34.486,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				920,00	
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	
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.908.688,13	7.908.688,13	6.691.565,70	84,61%
311 Plaće (Bruto)		3.638.100,00	3.638.100,00	3.004.407,80	82,58%
3111 Plaće za redovan rad				3.004.407,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene		82.600,00	82.600,00	56.850,00	68,83%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				56.850,00	
313 Doprinosi na plaće		625.300,00	625.300,00	516.758,44	82,64%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				465.683,29	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				51.075,15	
321 Naknade troškova zaposlenima		153.000,00	153.000,00	126.801,41	82,88%
3211 Službena putovanja				36.468,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				60.985,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				29.347,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		428.000,00	428.000,00	329.268,50	76,93%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				68.543,66	
3223 Energija				121.897,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				130.892,14	
3225 Sitni inventar i auto gume				7.935,40	
323 Rashodi za usluge		2.547.121,51	2.547.121,51	2.235.622,49	87,77%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				49.384,24	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				241.094,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.737,50	
3234 Komunalne usluge				65.427,67	
3235 Zakupnine i najamnine				82.688,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.087.955,83	
3238 Računalne usluge				524.700,00	
3239 Ostale usluge				169.634,39	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.191,62	28.191,62	22.933,26	81,35%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.933,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		221.500,00	221.500,00	202.835,29	91,57%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				52.597,92	
3292 Premije osiguranja				72.219,38	
3293 Reprezentacija				50.963,86	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3294 Članarine i norme			11.585,00	
	3295 Pristojbe i naknade			11.857,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.612,13	
	343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.724,76	68,99%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.724,76	
	422 Postrojenja i oprema	177.500,00	177.500,00	189.488,75	106,75%
	4221 Uredska oprema i namještaj			177.415,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.073,75	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.875,00	4.875,00	4.875,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			4.875,00	
	Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	7.089.542,91	7.089.542,91	5.244.486,69	73,97%
	311 Plaće (Bruto)	1.016.306,80	1.013.306,80	986.834,51	97,39%
	3111 Plaće za redovan rad			986.834,51	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	19.226,00	83,59%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.226,00	
	313 Doprinosi na plaće	177.176,26	174.676,26	169.735,81	97,17%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.959,60	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.776,21	
	321 Naknade troškova zaposlenima	149.834,42	149.395,42	125.292,38	83,87%
	3211 Službena putovanja			72.608,38	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.590,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			27.094,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	164.034,91	159.724,91	121.233,86	75,90%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.911,40	
	3222 Materijal i sirovine			100,52	
	3223 Energija			46.360,75	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.610,09	
	3225 Sitni inventar i auto gume			11.743,86	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			507,24	
	323 Rashodi za usluge	1.814.939,60	1.788.680,85	1.009.059,52	56,41%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.921,32	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.377,84	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			63.000,00	
	3234 Komunalne usluge			22.207,39	
	3235 Zakupnine i najamnine			99.006,43	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			465.353,61	
	3238 Računalne usluge			20.425,00	
	3239 Ostale usluge			264.767,93	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.909,76	96.309,76	97.932,29	101,68%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.469,35	
	3292 Premije osiguranja			16.689,64	
	3293 Reprerentacija			40.280,50	
	3294 Članarine i norme			495,67	
	3295 Pristojbe i naknade			5.064,13	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.933,00	
	343 Ostali financijski rashodi	10.300,00	10.300,00	3.913,80	38,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.781,33	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.107,70	
	3433 Zatezne kamate			24,77	
	412 Nematerijalna imovina	2.226.602,43	2.266.060,18	2.086.815,97	92,09%
	4124 Ostala prava			2.086.815,97	
	422 Postrojenja i oprema	397.456,96	395.306,96	140.177,10	35,46%
	4221 Uredska oprema i namještaj			44.657,45	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.743,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.899,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.876,40	
423	Prijevozna sredstva	193.271,77	193.271,77	183.978,90	95,19%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			183.978,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	342.710,00	342.710,00	144.060,00	42,04%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			144.060,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	477.000,00	476.800,00	156.226,55	32,77%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.851,55	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			154.375,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		416.208.000,00	416.208.000,00	400.703.023,61	96,27%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		8.216.634,72	8.216.634,72	7.523.672,17	91,57%
311 Plaće (Bruto)		2.863,50	11.121,91	11.121,91	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				11.121,91	
313 Doprinosi na plaće		586,50	1.912,97	1.912,97	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.723,90	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				189,07	
321 Naknade troškova zaposlenima		40.122,50	39.106,82	18.140,60	46,39%
3211 Službena putovanja				18.140,60	
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	43.860,00	22.319,30	50,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				22.319,30	
323 Rashodi za usluge		2.013.332,23	1.998.883,03	1.930.777,06	96,59%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.442,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				21.946,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.491.408,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge				392.979,49	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.170,00	7.170,00	6.913,16	96,42%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.913,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.945,10	58.965,10	55.090,56	93,43%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				5.275,44	
3293 Reprezentacija				41.800,74	
3294 Članarine i norme				7.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.014,38	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.460.000,00	2.460.000,00	2.428.796,69	98,73%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				2.428.796,69	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.031.614,89	3.031.614,89	2.508.360,93	82,74%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				50.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.458.360,93	
381 Tekuće donacije		564.000,00	564.000,00	540.238,99	95,79%
3811 Tekuće donacije u novcu				540.238,99	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		407.991.365,28	407.991.365,28	393.179.351,44	96,37%
311 Plaće (Bruto)		184.824.904,00	184.824.904,00	189.225.338,00	102,38%
3111 Plaće za redovan rad				184.384.099,63	
3112 Plaće u naravi				46.721,37	
3113 Plaće za prekovremeni rad				3.042.080,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				1.752.437,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.057.803,00	7.057.803,00	8.673.751,77	122,90%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				8.673.751,77	
313 Doprinosi na plaće		31.856.184,00	31.856.184,00	31.543.546,40	99,02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				28.385.533,52	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.158.012,88	
321 Naknade troškova zaposlenima		8.612.114,00	8.612.114,00	8.081.114,21	93,83%
3211 Službena putovanja				836.439,44	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.907.238,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.175.336,18	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				162.100,05	
322 Rashodi za materijal i energiju		61.831.505,00	61.818.005,00	57.029.742,92	92,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.388.344,47	
3222 Materijal i sirovine				36.965.556,77	
3223 Energija				13.409.804,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.293.571,20	
3225 Sitni inventar i auto gume				1.389.883,74	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			582.582,12	
323	Rashodi za usluge	47.857.323,50	47.870.823,50	46.194.302,79	96,50%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.487.404,04	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.861.601,59	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			514.572,98	
	3234 Komunalne usluge			5.514.543,82	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.131.976,82	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.186.774,73	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.095.749,80	
	3238 Računalne usluge			414.265,04	
	3239 Ostale usluge			4.987.413,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	518.766,00	518.766,00	469.472,33	90,50%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			469.472,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.747.687,00	3.747.687,00	2.770.960,61	73,94%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			393.965,05	
	3292 Premije osiguranja			995.955,40	
	3293 Reprezentacija			292.451,40	
	3294 Članarine i norme			245.608,24	
	3295 Pristojbe i naknade			377.514,01	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			12.800,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			452.666,51	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	480.222,00	480.222,00	461.541,63	96,11%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			461.541,63	
343	Ostali financijski rashodi	587.468,00	587.468,00	570.934,39	97,19%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			287.257,91	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			44.792,14	
	3433 Zatezne kamate			6.044,60	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			232.839,74	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.000,00	296.000,00	203.506,72	68,75%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			203.506,72	
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	31.625,00	395,31%
	3811 Tekuće donacije u novcu			31.625,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	723.550,00	723.550,00	564.616,94	78,03%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			561.366,94	
	3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			750,00	
	3835 Ostale kazne			2.500,00	
412	Nematerijalna imovina	390.630,50	390.630,50	224.435,40	57,45%
	4123 Licence			224.435,40	
421	Građevinski objekti	1.929.984,00	1.929.984,00	1.916.241,81	99,29%
	4212 Poslovni objekti			1.127.235,81	
	4214 Ostali građevinski objekti			789.006,00	
422	Postrojenja i oprema	20.740.104,00	20.740.104,00	22.287.387,04	107,46%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.180.581,90	
	4222 Komunikacijska oprema			143.500,41	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			355.111,30	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			18.726.963,61	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			269.287,18	
	4226 Sportska i glazbena oprema			305,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			611.637,64	
423	Prijevozna sredstva	9.042.455,50	8.986.063,60	4.731.454,70	52,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.729.098,70	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			2.356,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.651,00	64.651,00	37.588,26	58,14%
4241	Knjige			5.235,14	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			32.353,12	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	28.000,00	28.000,00	9.369,50	33,46%
4251	Višegodišnji nasadi			9.369,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.205.486,78	1.205.486,78	1.178.500,06	97,76%
4262	Ulaganja u računalne programe			435.564,14	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			742.935,92	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.200,00	4.200,00	6.310,00	150,24%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.310,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.692.991,00	20.749.382,90	11.746.354,24	56,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.746.354,24	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	444.203,00	444.203,00	244.408,25	55,02%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			244.408,25	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00	32.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.015.133,00	5.015.133,00	4.976.848,47	99,24%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.976.848,47	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		122.890.000,00	122.890.000,00	116.334.291,92	94,67%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.504.573,10	1.494.983,84	1.478.477,00	98,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.200,00	22.040,00	14.947,25	67,82%
3211 Službena putovanja				14.947,25	
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	10.450,00	4.771,20	45,66%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.771,20	
323 Rashodi za usluge		92.500,00	93.392,62	93.392,37	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.284,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				64.209,62	
3239 Ostale usluge				14.898,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.738,12	2.738,12	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.738,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.873,10	98.313,10	98.312,57	100,00%
3293 Reprezentacija				89.872,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.440,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000,00	1.900,00	1.168,15	61,48%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				1.168,15	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		661.000,00	653.150,00	650.147,34	99,54%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				650.147,34	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				360.000,00	
381 Tekuće donacije		253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				253.000,00	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		64.110.336,00	64.046.391,95	60.317.348,44	94,18%
311 Plaće (Bruto)		7.496.817,84	7.436.740,76	7.143.594,74	96,06%
3111 Plaće za redovan rad				7.102.434,98	
3113 Plaće za prekovremeni rad				37.841,47	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				3.318,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene		66.608,80	66.608,80	131.993,00	198,16%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				131.993,00	
313 Doprinosi na plaće		1.298.115,11	1.296.221,11	1.249.813,53	96,42%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				8.065,01	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.118.461,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				123.287,30	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.629.026,95	1.634.627,10	1.645.353,45	100,66%
3211 Službena putovanja				1.015.316,72	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				256.738,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				295.638,41	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				77.660,10	
322 Rashodi za materijal i energiju		18.714.623,24	18.598.838,32	17.728.214,00	95,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.520.310,37	
3222 Materijal i sirovine				6.970.267,74	
3223 Energija				6.758.768,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.067.695,67	
3225 Sitni inventar i auto gume				331.907,18	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				79.265,00	
323 Rashodi za usluge		16.915.677,16	17.027.088,25	15.921.759,26	93,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.837.168,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.238.381,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				44.121,63	
3234 Komunalne usluge				1.718.171,31	
3235 Zakupnine i najamnine				354.352,59	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			566.753,23	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			787.162,61	
	3238 Računalne usluge			349.004,90	
	3239 Ostale usluge			1.026.642,61	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.328,46	138.328,46	149.386,64	107,99%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.386,64	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.101.353,04	1.107.174,40	1.461.975,14	132,05%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.975,90	
	3292 Premije osiguranja			265.250,93	
	3293 Reprezentacija			118.281,21	
	3294 Članarine i norme			44.968,35	
	3295 Pristojbe i naknade			5.613,08	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			6.125,12	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.001.760,55	
	343 Ostali financijski rashodi	87.902,32	85.096,45	91.949,26	108,05%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.091,55	
	3433 Zatezne kamate			1.677,71	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			180,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.335.000,00	1.325.017,00	1.325.016,13	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.325.016,13	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	603.229,00	603.229,00	249.774,28	41,41%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			189.613,28	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.161,00	
	412 Nematerijalna imovina			1.250,00	
	4126 Ostala nematerijalna imovina			1.250,00	
	421 Građevinski objekti	8.567.087,00	8.567.087,00	6.945.189,86	81,07%
	4212 Poslovni objekti			6.945.189,86	
	422 Postrojenja i oprema	1.458.366,72	1.463.861,22	1.675.548,29	114,46%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.199.122,32	
	4222 Komunikacijska oprema			13.557,88	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			204.760,70	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			33.840,03	
	4226 Sportska i glazbena oprema			35.412,92	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			188.854,44	
	423 Prijevozna sredstva	199.996,00	199.996,00	199.996,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199.996,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.802,28	116.594,00	121.212,53	103,96%
	4241 Knjige			121.212,53	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	783.000,00	782.250,00	682.750,00	87,28%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			682.750,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.402,08	3.597.634,08	3.592.572,33	99,86%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.592.572,33	
	Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	57.275.090,90	57.348.624,21	54.538.466,48	95,10%
	311 Plaće (Bruto)	2.173.575,52	2.189.989,34	2.047.842,91	93,51%
	3111 Plaće za redovan rad			1.705.612,76	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			342.230,15	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	75.197,77	75.197,77	103.937,35	138,22%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			103.937,35	
	313 Doprinosi na plaće	363.885,16	365.226,52	338.215,60	92,60%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279.779,08	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58.422,52	
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.060.114,27	7.066.168,76	6.817.983,92	96,49%

3211 Službena putovanja			1.895.147,92	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.390.228,21	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			499.456,79	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			33.151,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	13.375.772,98	13.384.573,99	12.385.266,11	92,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.021.391,84	
3222 Materijal i sirovine			4.176.546,59	
3223 Energija			4.425.469,52	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.152.400,33	
3225 Sitni inventar i auto gume			496.332,79	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			113.125,04	
323 Rashodi za usluge	13.949.469,60	13.955.430,47	13.380.908,20	95,88%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.449.988,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.183.059,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			182.770,04	
3234 Komunalne usluge			2.330.107,46	
3235 Zakupnine i najamnine			667.806,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			597.641,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.832.445,85	
3238 Računalne usluge			467.882,16	
3239 Ostale usluge			669.206,37	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324.509,69	361.810,76	381.523,32	105,45%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			381.523,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.388.352,77	1.385.963,23	1.244.129,13	89,77%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.997,45	
3292 Premije osiguranja			251.792,41	
3293 Reprerentacija			248.797,68	
3294 Članarine i norme			45.462,30	
3295 Pristojbe i naknade			43.031,26	
3296 Troškovi sudskih postupaka			21.518,91	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			573.529,12	
343 Ostali financijski rashodi	134.714,64	134.764,87	133.302,04	98,91%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			122.959,98	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			155,00	
3433 Zatezne kamate			9.374,25	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			812,81	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.822.400,00	14.822.400,00	14.495.795,20	97,80%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.495.795,20	
381 Tekuće donacije	500,00	500,00	4.897,00	979,40%
3811 Tekuće donacije u novcu			500,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			4.397,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	706,00	706,00	706,00	100,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			456,00	
3835 Ostale kazne			250,00	
422 Postrojenja i oprema	3.030.684,52	3.030.684,52	2.629.336,78	86,76%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.545.731,05	
4222 Komunikacijska oprema			67.035,94	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			218.422,27	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			88.688,50	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			46.054,65	
4226 Sportska i glazbena oprema			407.908,44	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			255.495,93	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.207,98	71.207,98	65.112,92	91,44%
4241 Knjige			65.112,92	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	504.000,00	504.000,00	509.510,00	101,09%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			509.510,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.186.000,00	15.186.000,00	14.207.308,01	93,56%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.186.000,00	15.186.000,00	14.207.308,01	93,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		240.000,00	263.000,00	257.050,98	97,74%
3211 Službena putovanja				41.594,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				215.456,10	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.773.854,69	2.663.854,69	2.382.068,83	89,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				427.878,97	
3223 Energija				993.694,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				873.609,37	
3225 Sitni inventar i auto gume				73.814,67	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				13.071,18	
323 Rashodi za usluge		7.978.000,00	7.758.000,00	7.442.478,04	95,93%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.339.530,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.243.573,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				22.009,95	
3234 Komunalne usluge				376.653,44	
3235 Zakupnine i najamnine				973.953,24	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				100.101,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				581.925,70	
3238 Računalne usluge				451.421,70	
3239 Ostale usluge				1.353.308,71	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.000,00	38.000,00	12.938,12	34,05%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.938,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		495.145,31	495.145,31	438.188,65	88,50%
3292 Premije osiguranja				238.855,99	
3293 Reprerentacija				43.474,47	
3294 Članarine i norme				1.160,00	
3295 Pristojbe i naknade				216,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				154.482,19	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		13.000,00	13.000,00	5.500,00	42,31%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				5.500,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				5.000,00	
412 Nematerijalna imovina		25.000,00	25.000,00	24.875,00	99,50%
4123 Licence				24.875,00	
422 Postrojenja i oprema		1.171.845,73	1.478.845,73	1.295.106,99	87,58%
4221 Uredska oprema i namještaj				585.393,09	
4222 Komunikacijska oprema				382.003,52	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				55.300,38	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				272.410,00	
423 Prijevozna sredstva		656.000,00	656.000,00	653.091,56	99,56%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				653.091,56	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.272.154,27	1.272.154,27	1.228.921,69	96,60%
4262 Ulaganja u računalne programe				1.003.260,75	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				225.660,94	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00	3.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		510.000,00	510.000,00	462.088,15	90,61%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				462.088,15	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.555.000,00	24.555.000,00	22.224.074,49	90,51%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.555.000,00	24.555.000,00	22.224.074,49	90,51%
311 Plaće (Bruto)		437.000,00	420.000,00	303.558,97	72,28%
3111 Plaće za redovan rad				303.558,97	
313 Doprinosi na plaće		62.560,00	66.560,00	52.212,13	78,44%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				47.051,63	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				5.160,50	
321 Naknade troškova zaposlenima		78.000,00	83.000,00	46.367,66	55,86%
3211 Službena putovanja				46.367,66	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	7.878,05	31,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.878,05	
323 Rashodi za usluge		7.406.586,37	7.456.586,37	6.015.725,77	80,68%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				720,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				83.825,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				141.693,75	
3234 Komunalne usluge				2.030.795,00	
3235 Zakupnine i najamnine				3.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.056.200,64	
3238 Računalne usluge				646.008,75	
3239 Ostale usluge				52.732,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00	37.000,00	9.429,14	25,48%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.429,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		394.440,00	398.440,00	331.814,95	83,28%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				263.195,72	
3293 Reprezentacija				60.550,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.069,12	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				50.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		140.000,00	140.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		7.074.647,52	7.023.647,52	6.841.633,99	97,41%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				4.934.659,30	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				1.906.974,69	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				90.000,00	
381 Tekuće donacije		290.000,00	295.000,00	294.891,95	99,96%
3811 Tekuće donacije u novcu				281.992,00	
3812 Tekuće donacije u naravi				12.899,95	
382 Kapitalne donacije		7.694.766,11	7.694.766,11	7.485.849,38	97,28%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				7.485.849,38	
386 Kapitalne pomoći		775.000,00	775.000,00	694.712,50	89,64%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				594.712,50	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				100.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		25.356.000,00	25.346.300,00	20.096.946,35	79,29%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		22.805.500,00	22.795.800,00	17.788.296,54	78,03%
311 Plaće (Bruto)		92.000,00	91.727,15	91.675,77	99,94%
3111 Plaće za redovan rad				91.675,77	
313 Doprinosi na plaće		15.600,00	15.872,85	15.768,23	99,34%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.209,74	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.558,49	
321 Naknade troškova zaposlenima		30.750,00	30.750,00	21.136,43	68,74%
3211 Službena putovanja				21.136,43	
322 Rashodi za materijal i energiju		35.400,00	35.400,00	26.136,95	73,83%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				26.136,95	
323 Rashodi za usluge		1.956.557,71	1.953.807,71	1.691.191,97	86,56%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				98.592,50	
3235 Zakupnine i najamnine				4.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.580.846,09	
3239 Ostale usluge				7.453,38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.750,00	3.676,36	77,40%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.676,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.488,06	100.488,06	42.368,54	42,16%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				4.033,57	
3293 Reprezentacija				37.834,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		97.230,50	97.230,50	97.230,50	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				97.230,50	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.794.254,00	3.784.554,00	3.636.744,19	96,09%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				3.278.229,31	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				220.749,22	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				137.765,66	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		8.138.251,99	8.138.251,99	3.154.481,92	38,76%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				236.075,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				2.918.406,92	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	1.000,00		
381 Tekuće donacije		3.671.367,74	3.671.367,74	2.844.460,85	77,48%
3811 Tekuće donacije u novcu				2.844.460,85	
382 Kapitalne donacije		650.000,00	650.000,00	610.201,86	93,88%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				610.201,86	
383 Kazne, penali i naknade štete				4.639.001,96	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				4.639.001,96	
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.011.250,00	3.011.250,00		
386 Kapitalne pomoći		336.350,00	336.350,00	177.305,00	52,71%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				127.305,00	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora				50.000,00	
422 Postrojenja i oprema		53.000,00	53.000,00	51.916,01	97,95%
4221 Uredska oprema i namještaj				50.052,04	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.863,97	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		820.000,00	820.000,00	685.000,00	83,54%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				685.000,00	
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.550.500,00	2.550.500,00	2.308.649,81	90,52%
311 Plaće (Bruto)		477.000,00	477.000,00	467.511,62	98,01%
3111 Plaće za redovan rad				467.511,62	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	85.700,00	85.700,00	80.411,99	93,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.464,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.947,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.700,00	28.700,00	23.067,50	80,37%
3211	Službena putovanja			6.617,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.750,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.483,92	207.483,92	178.907,26	86,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.401,32	
3222	Materijal i sirovine			99.847,68	
3223	Energija			54.668,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.891,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.019,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.078,00	
323	Rashodi za usluge	1.616.032,00	1.616.032,00	1.464.784,93	90,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.199,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			411.356,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			912,50	
3234	Komunalne usluge			30.505,57	
3235	Zakupnine i najamnine			45.186,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937.635,50	
3238	Računalne usluge			1.622,89	
3239	Ostale usluge			16.726,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.995,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.995,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.584,08	22.584,08	22.562,50	99,90%
3292	Premije osiguranja			9.360,53	
3293	Reprezentacija			10.112,57	
3294	Članarine i norme			440,00	
3295	Pristojbe i naknade			180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.469,40	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	1.703,10	340,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.690,65	
3433	Zatezne kamate			12,45	
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00	59.205,14	56,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.094,55	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.110,59	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.447.000,00	20.447.000,00	19.594.190,36	95,83%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.447.000,00	20.447.000,00	19.594.190,36	95,83%
311 Plaće (Bruto)		356.144,00	353.719,24	339.354,43	95,94%
3111 Plaće za redovan rad				339.354,43	
313 Doprinosi na plaće		67.400,00	68.900,00	58.369,06	84,72%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				52.599,98	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				5.769,08	
321 Naknade troškova zaposlenima		88.500,00	89.424,76	71.973,80	80,49%
3211 Službena putovanja				71.973,80	
322 Rashodi za materijal i energiju		21.675,00	21.675,00	18.833,13	86,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				18.833,13	
323 Rashodi za usluge		1.435.750,00	1.435.750,00	1.311.888,18	91,37%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.024,68	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				110.854,75	
3235 Zakupnine i najamnine				5.362,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.169.208,75	
3239 Ostale usluge				24.437,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	8.000,00	3.457,56	43,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.457,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.708,77	69.708,77	51.448,00	73,80%
3293 Reprezentacija				50.077,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.371,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.873.672,00	1.873.672,00	1.869.298,75	99,77%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.869.298,75	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		8.892.000,00	8.918.250,00	8.887.171,45	99,65%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				2.003.250,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				6.883.921,45	
386 Kapitalne pomoći		5.382.225,73	5.355.975,73	5.169.220,44	96,51%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				5.169.220,44	
412 Nematerijalna imovina		269.300,00	269.300,00	269.218,62	99,97%
4124 Ostala prava				269.218,62	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.937,50	11.937,50	11.937,50	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				11.937,50	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.970.687,00	1.970.687,00	1.532.019,44	77,74%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				1.532.019,44	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		63.849.000,00	63.849.000,00	60.566.881,43	94,86%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.943.437,87	10.943.437,87	8.866.842,07	81,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		206.275,06	216.909,06	209.623,39	96,64%
3211 Službena putovanja				135.801,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				73.401,51	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				420,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		751.795,87	721.507,69	716.358,25	99,29%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				307.627,27	
3223 Energija				365.026,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				17.177,28	
3225 Sitni inventar i auto gume				25.372,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.155,10	
323 Rashodi za usluge		2.568.577,23	2.569.315,13	2.537.268,36	98,75%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				602.877,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				643.973,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				64.324,80	
3234 Komunalne usluge				160.333,84	
3235 Zakupnine i najamnine				249.425,49	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				18.504,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				218.113,36	
3238 Računalne usluge				207.803,76	
3239 Ostale usluge				371.912,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.252,38	2.875,19	2.680,19	93,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.680,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.464,08	203.757,55	198.752,01	97,54%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				33.585,94	
3292 Premije osiguranja				22.481,28	
3293 Reprezentacija				94.849,28	
3295 Pristojbe i naknade				3.856,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				43.979,13	
343 Ostali financijski rashodi		100.936,75	100.936,75	100.191,41	99,26%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				98.461,00	
3433 Zatezne kamate				1.730,41	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.227.556,50	2.227.556,50	2.009.019,98	90,19%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				2.009.019,98	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		444.426,00	444.426,00	444.414,46	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				324.414,46	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				120.000,00	
381 Tekuće donacije		2.941.154,00	2.926.154,00	2.618.534,02	89,49%
3811 Tekuće donacije u novcu				2.618.534,02	
382 Kapitalne donacije		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				30.000,00	
412 Nematerijalna imovina		1.500.000,00	1.500.000,00		
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		52.905.562,13	52.905.562,13	51.700.039,36	97,72%
311 Plaće (Bruto)		23.758.029,00	23.758.029,00	23.697.313,63	99,74%
3111 Plaće za redovan rad				18.187.439,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad				26.907,28	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				5.482.966,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene		869.863,00	869.863,00	1.475.486,35	169,62%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.475.486,35	
313 Doprinosi na plaće		4.155.966,00	4.155.966,00	4.063.887,73	97,78%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.591,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.659.838,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			401.458,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.412.258,00	1.412.258,00	1.353.136,13	95,81%
3211	Službena putovanja			100.521,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.114.774,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.136,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.704,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.845.236,00	11.845.236,00	11.391.106,29	96,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			907.823,66	
3222	Materijal i sirovine			6.065.664,54	
3223	Energija			3.457.231,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			467.713,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			346.998,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			145.674,71	
323	Rashodi za usluge	5.471.101,75	5.483.989,25	5.730.438,20	104,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283.681,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.311.090,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.656,75	
3234	Komunalne usluge			1.539.357,45	
3235	Zakupnine i najamnine			208.689,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			285.384,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			280.530,70	
3238	Računalne usluge			596.976,75	
3239	Ostale usluge			161.070,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.285,00	1.285,00	9.109,76	708,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.109,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.727,00	424.727,00	423.025,08	99,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.232,90	
3292	Premije osiguranja			182.661,75	
3293	Reprezentacija			24.358,29	
3294	Članarine i norme			1.910,00	
3295	Pristojbe i naknade			82.444,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.317,20	
343	Ostali financijski rashodi	72.000,00	72.000,00	63.154,30	87,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.865,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.249,16	
3433	Zatezne kamate			3.891,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.147,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	234.700,00	234.700,00	233.288,16	99,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			233.288,16	
422	Postrojenja i oprema	683.849,86	670.962,36	1.111.530,05	165,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			182.867,98	
4222	Komunikacijska oprema			83.131,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.567,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			187.164,08	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			646.798,56	
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	80.000,00	82.932,50	103,67%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			82.932,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.896.546,52	3.896.546,52	2.064.881,18	52,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.064.881,18	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		30.558.000,00	30.567.700,00	28.977.577,34	94,80%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		17.253.156,24	17.232.656,24	16.731.952,12	97,09%
311 Plaće (Bruto)		15.300,00	15.300,00	15.247,54	99,66%
3111 Plaće za redovan rad				15.247,54	
313 Doprinosi na plaće		2.700,00	2.700,00	2.622,58	97,13%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.363,37	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				259,21	
321 Naknade troškova zaposlenima		66.600,00	67.146,28	58.919,86	87,75%
3211 Službena putovanja				58.919,86	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	4.890,47	4.883,77	99,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.883,77	
323 Rashodi za usluge		2.724.005,00	2.676.480,53	2.623.926,86	98,04%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				28.750,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				53.186,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				97.247,92	
3235 Zakupnine i najamnine				10.787,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.168.845,54	
3238 Računalne usluge				207.475,00	
3239 Ostale usluge				57.634,90	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		63.400,00	62.400,00	43.489,70	69,70%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				43.489,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.889,59	103.911,44	102.028,89	98,19%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				21.027,85	
3292 Premije osiguranja				2.295,00	
3293 Reprezentacija				77.976,04	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				730,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.444.752,20	5.444.752,20	5.441.000,00	99,93%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				5.441.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		154.000,00	154.000,00	54.000,00	35,06%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				54.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.209.000,00	
381 Tekuće donacije		5.678.000,00	5.668.700,00	5.668.700,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				5.668.700,00	
386 Kapitalne pomoći		756.830,00	756.830,00	455.595,97	60,20%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				455.595,97	
412 Nematerijalna imovina		584.179,45	596.045,32	585.554,35	98,24%
4124 Ostala prava				585.554,35	
422 Postrojenja i oprema		420.000,00	420.000,00	416.782,60	99,23%
4221 Uredska oprema i namještaj				416.782,60	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.500,00	30.500,00	30.200,00	99,02%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				30.200,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				20.000,00	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		13.304.843,76	13.335.043,76	12.245.625,22	91,83%
311 Plaće (Bruto)		4.589.800,00	4.568.805,00	4.573.732,37	100,11%
3111 Plaće za redovan rad				4.512.573,75	
3113 Plaće za prekovremeni rad				61.158,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene		82.400,00	97.825,00	95.850,00	97,98%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				95.850,00	

313 Doprinosi na plaće	791.950,00	788.520,00	786.682,56	99,77%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			708.928,70	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			77.753,86	
321 Naknade troškova zaposlenima	389.604,22	384.293,22	389.082,05	101,25%
3211 Službena putovanja			197.960,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161.752,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			22.757,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			6.612,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	929.100,00	923.185,00	753.963,69	81,67%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.075,98	
3222 Materijal i sirovine			159.316,85	
3223 Energija			275.908,09	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185.047,33	
3225 Sitni inventar i auto gume			32.570,44	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.045,00	
323 Rashodi za usluge	4.577.038,12	4.627.814,12	4.156.484,97	89,82%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.630,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547.787,85	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			463.652,38	
3234 Komunalne usluge			53.261,15	
3235 Zakupnine i najamnine			517.694,26	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.125.924,81	
3238 Računalne usluge			52.025,33	
3239 Ostale usluge			1.286.508,73	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.906,42	69.906,42	61.860,34	88,49%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.860,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.500,00	385.774,00	369.393,09	95,75%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.254,81	
3292 Premije osiguranja			49.329,56	
3293 Reprezentacija			55.778,72	
3294 Članarine i norme			8.798,48	
3295 Pristojbe i naknade			10.581,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			163.650,02	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.500,00	5.500,00	8.671,44	157,66%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.671,44	
343 Ostali financijski rashodi	26.300,00	26.400,00	35.465,48	134,34%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.973,02	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14.049,61	
3433 Zatezne kamate			442,85	
422 Postrojenja i oprema	898.665,00	891.071,00	555.289,67	62,32%
4221 Uredska oprema i namještaj			127.010,37	
4222 Komunikacijska oprema			430,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			28.411,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			3.499,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			395.939,05	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.330,00	30.330,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	473.750,00	468.750,00	366.294,96	78,14%
4262 Ulaganja u računalne programe			71.969,96	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			19.800,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			274.525,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	32.000,00	46.870,00	83.922,10	179,05%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			83.922,10	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	8.932,50	44,66%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			8.932,50	

C) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		797.945.000,00	797.945.000,00	753.943.339,78	94,49%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		20.670.000,00	20.855.000,00	19.603.437,82	94,00%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.516.000,00	13.581.600,00	12.606.662,83	92,82%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		6.276.000,00	6.200.600,00	5.688.716,67	91,74%
A 110101 Materijalni rashodi		5.076.000,00	5.000.600,00	4.982.350,08	99,64%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	57.000,00	56.659,93	99,40%
3211 Službena putovanja				56.659,93	
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	62.100,00	50.240,12	80,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				44.216,85	
3223 Energija				6.023,27	
323 Rashodi za usluge		386.000,00	389.500,00	388.723,83	99,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				156.387,50	
3234 Komunalne usluge				12.528,00	
3235 Zakupnine i najamnine				34.412,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				185.395,83	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	4.958,16	49,58%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.958,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.285.000,00	3.210.500,00	3.210.318,04	99,99%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.959.623,95	
3293 Reprezentacija				200.442,38	
3295 Pristojbe i naknade				839,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49.412,71	
381 Tekuće donacije		1.275.000,00	1.271.500,00	1.271.450,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.271.450,00	
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	507.785,34	50,78%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.904,02	
3296 Troškovi sudskih postupaka				24.904,02	
363 Pomoći unutar općeg proračuna				250.000,00	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				250.000,00	
381 Tekuće donacije				27.999,97	
3811 Tekuće donacije u novcu				27.999,97	
383 Kazne, penali i naknade štete				201.881,35	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				201.881,35	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				3.000,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				3.000,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					
T 110108 e-Skupština		200.000,00	200.000,00	198.581,25	99,29%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00	200.000,00	198.581,25	99,29%
4221 Uredska oprema i namještaj				198.581,25	
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.517.000,00	5.589.850,00	5.537.670,74	99,07%
A 110201 Promidžba Županije		3.075.000,00	3.138.950,00	3.138.610,44	99,99%
323 Rashodi za usluge		2.975.000,00	3.034.450,00	3.034.226,07	99,99%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				79.338,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.128.274,51	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			493.912,76	
	3239 Ostale usluge			332.700,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	104.500,00	104.384,37	99,89%
	3293 Reprezentacija			104.384,37	
	A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima	737.000,00	726.000,00	724.160,30	99,75%
	323 Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	309.594,05	99,87%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.703,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			115.718,91	
	3235 Zakupnine i najamnine			44.883,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			96.346,64	
	3239 Ostale usluge			38.942,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	255.000,00	254.502,25	99,80%
	3293 Reprezentacija			176.313,25	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.189,00	
	381 Tekuće donacije	162.000,00	161.000,00	160.064,00	99,42%
	3811 Tekuće donacije u novcu			160.064,00	
	A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.705.000,00	1.724.900,00	1.674.900,00	97,10%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	155.000,00	147.500,00	147.500,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			147.500,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			101.000,00	
	381 Tekuće donacije	1.450.000,00	1.476.400,00	1.426.400,00	96,61%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.426.400,00	
	Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja	193.000,00	218.550,00	216.808,49	99,20%
	A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja	193.000,00	218.550,00	216.808,49	99,20%
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	100.500,00	100.419,37	99,92%
	3211 Službena putovanja			100.419,37	
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	22.725,00	98,80%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.750,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.975,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	19.956,75	99,78%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.956,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	75.050,00	73.707,37	98,21%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.038,84	
	3294 Članarine i norme			62.515,28	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.153,25	
	Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.530.000,00	1.572.600,00	1.163.466,93	73,98%
	A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	710.000,00	706.600,00	693.358,53	98,13%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	24.611,80	98,45%
	3211 Službena putovanja			24.611,80	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.419,00	88,38%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.419,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	28.500,00	16.623,00	58,33%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.623,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.000,00	246.100,00	245.704,73	99,84%
	3293 Reprezentacija			37.605,05	
	3294 Članarine i norme			208.099,68	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	402.000,00	402.000,00	402.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			402.000,00	
	T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	49.855,00	99,71%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.855,00	99,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.855,00	
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	770.000,00	816.000,00	420.253,40	51,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	57.000,00	10.000,00	17,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	39.839,45	38.839,45	37.341,00	96,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.341,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	342.455,00	392.455,00	84.330,00	21,49%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			64.330,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
382	Kapitalne donacije	239.500,00	239.500,00	200.376,85	83,66%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.376,85	
422	Postrojenja i oprema	88.205,55	88.205,55	88.205,55	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			72.530,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.675,00	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		6.465.000,00	6.530.400,00	6.284.639,52	96,24%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		195.000,00	193.000,00	185.842,03	96,29%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		195.000,00	193.000,00	185.842,03	96,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	28.000,00	27.983,20	99,94%
3211	Službena putovanja			27.983,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	60.000,00	54.035,68	90,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.399,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.636,20	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	35.461,43	98,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.689,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.111,18	
3239	Ostale usluge			5.661,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.403,97	88,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.403,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	63.957,75	99,93%
3293	Reprezentacija			51.446,73	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.411,02	
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.620.000,00	2.590.000,00	2.568.092,77	99,15%
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ		84.000,00	101.000,00	91.955,27	91,04%
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	20.000,00	19.000,00	18.031,75	94,90%
3222	Materijal i sirovine			630,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.664,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.737,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	26.550,00	98,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	17.416,96	84,96%
3292	Premije osiguranja			7.016,96	
3293	Reprezentacija			10.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00		
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	27.500,00	27.049,56	98,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			879,95	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.169,61	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.211.000,00	2.180.000,00	2.167.137,50	99,41%
381	Tekuće donacije	1.811.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.780.000,00	
382	Kapitalne donacije	400.000,00	400.000,00	387.137,50	96,78%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			387.137,50	
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za zaštitu i spašavanje	325.000,00	309.000,00	309.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	325.000,00	309.000,00	309.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			309.000,00	
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	3.650.000,00	3.747.400,00	3.530.704,72	94,22%
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	100.000,00	99.762,50	99,76%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.762,50	99,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.625,00	
3239	Ostale usluge			2.137,50	
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)	2.060.000,00	2.157.400,00	1.971.995,00	91,41%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58.000,00	
381	Tekuće donacije	1.570.000,00	1.669.400,00	1.636.349,98	98,02%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.636.349,98	
382	Kapitalne donacije	430.000,00	430.000,00	277.645,02	64,57%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			277.645,02	
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	1.070.000,00	1.070.000,00	1.038.947,22	97,10%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	151.000,00	150.274,96	99,52%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150.274,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	7.610,76	89,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.610,76	
381	Tekuće donacije	910.500,00	910.500,00	881.061,50	96,77%
3811	Tekuće donacije u novcu			881.061,50	
	Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE	50.000,00	50.000,00	43.162,93	86,33%
	Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	50.000,00	50.000,00	43.162,93	86,33%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	50.000,00	50.000,00	43.162,93	86,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	29.500,00	29.450,68	99,83%
3211	Službena putovanja			29.450,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.366,30	43,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.366,30	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	262,50	26,25%
3239	Ostale usluge			262,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.083,45	95,62%
3293	Reprezentacija			9.083,45	
	Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	639.000,00	693.000,00	668.972,54	96,53%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	639.000,00	693.000,00	668.972,54	96,53%
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	639.000,00	693.000,00	668.972,54	96,53%
311	Plaće (Bruto)	32.436,90	32.436,90	32.436,90	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			32.436,90	
313	Doprinosi na plaće	5.579,19	5.579,19	5.579,19	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.027,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			551,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.384,00	21.350,75	21.350,75	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			16.266,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.484,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.550,00	34.906,72	21.122,28	60,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.214,17	
3223	Energija			11.359,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.548,19	
323	Rashodi za usluge	170.100,00	162.080,04	160.215,62	98,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.651,23	
3234	Komunalne usluge			4.561,49	
3235	Zakupnine i najamnine			43.899,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.763,93	
3238	Računalne usluge			962,31	
3239	Ostale usluge			18.377,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	12.500,00	12.067,33	96,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.067,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.399,91	379.596,40	378.565,79	99,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			332.972,60	
3293	Reprezentacija			43.207,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.385,20	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	5.841,19	48,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.841,19	
422	Postrojenja i oprema	10.050,00	32.550,00	31.793,49	97,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.868,22	
4222	Komunikacijska oprema			498,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.427,27	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.695.000,00	41.510.000,00	38.409.729,17	92,53%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.695.000,00	41.510.000,00	38.409.729,17	92,53%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		41.695.000,00	41.510.000,00	38.409.729,17	92,53%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		212.674,40	232.674,40	195.039,74	83,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	9.649,53	64,33%
3211 Službena putovanja				9.649,53	
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	28.992,38	82,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.992,38	
323 Rashodi za usluge		117.674,40	137.674,40	130.030,72	94,45%
3237 Intelektualne i osobne usluge				128.968,22	
3239 Ostale usluge				1.062,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	2.369,22	47,38%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.369,22	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	23.997,89	59,99%
3293 Reprerentacija				21.810,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.187,50	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		40.031.325,60	39.826.325,60	37.087.718,34	93,12%
311 Plaće (Bruto)		31.455.923,08	31.250.923,08	29.388.651,42	94,04%
3111 Plaće za redovan rad				29.386.609,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad				2.041,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.589.000,00	1.589.000,00	1.487.487,28	93,61%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.487.487,28	
313 Doprinosi na plaće		5.466.000,00	5.466.000,00	5.032.830,16	92,08%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.535.397,96	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				497.432,20	
321 Naknade troškova zaposlenima		900.000,00	900.000,00	815.507,81	90,61%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				815.507,81	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		620.402,52	620.402,52	363.241,67	58,55%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				363.241,67	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		1.451.000,00	1.451.000,00	1.126.971,09	77,67%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	35.218,75	50,31%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				35.218,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	105.000,00	46.013,69	43,82%
3295 Pristojbe i naknade				44.928,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.085,69	
343 Ostali financijski rashodi		1.276.000,00	1.276.000,00	1.045.738,65	81,95%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.045.105,30	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				633,35	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.531.000,00	16.531.000,00	13.225.879,28	80,01%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.532.768,96	1.532.768,96	1.289.826,89	84,15%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		146.768,96	146.768,96	96.150,99	65,51%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		146.768,96	146.768,96	96.150,99	65,51%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.768,96	33.768,96	25.738,71	76,22%
3211 Službena putovanja				25.738,71	
322 Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	36.000,00	29.787,44	82,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				29.487,44	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				300,00	
323 Rashodi za usluge		29.000,00	29.000,00	585,00	2,02%
3239 Ostale usluge				585,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	4.633,38	92,67%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.633,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000,00	43.000,00	35.406,46	82,34%
3293 Reprerzentacija				34.486,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				920,00	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		1.169.000,00	1.169.000,00	1.097.131,40	93,85%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		1.104.000,00	1.104.000,00	1.042.566,92	94,44%
323 Rashodi za usluge		1.104.000,00	1.104.000,00	1.042.566,92	94,44%
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.042.566,92	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		65.000,00	65.000,00	54.564,48	83,95%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	45.000,00	44.890,35	99,76%
3237 Intelektualne i osobne usluge				44.890,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	9.674,13	48,37%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				9.674,13	
Program: 3103 Zaštita okoliša		217.000,00	217.000,00	96.544,50	44,49%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		2.000,00	2.000,00	562,50	28,13%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	562,50	28,13%
3237 Intelektualne i osobne usluge				562,50	
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		105.000,00	105.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00		
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00	60.000,00	45.982,00	76,64%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	45.982,00	76,64%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				32.232,00	
3239 Ostale usluge				13.750,00	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		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	
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.908.688,13	7.908.688,13	6.691.565,70	84,61%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.270.825,00	6.270.825,00	5.242.832,50	83,61%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.346.000,00	4.346.000,00	3.578.016,24	82,33%
311 Plaće (Bruto)		3.638.100,00	3.638.100,00	3.004.407,80	82,58%
3111 Plaće za redovan rad				3.004.407,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene		82.600,00	82.600,00	56.850,00	68,83%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				56.850,00	
313 Doprinosi na plaće		625.300,00	625.300,00	516.758,44	82,64%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				465.683,29	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				51.075,15	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.924.825,00	1.924.825,00	1.664.816,26	86,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	126.000,00	104.952,74	83,30%
3211	Službena putovanja			14.619,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.985,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.347,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	428.000,00	428.000,00	329.268,50	76,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.543,66	
3223	Energija			121.897,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			130.892,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.935,40	
323	Rashodi za usluge	957.650,00	957.650,00	830.129,58	86,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.384,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.094,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3234	Komunalne usluge			65.427,67	
3235	Zakupnine i najamnine			82.688,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.159,44	
3238	Računalne usluge			42.550,00	
3239	Ostale usluge			127.825,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	6.800,00	1.541,64	22,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.541,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.500,00	221.500,00	202.835,29	91,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.597,92	
3292	Premije osiguranja			72.219,38	
3293	Reprezentacija			50.963,86	
3294	Članarine i norme			11.585,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.857,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.612,13	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.724,76	68,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.724,76	
422	Postrojenja i oprema	177.500,00	177.500,00	189.488,75	106,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			177.415,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.073,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.875,00	4.875,00	4.875,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.875,00	
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.637.863,13	1.637.863,13	1.448.733,20	88,45%
A 320201	Prostorno planiranje	722.846,51	722.846,51	548.739,41	75,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.509,00	95,09%
3211	Službena putovanja			9.509,00	
323	Rashodi za usluge	712.846,51	712.846,51	539.230,41	75,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge			520.546,39	
3239	Ostale usluge			18.684,02	
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	585.000,00	585.000,00	573.817,00	98,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	5.917,00	73,96%
3211	Službena putovanja			5.917,00	
323	Rashodi za usluge	577.000,00	577.000,00	567.900,00	98,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.750,00	
3238	Računalne usluge			482.150,00	
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	330.016,62	330.016,62	326.176,79	98,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	6.422,67	71,36%
3211	Službena putovanja			6.422,67	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	299.625,00	299.625,00	298.362,50	99,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.737,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.500,00	
3239	Ostale usluge			23.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.391,62	21.391,62	21.391,62	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.391,62	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		7.089.542,91	7.089.542,91	5.244.486,69	73,97%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.944.489,77	1.922.325,77	1.879.150,94	97,75%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.094.000,00	1.088.500,00	1.084.079,94	99,59%
311	Plaće (Bruto)	913.000,00	910.000,00	908.578,19	99,84%
3111	Plaće za redovan rad			908.578,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	19.226,00	87,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.226,00	
313	Doprinosi na plaće	159.000,00	156.500,00	156.275,75	99,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.829,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.445,86	
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		850.489,77	833.825,77	795.071,00	95,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.515,05	55.601,05	48.679,91	87,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.585,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.094,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.702,95	80.867,95	78.341,13	96,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.709,54	
3223	Energija			18.974,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.704,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.922,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29,90	
323	Rashodi za usluge	293.500,00	284.535,00	274.089,87	96,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.026,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.377,84	
3234	Komunalne usluge			22.207,39	
3235	Zakupnine i najamnine			83.206,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.541,41	
3238	Računalne usluge			6.600,00	
3239	Ostale usluge			25.130,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.900,00	88.300,00	86.069,41	97,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.469,35	
3292	Premije osiguranja			16.689,64	
3293	Reprezentacija			32.380,50	
3294	Članarine i norme			495,67	
3295	Pristojbe i naknade			1.101,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.933,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	5.300,00	2.174,34	41,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.149,57	
3433	Zatezne kamate			24,77	
422	Postrojenja i oprema	124.300,00	122.150,00	119.885,89	98,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.842,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.743,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.299,99	
423	Prijevozna sredstva	193.271,77	193.271,77	183.978,90	95,19%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			183.978,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	3.800,00	1.851,55	48,73%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.851,55	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		5.145.053,14	5.167.217,14	3.365.335,75	65,13%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		1.122.089,04	1.122.089,04	750.860,17	66,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.726,25	78.201,25	67.068,62	85,76%
3211	Službena putovanja			67.068,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.804,96	34.329,96	29.427,24	85,72%
3223	Energija			23.379,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.047,62	
323	Rashodi za usluge	818.266,58	818.266,58	472.293,16	57,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.730,66	
3238	Računalne usluge			13.825,00	
3239	Ostale usluge			206.737,50	
412	Nematerijalna imovina	49.000,00	49.000,00	44.880,00	91,59%
4124	Ostala prava			44.880,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.899,90	99,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.899,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132.291,25	132.291,25	127.291,25	96,22%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			127.291,25	
K 330202 Centar za posjetitelje Beli		3.297.734,39	3.319.898,39	2.321.837,12	69,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.850,00	37.850,00	9.008,67	23,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.201,86	
3222	Materijal i sirovine			100,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.407,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.821,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			477,34	
323	Rashodi za usluge	500.706,25	483.412,50	135.732,42	28,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			511,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.320,54	
3239	Ostale usluge			32.900,00	
412	Nematerijalna imovina	2.177.602,43	2.217.060,18	2.041.935,97	92,10%
4124	Ostala prava			2.041.935,97	
422	Postrojenja i oprema	263.156,96	263.156,96	10.391,31	3,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.814,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.576,41	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	210.418,75	210.418,75	16.768,75	7,97%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			16.768,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			108.000,00	
T 330203 Projekt LOKNA		292.229,71	292.229,71	242.149,63	82,86%
311	Plaće (Bruto)	103.306,80	103.306,80	78.256,32	75,75%
3111	Plaće za redovan rad			78.256,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00		
313	Doprinosi na plaće	18.176,26	18.176,26	13.460,06	74,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.129,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.330,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.593,12	15.593,12	9.543,85	61,21%
3211	Službena putovanja			5.539,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.004,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.177,00	6.177,00	4.305,87	69,71%
3223	Energija			3.855,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			450,00	
323	Rashodi za usluge	134.966,77	134.966,77	126.944,07	94,06%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.383,07	
3235	Zakupnine i najamnine			12.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.761,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.009,76	8.009,76	7.900,00	98,63%
3293	Reprezentacija			7.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.739,46	34,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			631,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.107,70	
K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	433.000,00	433.000,00	50.488,83	11,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	150,95	30,19%
3223	Energija			150,95	
323	Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.962,88	
3295	Pristojbe i naknade			3.962,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000,00	365.000,00	46.375,00	12,71%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			46.375,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		416.208.000,00	416.208.000,00	400.703.023,61	96,27%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		8.216.634,72	8.216.634,72	7.523.672,17	91,57%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		427.534,51	428.275,31	383.470,69	89,54%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		427.534,51	428.275,31	383.470,69	89,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	12.000,00	11.928,41	99,40%
3211 Službena putovanja				11.928,41	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	38.860,00	19.694,30	50,68%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				19.694,30	
323 Rashodi za usluge		354.854,51	348.285,31	323.791,85	92,97%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				12,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				12.946,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				310.833,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170,00	170,00	170,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				170,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.510,00	28.960,00	27.886,13	96,29%
3293 Reprerzentacija				26.871,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.014,38	
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		7.789.100,21	7.788.359,41	7.140.201,48	91,68%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.420.000,00	1.401.459,00	1.353.511,84	96,58%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	2.625,00	52,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.625,00	
323 Rashodi za usluge		1.411.000,00	1.392.459,00	1.348.846,50	96,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.430,26	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.324.416,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	2.040,34	51,01%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.040,34	
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		87.000,00	98.231,00	94.176,71	95,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	1.140,00	22,80%
3211 Službena putovanja				1.140,00	
323 Rashodi za usluge		74.800,00	85.461,00	85.460,99	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				9.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				76.460,99	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	1.810,69	90,53%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.810,69	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	5.770,00	5.765,03	99,91%
3293 Reprerzentacija				5.765,03	
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		230.000,00	230.000,00	206.238,99	89,67%
381 Tekuće donacije		230.000,00	230.000,00	206.238,99	89,67%
3811 Tekuće donacije u novcu				206.238,99	
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		2.951.614,89	2.951.614,89	2.428.360,93	82,27%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.951.614,89	2.951.614,89	2.428.360,93	82,27%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.428.360,93	
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00	27.000,00	24.739,72	91,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	3.643,29	72,87%
3211 Službena putovanja				3.643,29	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	4.932,47	98,65%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.932,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	17.000,00	16.163,96	95,08%
3293 Reprerzentacija				9.163,96	
3294 Članarine i norme				7.000,00	
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"		334.000,00	334.000,00	334.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Tekuće donacije	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			334.000,00	
K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000,00	
A 410209	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	3.235,10	3.235,10	3.235,10	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.235,10	3.235,10	3.235,10	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.235,10	
A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	166.992,72	166.992,72	166.992,72	100,00%
323	Rashodi za usluge	166.992,72	166.992,72	166.992,72	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			166.992,72	
T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	29.257,50	35.826,70	20.148,78	56,24%
311	Plaće (Bruto)	2.863,50	11.121,91	11.121,91	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			11.121,91	
313	Doprinosi na plaće	586,50	1.912,97	1.912,97	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.723,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			189,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.122,50	17.106,82	1.428,90	8,35%
3211	Službena putovanja			1.428,90	
323	Rashodi za usluge	5.685,00	5.685,00	5.685,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.685,00	
T 410213	Fakultet zdravstvenih studija - Gromobranska instalacija na zgradi FZS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
K 410214	Uređenje prometnice oko Doma Zdravlja PGŽ u Delnicama - Grad Delnice	460.000,00	460.000,00	428.796,69	93,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	460.000,00	460.000,00	428.796,69	93,22%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			428.796,69	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		407.991.365,28	407.991.365,28	393.179.351,44	96,37%
Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti					
K 420504	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		325.061.309,50	325.061.309,50	324.610.200,04	99,86%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	165.924.675,00	165.924.675,00	169.650.627,20	102,25%
311	Plaće (Bruto)	95.319.314,00	95.319.314,00	100.052.556,67	104,97%
3111	Plaće za redovan rad			97.930.683,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.121.873,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.983.855,00	3.983.855,00	4.840.740,75	121,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.840.740,75	
313	Doprinosi na plaće	16.371.547,00	16.371.547,00	16.840.822,72	102,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.271.765,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.569.056,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.809.097,00	4.809.097,00	4.484.112,49	93,24%
3211	Službena putovanja			320.860,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.476.573,09	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			553.883,87	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			132.795,05	
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.869.349,00	21.869.349,00	19.201.403,43	87,80%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.121.156,99	
	3222 Materijal i sirovine			10.523.473,40	
	3223 Energija			6.168.742,81	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			521.392,51	
	3225 Sitni inventar i auto gume			553.750,09	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			312.887,63	
	323 Rashodi za usluge	20.421.521,00	20.421.521,00	21.536.858,55	105,46%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.426.746,71	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.603.129,38	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.250,00	
	3234 Komunalne usluge			2.245.934,10	
	3235 Zakupnine i najamnine			1.939.946,94	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.037.800,64	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.809.749,02	
	3238 Računalne usluge			821,00	
	3239 Ostale usluge			3.426.480,76	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	475.466,00	475.466,00	347.768,00	73,14%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			347.768,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.615.995,00	1.615.995,00	1.468.908,84	90,90%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			174.224,38	
	3292 Premije osiguranja			819.508,48	
	3293 Reprerentacija			103.088,37	
	3294 Članarine i norme			128.551,24	
	3295 Pristojbe i naknade			94.118,10	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			12.800,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			136.618,27	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove			1.011,00	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.011,00	
	343 Ostali financijski rashodi	149.298,00	149.298,00	159.338,81	106,73%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			143.850,43	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.770,00	
	3433 Zatezne kamate			3.718,38	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.900,00	15.900,00	9.000,00	56,60%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
	381 Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	31.625,00	395,31%
	3811 Tekuće donacije u novcu			31.625,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete	722.800,00	722.800,00	548.722,94	75,92%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			546.222,94	
	3835 Ostale kazne			2.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	135.408,00	135.408,00	119.086,26	87,95%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			119.086,26	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.125,00	27.125,00	8.671,74	31,97%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			8.671,74	
	A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	139.068.181,00	139.068.181,00	137.019.586,39	98,53%
	311 Plaće (Bruto)	66.412.098,00	66.412.098,00	67.528.236,33	101,68%
	3111 Plaće za redovan rad			64.841.516,96	
	3112 Plaće u naravi			18.771,37	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			915.511,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.752.437,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.828.493,00	2.828.493,00	3.642.002,02	128,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.642.002,02	
313	Doprinosi na plaće	11.613.219,00	11.613.219,00	11.024.954,56	94,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.888.732,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.136.221,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.374.831,00	3.374.831,00	3.025.514,05	89,65%
3211	Službena putovanja			465.931,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.200.239,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			330.037,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.728.555,00	35.728.555,00	34.745.612,61	97,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.146.480,86	
3222	Materijal i sirovine			24.473.416,01	
3223	Energija			6.633.857,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			427.591,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			822.162,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			242.104,77	
323	Rashodi za usluge	16.939.151,00	16.939.151,00	14.926.292,46	88,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			916.099,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.013.353,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			169.749,10	
3234	Komunalne usluge			2.343.834,34	
3235	Zakupnine i najamnine			131.089,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700.191,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.150.870,92	
3238	Računalne usluge			369.066,98	
3239	Ostale usluge			1.132.037,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.300,00	43.300,00	121.704,33	281,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.704,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.421.892,00	1.421.892,00	1.165.403,33	81,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			219.740,67	
3292	Premije osiguranja			169.277,98	
3293	Reprezentacija			137.940,56	
3294	Članarine i norme			104.070,60	
3295	Pristojbe i naknade			223.677,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310.696,44	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	437.622,00	437.622,00	437.622,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			437.622,00	
343	Ostali financijski rashodi	228.170,00	228.170,00	345.200,70	151,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			136.058,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			346,00	
3433	Zatezne kamate			2.326,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			206.470,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.100,00	40.100,00	41.150,00	102,62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.150,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	750,00	750,00	15.894,00	2119,20%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.144,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			750,00	
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.754.770,00	8.754.770,00	6.562.243,80	74,96%
311	Plaće (Bruto)	6.638.262,00	6.638.262,00	5.206.229,93	78,43%
3111	Plaće za redovan rad			5.205.723,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			506,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.260,00	162.260,00	143.565,00	88,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.565,00	
313	Doprinosi na plaće	1.134.928,00	1.134.928,00	966.690,87	85,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			891.925,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			74.765,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.820,00	132.820,00	245.584,00	184,90%
3211	Službena putovanja			2.026,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.704,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			153.854,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	174,00	34,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			174,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.000,00	576.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00		
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00	3.587.884,00	3.587.884,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.587.884,00	
313	Doprinosi na plaće	617.116,00	617.116,00	617.116,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			556.122,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.994,00	
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 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	513.055,00	513.055,00	513.055,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			513.055,00	
313	Doprinosi na plaće	88.245,00	88.245,00	88.245,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.523,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.722,00	
A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.303.700,00	2.303.700,00	2.403.700,00	104,34%
311	Plaće (Bruto)	1.441.788,00	1.441.788,00	1.425.290,00	98,86%
3111	Plaće za redovan rad			1.425.290,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene				
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	247.988,00	247.988,00	245.597,00	99,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			221.311,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.286,00	
321	Naknade troškova zaposlenima				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju			105.795,00	
3222	Materijal i sirovine			100.800,00	
3223	Energija			4.995,00	
323	Rashodi za usluge	602.529,00	602.529,00	612.422,00	101,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.904,00	
3234	Komunalne usluge			8.786,00	
3235	Zakupnine i najamnine			31.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			496.972,00	
3239	Ostale usluge				
422	Postrojenja i oprema	11.395,00	11.395,00	14.596,00	128,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.596,00	
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	2.805.584,00	2.805.584,00	2.774.643,15	98,90%
311	Plaće (Bruto)	1.828.478,00	1.828.478,00	1.815.397,00	99,28%
3111	Plaće za redovan rad			1.815.397,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			10.144,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.144,00	
313	Doprinosi na plaće	314.271,00	314.271,00	312.251,20	99,36%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			281.389,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.862,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.050,00	150.050,00	100.233,24	66,80%
	3211 Službena putovanja			300,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.250,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			98.683,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.585,00	22.585,00	24.735,00	109,52%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.628,00	
	3222 Materijal i sirovine			10.585,00	
	3223 Energija			4.359,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.125,00	
323	Rashodi za usluge	346.150,00	346.150,00	342.014,99	98,81%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.604,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.318,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			53.062,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			19.800,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			103.955,99	
	3239 Ostale usluge			110.275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	3.831,00	212,83%
	3292 Premije osiguranja			2.331,00	
	3294 Članarine i norme			1.500,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	153.356,72	117,97%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			153.356,72	
422	Postrojenja i oprema	12.250,00	12.250,00	12.680,00	103,51%
	4221 Uredska oprema i namještaj			12.680,00	
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.119.099,50	1.119.099,50	1.114.099,50	99,55%
	311 Plaće (Bruto)	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			950.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	139.337,00	139.337,00	139.337,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.337,00	
	323 Rashodi za usluge	29.762,50	29.762,50	24.762,50	83,20%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.900,00	
	3239 Ostale usluge			17.862,50	
A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adalcičnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge			200.000,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				
Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	17.272.918,00	17.272.918,00	15.208.675,69	88,05%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			81.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.600,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.300,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	146.100,00	146.100,00	146.100,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			146.100,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.000,00	
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	791.000,00	791.000,00	833.013,00	105,31%
311	Plaće (Bruto)	558.021,00	558.021,00	504.408,00	90,39%
3111	Plaće za redovan rad			503.413,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			995,00	
313	Doprinosi na plaće	95.979,00	95.979,00	86.757,00	90,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.183,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.574,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	11.759,00	195,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.759,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	131.000,00	131.000,00	214.326,00	163,61%
3222	Materijal i sirovine			121.032,00	
3223	Energija			92.732,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			562,00	
323	Rashodi za usluge			9.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.200,00	
422	Postrojenja i oprema			6.563,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.563,00	
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	863.964,00	863.964,00	794.520,60	91,96%
311	Plaće (Bruto)	465.120,00	465.120,00	465.120,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			465.120,00	
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	361.944,00	361.944,00	292.500,60	80,81%
3234	Komunalne usluge			83.964,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			208.536,60	
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	183.999,76	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	162.009,76	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			162.009,76	
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	
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.841.954,00	14.841.954,00	12.921.305,31	87,06%
311	Plaće (Bruto)	6.748.874,00	6.748.874,00	6.890.607,42	102,10%
3111	Plaće za redovan rad			6.859.462,42	
3112	Plaće u naravi			27.950,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.195,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.195,00	83.195,00	37.300,00	44,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.300,00	
313	Doprinosi na plaće	1.138.764,00	1.138.764,00	1.140.895,25	100,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			915.986,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			224.908,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.316,00	139.316,00	213.911,43	153,54%
3211	Službena putovanja			47.321,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.712,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.877,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.548.916,00	3.548.916,00	2.247.543,46	63,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.078,62	
3222	Materijal i sirovine			1.503.980,85	
3223	Energija			503.084,65	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88.525,20	
	3225 Sitni inventar i auto gume			12.284,42	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.589,72	
	323 Rashodi za usluge	2.793.989,00	2.793.989,00	2.164.655,80	77,48%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.953,58	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321.511,55	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			163.707,88	
	3234 Komunalne usluge			632.025,38	
	3235 Zakupnine i najamnine			19.980,11	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			220.272,06	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			416.069,54	
	3238 Računalne usluge			44.377,06	
	3239 Ostale usluge			300.758,64	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	132.000,00	132.817,44	100,62%
	3292 Premije osiguranja			4.837,94	
	3293 Reprezentacija			51.422,47	
	3294 Članarine i norme			11.486,40	
	3295 Pristojbe i naknade			59.718,83	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.351,80	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	40.000,00	20.341,63	50,85%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			20.341,63	
	343 Ostali financijski rashodi	210.000,00	210.000,00	66.394,88	31,62%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.349,48	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			32.676,14	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.369,26	
	422 Postrojenja i oprema	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.700,00	
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.200,00	4.200,00	4.138,00	98,52%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.138,00	
	A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	298.000,00	298.000,00	181.837,02	61,02%
	311 Plaće (Bruto)	119.000,00	119.000,00	43.543,89	36,59%
	3111 Plaće za redovan rad			43.543,89	
	313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	9.089,80	39,52%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.164,48	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			925,32	
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	9.203,33	25,56%
	3222 Materijal i sirovine			7.169,51	
	3223 Energija			2.033,82	
	423 Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.000,00	
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	65.657.137,78	65.657.137,78	53.360.475,71	81,27%
	K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	21.432.133,00	21.432.133,00	22.137.702,33	103,29%
	322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	256.500,00	256.024,09	99,81%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			256.024,09	
	323 Rashodi za usluge	5.203.777,00	5.217.277,00	5.100.804,36	97,77%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.100.804,36	
	422 Postrojenja i oprema	8.801.357,00	8.801.357,00	8.781.413,18	99,77%
	4221 Uredska oprema i namještaj			685.517,44	
	4222 Komunikacijska oprema			88.179,09	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			31.275,70	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			7.772.723,09	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			164.773,13	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.944,73	
423	Prijevozna sredstva	1.712.500,00	1.656.108,10	1.656.108,10	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.656.108,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	69.020,00	98,60%
4262	Ulaganja u računalne programe			69.020,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.416.166,00	3.472.557,90	4.315.999,60	124,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.315.999,60	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00	1.958.333,00	1.958.333,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.958.333,00	
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	34.747.373,00	34.747.373,00	27.291.229,78	78,54%
323	Rashodi za usluge	781.500,00	781.500,00	812.485,20	103,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			812.485,20	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.600,00	2.600,00	2.567,00	98,73%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.567,00	
412	Nematerijalna imovina	390.630,50	390.630,50	224.435,40	57,45%
4123	Licence			224.435,40	
421	Građevinski objekti	1.929.984,00	1.929.984,00	1.916.241,81	99,29%
4212	Poslovni objekti			1.127.235,81	
4214	Ostali građevinski objekti			789.006,00	
422	Postrojenja i oprema	11.776.994,00	11.776.994,00	13.350.348,60	113,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.465.088,46	
4222	Komunikacijska oprema			55.321,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			323.835,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.828.591,26	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			104.514,05	
4226	Sportska i glazbena oprema			305,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			572.692,91	
423	Prijevozna sredstva	104.705,50	104.705,50	104.706,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			102.350,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			2.356,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.526,00	37.526,00	28.916,52	77,06%
4241	Knjige			5.235,14	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			23.681,38	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	28.000,00	28.000,00	9.369,50	33,46%
4251	Višegodišnji nasadi			9.369,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	605.105,00	605.105,00	579.109,89	95,70%
4262	Ulaganja u računalne programe			366.544,14	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			212.565,75	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			2.172,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.172,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.589.325,00	15.589.325,00	6.997.954,14	44,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.997.954,14	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	444.203,00	444.203,00	244.408,25	55,02%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			244.408,25	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.056.800,00	3.056.800,00	3.018.515,47	98,75%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.018.515,47	
K 420803	Zanavljanje voznog parka	7.137.250,00	7.137.250,00	2.850.640,60	39,94%
423	Prijevozna sredstva	7.105.250,00	7.105.250,00	2.850.640,60	40,12%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.850.640,60	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00	32.000,00		
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	1.810.000,00	1.810.000,00	550.532,83	30,42%
323	Rashodi za usluge	122.500,00	122.500,00	118.132,33	96,43%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			118.132,33	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.687.500,00	1.687.500,00	432.400,50	25,62%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			432.400,50	
K 420805	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije	530.381,78	530.381,78	530.370,17	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	530.381,78	530.381,78	530.370,17	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			530.370,17	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		122.890.000,00	122.890.000,00	116.334.291,92	94,67%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.504.573,10	1.494.983,84	1.478.477,00	98,90%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		138.573,10	137.294,84	124.522,76	90,70%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		138.573,10	137.294,84	124.522,76	90,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.200,00	22.040,00	14.947,25	67,82%
3211 Službena putovanja				14.947,25	
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	10.450,00	4.771,20	45,66%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.771,20	
323 Rashodi za usluge		55.500,00	55.773,62	55.773,62	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.564,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				52.209,62	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.738,12	2.738,12	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.738,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.873,10	46.293,10	46.292,57	100,00%
3293 Reprezentacija				44.852,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.440,00	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.093.000,00	1.092.900,00	1.092.168,15	99,93%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				360.000,00	
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		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				70.000,00	
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
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		2.000,00	1.900,00	1.168,15	61,48%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000,00	1.900,00	1.168,15	61,48%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				1.168,15	
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				390.000,00	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		273.000,00	264.789,00	261.786,09	98,87%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00	26.899,00	26.898,75	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	26.899,00	26.898,75	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				12.000,00	
3239 Ostale usluge				14.898,75	
A 530602 Svjetski dan učitelja		74.000,00	73.740,00	73.740,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.720,00	10.720,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				10.720,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	37.020,00	37.020,00	100,00%
3293 Reprezentacija				30.020,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.000,00	
381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
A 530603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	172.000,00	164.150,00	161.147,34	98,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			15.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.000,00	149.150,00	146.147,34	97,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			146.147,34	
Glava: 5-3	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	64.110.336,00	64.046.391,95	60.317.348,44	94,18%
Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	52.302.164,59	52.298.257,59	49.743.457,09	95,11%
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	35.262.449,11	35.262.449,11	35.701.463,00	101,24%
311	Plaće (Bruto)	2.102.766,15	2.102.766,15	2.154.816,70	102,48%
3111	Plaće za redovan rad			2.138.445,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.371,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	5.950,00	24.837,00	417,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.837,00	
313	Doprinosi na plaće	422.128,66	422.128,66	400.261,13	94,82%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.065,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			351.066,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.129,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250.869,91	1.252.321,84	1.325.607,99	105,85%
3211	Službena putovanja			946.447,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.501,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			279.388,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			76.270,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.396.371,00	17.279.079,51	16.648.913,29	96,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.271.121,11	
3222	Materijal i sirovine			6.243.321,32	
3223	Energija			6.697.627,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.053.260,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			308.994,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.587,47	
323	Rashodi za usluge	12.263.313,89	12.379.831,29	12.624.959,21	101,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.645.137,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.238.913,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.121,63	
3234	Komunalne usluge			1.696.083,45	
3235	Zakupnine i najamnine			353.590,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			551.469,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			264.184,01	
3238	Računalne usluge			343.989,90	
3239	Ostale usluge			497.468,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.754,46	136.754,46	147.262,64	107,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			147.262,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	711.277,63	713.405,66	1.144.291,74	160,40%
3292	Premije osiguranja			264.746,37	
3293	Reprezentacija			87.804,37	
3294	Članarine i norme			38.567,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.613,08	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.125,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			741.435,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
343	Ostali financijski rashodi	87.302,32	84.496,45	91.815,56	108,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89.957,85	
3433	Zatezne kamate			1.677,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			180,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.229,00	3.229,00	39.693,00	1229,27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.693,00	
412	Nematerijalna imovina			1.250,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.250,00	
422	Postrojenja i oprema	811.356,85	811.356,85	1.023.627,78	126,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			701.684,13	
4222	Komunikacijska oprema			2.026,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.645,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.252,10	
4226	Sportska i glazbena oprema			32.534,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			172.485,45	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.129,24	71.129,24	74.126,96	104,21%
4241	Knjige			74.126,96	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.403.301,00	3.402.912,00	2.141.911,35	62,94%
323	Rashodi za usluge	3.403.301,00	3.402.912,00	2.141.911,35	62,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.971.911,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.000,00	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	685.925,40	685.925,40	679.570,55	99,07%
422	Postrojenja i oprema	485.929,40	485.929,40	479.574,55	98,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			365.964,15	
4222	Komunikacijska oprema			11.531,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.200,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			878,75	
423	Prijevozna sredstva	199.996,00	199.996,00	199.996,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199.996,00	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	12.950.489,08	12.946.971,08	11.220.512,19	86,67%
421	Građevinski objekti	8.567.087,00	8.567.087,00	6.945.189,86	81,07%
4212	Poslovni objekti			6.945.189,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	783.000,00	782.250,00	682.750,00	87,28%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			682.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.402,08	3.597.634,08	3.592.572,33	99,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.592.572,33	
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	11.565.190,87	11.506.863,82	10.372.880,18	90,15%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	4.834.387,01	4.831.616,01	4.664.039,90	96,53%
311	Plaće (Bruto)	2.736.383,20	2.732.531,20	2.677.145,25	97,97%
3111	Plaće za redovan rad			2.669.420,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.406,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.318,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.306,80	36.306,80	78.921,49	217,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.921,49	
313	Doprinosi na plaće	432.044,17	432.044,17	450.444,59	104,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			407.744,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.700,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.587,08	75.587,08	68.622,00	90,79%
3211	Službena putovanja			4.436,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.208,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			78,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	848.190,08	849.271,08	726.407,09	85,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.818,19	
3222	Materijal i sirovine			636.915,77	
3223	Energija			18.084,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.058,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.969,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			560,00	
323	Rashodi za usluge	495.431,66	495.431,66	449.010,18	90,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.947,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.943,63	
3234	Komunalne usluge			13.849,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.280,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.669,79	
3238	Računalne usluge			4.605,00	
3239	Ostale usluge			372.713,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.320,00	118.320,00	102.784,31	86,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.784,31	
422	Postrojenja i oprema	92.124,02	92.124,02	110.704,99	120,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			106.789,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.915,00	
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.618.333,22	2.566.973,83	2.325.031,32	90,57%
311	Plaće (Bruto)	1.939.701,49	1.886.463,41	1.691.401,53	89,66%
3111	Plaće za redovan rad			1.691.401,53	
313	Doprinosi na plaće	318.886,28	317.726,28	290.833,34	91,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262.086,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.746,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.245,45	182.245,45	162.257,76	89,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.257,76	
323	Rashodi za usluge	177.500,00	180.538,69	180.538,69	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.038,69	
3239	Ostale usluge			7.500,00	
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	47.595,14	47.595,14	47.595,14	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.595,14	47.595,14	47.595,14	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.595,14	
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.074.914,50	1.080.700,84	984.399,37	91,09%
311	Plaće (Bruto)	77.920,00	74.933,00	74.932,15	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			74.932,15	
313	Doprinosi na plaće	14.700,00	13.966,00	13.762,49	98,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.393,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.369,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.405,51	74.553,73	55.324,90	74,21%
3211	Službena putovanja			40.621,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			553,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.026,16	244.026,73	227.783,45	93,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.557,86	
3222	Materijal i sirovine			43.559,70	
3223	Energija			1.726,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			584,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.356,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.998,00	
323	Rashodi za usluge	383.516,34	376.095,34	337.705,44	89,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.887,20	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.419,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			761,62	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			101.257,98	
	3239 Ostale usluge			138.379,64	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	742,00	742,00	742,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			742,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.532,00	186.025,33	149.071,40	80,14%
	3293 Reprezentacija			29.941,92	
	3294 Članarine i norme			6.281,35	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.848,13	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			20.468,00	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.468,00	
	422 Postrojenja i oprema	60.956,45	66.450,95	58.580,97	88,16%
	4221 Uredska oprema i namještaj			21.624,05	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			18.587,93	
	4226 Sportska i glazbena oprema			2.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.368,99	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.116,04	43.907,76	46.028,57	104,83%
	4241 Knjige			46.028,57	
	A 530223 Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	1.054.961,00	1.054.961,00	837.185,04	79,36%
	311 Plaće (Bruto)	640.047,00	640.047,00	545.299,11	85,20%
	3111 Plaće za redovan rad			528.236,11	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			17.063,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	24.352,00	24.352,00	28.234,51	115,94%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.234,51	
	313 Doprinosi na plaće	110.356,00	110.356,00	94.511,98	85,64%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.171,40	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.340,58	
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.711,00	16.711,00	15.554,00	93,08%
	3211 Službena putovanja			5.825,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.770,50	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			758,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	204.256,00	204.256,00	113.666,16	55,65%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.178,52	
	3222 Materijal i sirovine			41.108,65	
	3223 Energija			41.329,22	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.344,26	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.585,98	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.119,53	
	323 Rashodi za usluge	40.632,00	40.632,00	31.773,82	78,20%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.358,27	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.194,09	
	3234 Komunalne usluge			8.238,46	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.003,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.967,00	
	3238 Računalne usluge			410,00	
	3239 Ostale usluge			603,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.450,00	12.450,00	3.894,76	31,28%
	3292 Premije osiguranja			504,56	
	3294 Članarine i norme			120,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.270,20	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	133,70	22,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			133,70	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.060,00	76,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.060,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.557,00	1.557,00	1.057,00	67,89%
4241	Knjige			1.057,00	
K 530225	Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Općina Vrbnik	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			120.000,00	
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	
K 530229	Uređenje platoa okoliša OŠ I.G. Kovačića Delnice - Grad Delnice	215.000,00	205.017,00	205.016,13	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	205.017,00	205.016,13	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			205.016,13	
T 530230	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	600.000,00	600.000,00	189.613,28	31,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	189.613,28	31,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			189.613,28	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	242.980,54	241.270,54	201.011,17	83,31%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00		
A 530603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	238.980,54	237.270,54	201.011,17	84,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.208,00	33.208,00	17.986,80	54,16%
3211	Službena putovanja			17.986,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.780,00	22.205,00	11.444,01	51,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.634,69	
3222	Materijal i sirovine			5.362,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.447,02	
323	Rashodi za usluge	104.387,13	104.052,13	108.265,43	104,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.838,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.450,00	
3239	Ostale usluge			9.977,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	832,00	832,00	1.382,00	166,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.382,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.773,41	76.973,41	61.932,93	80,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.975,90	
3293	Reprezentacija			534,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.422,11	
Glava: 5-5	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	57.275.090,90	57.348.624,21	54.538.466,48	95,10%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	594.572,00	632.008,83	476.640,02	75,42%
A 530602	Svjetski dan učitelja	16.000,00	15.400,00	11.999,00	77,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	11.400,00	8.000,00	70,18%
3222	Materijal i sirovine			8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.999,00	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.999,00	
A 530603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	578.572,00	616.608,83	464.641,02	75,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	123.405,00	150.522,06	160.678,47	106,75%
3211	Službena putovanja			159.878,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	112.503,00	112.503,00	92.618,92	82,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.947,52	
3222	Materijal i sirovine			66.256,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.849,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.565,57	
323	Rashodi za usluge	172.604,00	168.714,00	106.965,06	63,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.256,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.388,50	
3239	Ostale usluge			23.570,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.850,00	52.809,77	54.697,77	103,58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.697,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.210,00	132.060,00	49.560,80	37,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.355,45	
3292	Premije osiguranja			226,35	
3293	Reprezentacija			1.667,50	
3294	Članarine i norme			2.409,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.902,00	
343	Ostali financijski rashodi			120,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120,00	
	Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	38.291.442,69	38.291.442,69	36.970.278,00	96,55%
	A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	25.830.600,69	25.830.600,69	25.069.141,61	97,05%
311	Plaće (Bruto)	389.850,24	389.850,24	335.679,71	86,10%
3111	Plaće za redovan rad			91.564,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			244.114,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.197,77	53.197,77	66.422,99	124,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.422,99	
313	Doprinosi na plaće	73.110,16	73.110,16	51.326,67	70,20%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.476,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.835,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.728.676,10	5.713.092,30	5.782.543,77	101,22%
3211	Službena putovanja			1.416.890,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.976.838,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			356.983,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.831,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.948.148,81	8.957.549,82	8.606.509,26	96,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.648.753,12	
3222	Materijal i sirovine			1.264.431,64	
3223	Energija			4.217.988,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			912.377,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			466.729,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			96.229,19	
323	Rashodi za usluge	7.559.415,70	7.563.787,80	7.386.211,98	97,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.205.977,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.837.400,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.396,03	
3234	Komunalne usluge			1.867.994,66	
3235	Zakupnine i najamnine			546.528,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			514.289,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			457.552,12	
3238	Računalne usluge			389.095,16	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
3239	Ostale usluge			505.977,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233.627,72	233.627,72	234.961,47	100,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			234.961,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	939.742,77	941.503,23	861.164,09	91,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.392,00	
3292	Premije osiguranja			185.562,01	
3293	Reprezentacija			170.768,34	
3294	Članarine i norme			35.667,80	
3295	Pristojbe i naknade			21.515,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.518,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			412.739,77	
343	Ostali financijski rashodi	115.244,64	115.294,87	113.966,92	98,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			103.949,49	
3433	Zatezne kamate			9.204,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			812,81	
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	706,00	706,00	706,00	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			456,00	
3835	Ostale kazne			250,00	
422	Postrojenja i oprema	1.753.110,80	1.753.110,80	1.575.991,84	89,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			910.995,88	
4222	Komunikacijska oprema			25.688,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			112.896,59	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			88.688,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.127,90	
4226	Sportska i glazbena oprema			381.435,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.158,97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.269,98	35.269,98	47.631,91	135,05%
4241	Knjige			47.631,91	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.525,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.525,00	
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.078.170,75	2.078.170,75	1.845.802,89	88,82%
323	Rashodi za usluge	2.078.170,75	2.078.170,75	1.845.802,89	88,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.785.927,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.875,00	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	482.671,25	482.671,25	481.953,30	99,85%
422	Postrojenja i oprema	482.671,25	482.671,25	481.953,30	99,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			356.396,05	
4222	Komunikacijska oprema			19.981,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			59.969,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.484,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.122,25	
K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00	500.000,00	499.985,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	499.985,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			499.985,00	
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	9.400.000,00	9.073.395,20	96,53%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400.000,00	9.400.000,00	9.073.395,20	96,53%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.073.395,20	
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	5.175.043,52	5.211.140,00	4.885.806,36	93,76%
A 550202	Certificiranje objekata srednjeg školstva	90.643,20	90.643,20	90.643,20	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.643,20	90.643,20	90.643,20	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			90.643,20	
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	808.032,48	826.373,78	752.962,56	91,12%
	311 Plaće (Bruto)	54.987,00	54.987,00	66.053,42	120,13%
	3111 Plaće za redovan rad			51.103,66	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			14.949,76	
	313 Doprinosi na plaće	10.213,00	10.213,00	11.360,88	111,24%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.229,99	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.130,89	
	321 Naknade troškova zaposlenima	81.902,00	81.902,00	98.323,15	120,05%
	3211 Službena putovanja			94.938,15	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.065,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.320,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	196.044,48	196.044,48	153.468,13	78,28%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.207,52	
	3222 Materijal i sirovine			66.260,61	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
	323 Rashodi za usluge	260.168,00	260.168,00	216.518,82	83,22%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.502,10	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.153,49	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			83.813,73	
	3238 Računalne usluge			614,00	
	3239 Ostale usluge			67.435,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	24.841,30	30.102,80	121,18%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.102,80	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.950,00	55.950,00	40.523,98	72,43%
	3292 Premije osiguranja			1.047,20	
	3293 Reprezentacija			8.308,30	
	3294 Članarine i norme			3.050,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.118,48	
	343 Ostali financijski rashodi			215,00	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			215,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.300,00	86.300,00	86.300,00	100,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			86.300,00	
	422 Postrojenja i oprema	41.968,00	41.968,00	36.102,37	86,02%
	4221 Uredska oprema i namještaj			29.245,26	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.857,11	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	13.994,01	99,96%
	4241 Knjige			13.994,01	
T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	55.200,00	55.200,00	55.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.225,72	1.225,72	1.225,72	100,00%
	3211 Službena putovanja			1.225,72	
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.784,05	13.784,05	13.784,05	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			13.784,05	
	323 Rashodi za usluge	20.318,26	20.318,26	20.318,26	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.318,26	
	3239 Ostale usluge				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.631,97	19.631,97	19.631,97	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.631,97	
	343 Ostali financijski rashodi	240,00	240,00	240,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,00	
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.013.600,00	1.031.355,18	973.138,89	94,36%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	795.600,00	812.013,82	776.712,14	95,65%
3111	Plaće za redovan rad			776.712,14	
313	Doprinosi na plaće	136.000,00	137.341,36	133.610,33	97,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.390,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.219,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	82.000,00	62.816,42	76,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.816,42	
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.895.728,00	1.895.728,00	1.896.469,78	100,04%
311	Plaće (Bruto)	726.134,00	726.134,00	672.820,21	92,66%
3111	Plaće za redovan rad			629.414,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.405,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	25.600,00	121,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.600,00	
313	Doprinosi na plaće	122.390,00	122.390,00	113.823,45	93,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.574,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.249,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.425,00	48.425,00	36.755,84	75,90%
3211	Službena putovanja			22.345,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.147,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.263,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.087,00	107.087,00	198.929,08	185,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.299,81	
3222	Materijal i sirovine			1.665,00	
3223	Energija			16.391,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.055,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.755,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.761,85	
323	Rashodi za usluge	620.843,00	620.843,00	692.426,69	111,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.183,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.935,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.407,00	
3234	Komunalne usluge			4.209,04	
3235	Zakupnine i najamnine			103.547,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.839,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			385.850,39	
3238	Računalne usluge			8.059,00	
3239	Ostale usluge			6.395,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	252,61	25,26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			252,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.830,00	55.830,00	73.045,44	130,84%
3292	Premije osiguranja			11.236,00	
3293	Reprezentacija			31.782,44	
3294	Članarine i norme			550,00	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.477,00	
343	Ostali financijski rashodi	630,00	630,00	741,85	117,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			711,00	
3433	Zatezne kamate			30,85	
381	Tekuće donacije			4.397,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			4.397,00	
422	Postrojenja i oprema	186.489,00	186.489,00	77.677,61	41,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			74.184,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.492,77	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.900,00	5.900,00		
T 550207	EU projekti	1.116.839,84	1.116.839,84	922.391,93	82,59%
311	Plaće (Bruto)	91.404,28	91.404,28	39.759,75	43,50%
	3113 Plaće za prekovremeni rad			39.759,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	650.410,45	650.410,45	329.109,93	50,60%
	3211 Službena putovanja			197.764,57	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			131.345,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.833,64	26.833,64	15.834,11	59,01%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			746,25	
	3222 Materijal i sirovine			4.718,70	
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.369,16	
323	Rashodi za usluge	257.232,00	257.232,00	452.480,51	175,90%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.283,72	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			34.620,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			359.576,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.032,00	13.032,00	15.562,00	119,41%
	3292 Premije osiguranja			7.530,00	
	3293 Reprezentacija			8.032,00	
343	Ostali financijski rashodi			334,85	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			334,85	
422	Postrojenja i oprema	77.927,47	77.927,47	69.310,78	88,94%
	4221 Uredska oprema i namještaj			33.222,88	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			36.087,90	
T 550208	Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			195.000,00	
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.214.032,69	13.214.032,69	12.205.742,10	92,37%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.065.946,69	12.065.946,69	11.277.268,79	93,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	693,38	69,34%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			693,38	
313	Doprinosi na plaće	172,00	172,00	119,27	69,34%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107,48	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	344.070,00	338.591,23	342.777,33	101,24%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			342.777,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.737.575,00	3.737.575,00	3.103.426,18	83,03%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.333,62	
	3222 Materijal i sirovine			2.607.609,51	
	3223 Energija			168.818,86	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			127.117,19	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.913,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.634,00	
323	Rashodi za usluge	2.124.289,69	2.129.768,46	1.911.339,62	89,74%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.844,45	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.033.615,88	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			40.867,52	
	3234 Komunalne usluge			432.132,76	
	3235 Zakupnine i najamnine			15.731,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			74.512,80	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			166.693,12	
	3238 Računalne usluge			70.114,00	
	3239 Ostale usluge			65.828,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00	29.900,00	41.876,70	140,06%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.876,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.924,00	169.924,00	168.511,82	99,17%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.250,00	
	3292 Premije osiguranja			45.515,85	
	3293 Reprerentacija			15.939,10	
	3294 Članarine i norme			805,00	
	3295 Pristojbe i naknade			1.710,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.291,87	
343	Ostali financijski rashodi	18.600,00	18.600,00	17.673,72	95,02%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.389,64	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			155,00	
	3433 Zatezne kamate			129,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.336.100,00	5.336.100,00	5.336.100,00	100,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.336.100,00	
422	Postrojenja i oprema	296.316,00	296.316,00	347.263,77	117,19%
	4221 Uredska oprema i namještaj			137.677,14	
	4222 Komunikacijska oprema			21.365,88	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			44.465,68	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			8.838,85	
	4226 Sportska i glazbena oprema			22.989,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			111.927,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.487,00	87,18%
	4241 Knjige			3.487,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.000,00	
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	392.036,00	392.036,00	392.007,17	99,99%
323	Rashodi za usluge	392.036,00	392.036,00	392.007,17	99,99%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			392.007,17	
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	756.050,00	756.050,00	536.466,14	70,96%
311	Plaće (Bruto)	115.600,00	115.600,00	156.817,68	135,66%
	3111 Plaće za redovan rad			156.817,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene			11.220,98	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.220,98	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	27.975,00	127,16%
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.975,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			3.753,29	
	3211 Službena putovanja			2.105,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.648,29	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	221.797,00	221.797,00	192.696,38	86,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.104,00	
	3222 Materijal i sirovine			143.821,00	
	3223 Energija			22.271,38	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.500,00	
323	Rashodi za usluge	178.749,00	178.749,00	71.194,00	39,83%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.622,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.422,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			326,00	
	3234 Komunalne usluge			25.771,00	
	3235 Zakupnine i najamnine				
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
	3237 Intelktualne i osobne usluge			22.053,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3239 Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.664,00	17.664,00	35.761,00	202,45%
3292	Premije osiguranja			675,00	
3293	Reprezentacija			12.300,00	
3294	Članarine i norme			2.980,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.806,00	
343	Ostali financijski rashodi			9,70	
3433	Zatezne kamate			9,70	
422	Postrojenja i oprema	188.202,00	188.202,00	37.038,11	19,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			10,00	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.090,50	
4226	Sportska i glazbena oprema				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.937,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.038,00	12.038,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.186.000,00	15.186.000,00	14.207.308,01	93,56%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.186.000,00	15.186.000,00	14.207.308,01	93,56%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		161.000,00	166.000,00	142.304,82	85,73%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		161.000,00	166.000,00	142.304,82	85,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	43.000,00	41.594,88	96,73%
3211 Službena putovanja				41.594,88	
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	52.000,00	47.709,35	91,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				34.638,17	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				13.071,18	
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	7.238,00	48,25%
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.238,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	1.938,12	64,60%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.938,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	53.000,00	43.824,47	82,69%
3293 Reprerentacija				43.474,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350,00	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00	60.000,00	59.725,00	99,54%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00	60.000,00	59.725,00	99,54%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	59.725,00	99,54%
3237 Intelektualne i osobne usluge				59.725,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.152.000,00	8.840.000,00	8.286.455,69	93,74%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.152.000,00	8.840.000,00	8.286.455,69	93,74%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	220.000,00	215.456,10	97,93%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				215.456,10	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.683.854,69	2.551.854,69	2.280.176,06	89,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				393.240,80	
3223 Energija				993.694,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				819.425,95	
3225 Sitni inventar i auto gume				73.814,67	
323 Rashodi za usluge		5.808.000,00	5.608.000,00	5.410.412,95	96,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.339.530,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.349.868,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				22.009,95	
3234 Komunalne usluge				376.653,44	
3235 Zakupnine i najamnine				440.602,85	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				100.101,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				428.337,70	
3239 Ostale usluge				1.353.308,71	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	35.000,00	11.000,00	31,43%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		402.145,31	402.145,31	358.910,58	89,25%
3292 Premije osiguranja				238.855,99	
3294 Članarine i norme				1.160,00	
3295 Pristojbe i naknade				216,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				118.678,59	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		13.000,00	13.000,00	5.500,00	42,31%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				5.500,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				5.000,00	
Program: 6004 Kapitalni projekti		1.993.000,00	2.203.000,00	2.032.576,68	92,26%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.193.000,00	1.403.000,00	1.316.685,09	93,85%
422 Postrojenja i oprema		534.000,00	744.000,00	663.593,53	89,19%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj			329.130,32	
4222	Komunikacijska oprema			34.895,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.300,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			244.267,50	
423	Prijevozna sredstva	656.000,00	656.000,00	653.091,56	99,56%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			653.091,56	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	3.000,00		
K 600402	Nabava i uređenje nekretnina	665.000,00	665.000,00	598.141,59	89,95%
422	Postrojenja i oprema	30.839,06	30.839,06	28.142,50	91,26%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.142,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134.160,94	134.160,94	107.910,94	80,43%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			107.910,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	462.088,15	92,42%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			462.088,15	
K 600403	Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	135.000,00	135.000,00	117.750,00	87,22%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	120.000,00	117.750,00	98,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			117.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00		
Program: 6005	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.820.000,00	3.917.000,00	3.686.245,82	94,11%
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	2.175.000,00	2.175.000,00	2.054.739,11	94,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	60.000,00	54.183,42	90,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.183,42	
323	Rashodi za usluge	2.095.000,00	2.075.000,00	1.965.102,09	94,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			893.705,00	
3235	Zakupnine i najamnine			533.350,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.625,00	
3238	Računalne usluge			451.421,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	35.453,60	88,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.453,60	
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.645.000,00	1.742.000,00	1.631.506,71	93,66%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	25.000,00	24.875,00	99,50%
4123	Licence			24.875,00	
422	Postrojenja i oprema	602.006,67	699.006,67	603.370,96	86,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			256.262,77	
4222	Komunikacijska oprema			347.108,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.017.993,33	1.017.993,33	1.003.260,75	98,55%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.003.260,75	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.555.000,00	24.555.000,00	22.224.074,49	90,51%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.555.000,00	24.555.000,00	22.224.074,49	90,51%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		159.440,00	159.440,00	91.374,32	57,31%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		159.440,00	159.440,00	91.374,32	57,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	14.088,95	40,25%
3211 Službena putovanja				14.088,95	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	7.878,05	39,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.878,05	
323 Rashodi za usluge		28.000,00	28.000,00	9.312,50	33,26%
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.250,00	
3239 Ostale usluge				62,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	6.000,00	2.244,60	37,41%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.244,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.440,00	70.440,00	57.850,22	82,13%
3293 Reprerzentacija				49.781,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.069,12	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		18.033.697,48	18.033.697,48	15.882.760,51	88,07%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje		2.091.314,19	2.091.314,19	1.999.814,19	95,62%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.091.314,19	2.091.314,19	1.999.814,19	95,62%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				1.023.700,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				976.114,19	
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru		10.000,00	10.000,00	2.750,00	27,50%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	2.750,00	34,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00		
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.270.000,00	2.270.000,00	2.075.412,00	91,43%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.180.000,00	2.180.000,00	2.075.412,00	95,20%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				300,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.000,00	
3234 Komunalne usluge				2.030.795,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				38.600,00	
3239 Ostale usluge				1.717,00	
386 Kapitalne pomoći		80.000,00	80.000,00		
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		435.000,00	435.000,00	396.692,61	91,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	1.584,39	31,69%
3211 Službena putovanja				1.584,39	
323 Rashodi za usluge		330.000,00	328.000,00	299.053,75	91,17%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				30.193,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge				219.135,00	
3238 Računalne usluge				49.725,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	97.000,00	96.054,47	99,03%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				96.054,47	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.893.022,30	1.893.022,30	1.309.182,24	69,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	610,00	15,25%
3211 Službena putovanja				610,00	
323 Rashodi za usluge		1.689.022,30	1.689.022,30	1.157.858,90	68,55%
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.057.858,90	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3238 Računalne usluge			100.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	150.713,34	75,36%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			150.713,34	
	A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	140.000,00	140.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.000,00	140.000,00		
	K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava	4.957.766,11	4.957.766,11	4.734.738,40	95,50%
	323 Rashodi za usluge	313.000,00	313.000,00	298.889,02	95,49%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			12.105,27	
	3238 Računalne usluge			286.783,75	
	382 Kapitalne donacije	4.644.766,11	4.644.766,11	4.435.849,38	95,50%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.435.849,38	
	T 700212 Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	693.200,00	693.200,00	567.380,86	81,85%
	311 Plaće (Bruto)	261.000,00	248.000,00	153.984,23	62,09%
	3111 Plaće za redovan rad			153.984,23	
	313 Doprinosi na plaće	40.200,00	40.200,00	26.485,28	65,88%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.867,55	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.617,73	
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	22.000,00	21.645,50	98,39%
	3211 Službena putovanja			21.645,50	
	323 Rashodi za usluge	362.000,00	370.000,00	357.938,22	96,74%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			319.998,22	
	3239 Ostale usluge			37.940,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	6.227,54	56,61%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.227,54	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.100,09	55,00%
	3293 Reprezentacija			1.100,09	
	A 700214 Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	60.000,00	28.428,43	47,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.447,55	28,95%
	3211 Službena putovanja			1.447,55	
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	21.103,88	52,76%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			420,63	
	3235 Zakupnine i najamnine			3.750,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			11.033,25	
	3239 Ostale usluge			5.900,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	957,00	9,57%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			957,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.920,00	98,40%
	3293 Reprezentacija			4.920,00	
	T 700215 Projekt EASEA WAY	1.465.360,00	1.465.360,00	1.438.361,78	98,16%
	311 Plaće (Bruto)	176.000,00	172.000,00	149.574,74	86,96%
	3111 Plaće za redovan rad			149.574,74	
	313 Doprinosi na plaće	22.360,00	26.360,00	25.726,85	97,60%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.184,08	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.542,77	
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.991,27	99,88%
	3211 Službena putovanja			6.991,27	
	323 Rashodi za usluge	1.255.000,00	1.255.000,00	1.251.320,00	99,71%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.250.720,00	
	3239 Ostale usluge			600,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.748,92	94,98%
	3293 Reprezentacija			4.748,92	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
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	50.000,00	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			280.000,00	
K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.500.000,00	
K 700220	Dogradnja gata u trajektnoj luci Lopar - ŽLU Rab	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
K 700221	Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj - ŽLU Krk	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.000,00	
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	5.816.862,52	5.816.862,52	5.704.939,66	98,08%
T 700302	Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije	135.000,00	135.000,00	123.575,00	91,54%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	123.575,00	91,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.750,00	
T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	137.500,00	137.500,00	136.250,00	99,09%
323	Rashodi za usluge	137.500,00	137.500,00	136.250,00	99,09%
3238	Računalne usluge			136.250,00	
A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			90.000,00	
A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	231.029,19	282.029,19	273.707,36	97,05%
323	Rashodi za usluge	201.029,19	245.029,19	242.387,50	98,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.750,00	
3238	Računalne usluge			38.250,00	
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	17.000,00	16.427,91	96,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.427,91	
381	Tekuće donacije	10.000,00	15.000,00	14.891,95	99,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.992,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			12.899,95	
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	355.000,00	353.650,00	99,62%
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	315.000,00	315.000,00	313.775,00	99,61%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			313.775,00	
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	3.220.000,00	3.169.000,00	3.092.184,30	97,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.220.000,00	3.169.000,00	3.092.184,30	97,58%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.092.184,30	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	40.000,00	40.000,00	39.943,84	99,86%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	39.943,84	99,86%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			39.943,84	
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			450.000,00	
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	Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	153.333,33	153.333,33	145.291,66	94,76%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	153.333,33	153.333,33	145.291,66	94,76%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			145.291,66	
K 700317	Čvor Trinajstići	200.000,00	200.000,00	199.712,50	99,86%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	199.712,50	99,86%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			199.712,50	
K 700318	Obilaznica naselja Breza - ŽUC	125.000,00	125.000,00	121.875,00	97,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	125.000,00	121.875,00	97,50%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			121.875,00	
K 700319	Obilaznica naselja Ružići	125.000,00	125.000,00	123.750,00	99,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	125.000,00	123.750,00	99,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			123.750,00	
T 700320	Prometna signalizacija na području Općine Fužine	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			55.000,00	
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	495.000,00	495.000,00	495.000,00	100,00%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			100.000,00	
A 700405	Poticanje sigurnosti zračne plovidbe	395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			395.000,00	
Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		25.356.000,00	25.346.300,00	20.096.946,35	79,29%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		22.805.500,00	22.795.800,00	17.788.296,54	78,03%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		217.138,06	217.138,06	170.570,89	78,55%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		217.138,06	217.138,06	170.570,89	78,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	26.000,00	20.837,48	80,14%
3211 Službena putovanja				20.837,48	
322 Rashodi za materijal i energiju		35.400,00	35.400,00	26.136,95	73,83%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				26.136,95	
323 Rashodi za usluge		119.500,00	118.750,00	91.609,43	77,14%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.900,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				86.250,05	
3239 Ostale usluge				459,38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.750,00	3.676,36	98,04%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.676,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.238,06	33.238,06	28.310,67	85,18%
3293 Reprezentacija				27.810,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		277.850,00	277.850,00	274.186,00	98,68%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		213.850,00	213.850,00	211.554,00	98,93%
323 Rashodi za usluge		13.850,00	13.850,00	11.634,00	84,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.640,00	
3239 Ostale usluge				6.994,00	
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	199.920,00	99,96%
3811 Tekuće donacije u novcu				199.920,00	
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		2.000,00	2.000,00	632,00	31,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	632,00	31,60%
3293 Reprezentacija				632,00	
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ		62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				62.000,00	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		3.878.000,00	3.878.000,00	3.735.016,06	96,31%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		754.750,00	754.750,00	723.534,98	95,86%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	22.628,00	98,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.628,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		731.750,00	731.750,00	700.906,98	95,79%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				700.906,98	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.754.000,00	1.754.000,00	1.717.956,07	97,95%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.754.000,00	1.754.000,00	1.717.956,07	97,95%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				1.717.956,07	
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		131.000,00	131.000,00	70.362,50	53,71%
323 Rashodi za usluge		131.000,00	131.000,00	70.362,50	53,71%
3237 Intelektualne i osobne usluge				70.362,50	
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		113.250,00	113.250,00	113.250,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		113.250,00	113.250,00	113.250,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				32.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				81.250,00	
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		720.000,00	720.000,00	711.717,86	98,85%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		720.000,00	720.000,00	711.717,86	98,85%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				711.717,86	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	245.000,00	245.000,00	241.390,65	98,53%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	245.000,00	245.000,00	241.390,65	98,53%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			241.390,65	
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	160.000,00	160.000,00	156.804,00	98,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.804,00	68,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.804,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			150.000,00	
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	1.650.383,25	1.640.683,25	1.446.793,02	88,18%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	247.383,25	247.383,25	167.664,94	67,78%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	135.000,00	90,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.000,00	
381	Tekuće donacije	97.383,25	97.383,25	32.664,94	33,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			32.664,94	
T 800408	Ruralni razvoj	1.204.218,00	1.204.218,00	1.153.626,28	95,80%
323	Rashodi za usluge	4.218,00	4.218,00	4.218,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.218,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.528,00	13.528,00	13.528,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.528,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	386.472,00	386.472,00	358.514,88	92,77%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			220.749,22	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			137.765,66	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	186.074,94	93,04%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			86.075,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			99.999,94	
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	591.290,46	98,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			591.290,46	
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	198.782,00	189.082,00	125.501,80	66,37%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	198.782,00	189.082,00	125.501,80	66,37%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			125.501,80	
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	227.328,00	227.328,00	183.221,82	80,60%
T 800502	Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	62.328,00	62.328,00	62.328,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.328,00	2.328,00	2.328,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.328,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			60.000,00	
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	165.000,00	165.000,00	120.893,82	73,27%
381	Tekuće donacije	165.000,00	165.000,00	120.893,82	73,27%
3811	Tekuće donacije u novcu			120.893,82	
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.700.484,49	1.700.484,49	1.607.640,62	94,54%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.147.884,49	1.147.884,49	1.033.051,97	90,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
381	Tekuće donacije	446.884,49	446.884,49	372.850,11	83,43%
3811	Tekuće donacije u novcu			372.850,11	
382	Kapitalne donacije	650.000,00	650.000,00	610.201,86	93,88%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			610.201,86	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	68.000,00	68.000,00	14.788,65	21,75%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	63.000,00	11.724,00	18,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.724,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	3.064,65	76,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.064,65	
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	484.600,00	484.600,00	559.800,00	115,52%
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	
381	Tekuće donacije	334.600,00	334.600,00	409.800,00	122,47%
3811	Tekuće donacije u novcu			409.800,00	
Program: 8007 Unapređenje turizma		9.915.314,21	9.915.314,21	5.731.866,17	57,81%
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	218.000,00	218.000,00	211.916,00	97,21%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.916,00	97,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.916,00	
381	Tekuće donacije	215.000,00	215.000,00	209.000,00	97,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			209.000,00	
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	82.000,00	82.000,00	73.535,35	89,68%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	40.903,50	99,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.903,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	968,92	96,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			968,92	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	31.662,93	79,16%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			31.662,93	
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	747.500,00	747.500,00	747.500,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	747.500,00	747.500,00	747.500,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			747.500,00	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	310.000,00	310.000,00	306.156,00	98,76%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.156,00	61,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.156,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			300.000,00	
K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			600.000,00	
K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			450.000,00	
K 800714	Projekt Žičara Učka	264.761,71	264.761,71	108.661,21	41,04%
323	Rashodi za usluge	44.761,71	44.761,71	44.756,21	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.756,21	
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	220.000,00	63.905,00	29,05%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			63.905,00	
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"	186.350,00	186.350,00	158.150,00	84,87%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	24.750,00	49,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			70.000,00	
386	Kapitalne pomoći	66.350,00	66.350,00	63.400,00	95,55%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			63.400,00	
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.336.202,50	1.336.202,50	631.744,02	47,28%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.702,50	23.702,50	23.702,50	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.702,50	
381	Tekuće donacije	1.312.500,00	1.312.500,00	608.041,52	46,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			608.041,52	
K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	1.020.000,00	1.020.000,00	833.750,00	81,74%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	148.750,00	99,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	820.000,00	820.000,00	685.000,00	83,54%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			685.000,00	
T 800720	Projekt Mala Barka	4.006.000,00	4.006.000,00	985.762,86	24,61%
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	31.949,89	99,84%
3111	Plaće za redovan rad			31.949,89	
313	Doprinosi na plaće	5.600,00	5.600,00	5.495,38	98,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.952,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			543,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.750,00	2.750,00	298,95	10,87%
3211	Službena putovanja			298,95	
323	Rashodi za usluge	896.150,00	896.150,00	891.402,33	99,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			877.727,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	5.250,00	4.700,30	89,53%
3293	Reprezentacija			4.700,30	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.011.250,00	3.011.250,00		
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	51.916,01	97,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.052,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.863,97	
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
T 800722	Projekt Mala Barka 2	144.500,00	144.500,00	74.690,73	51,69%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	59.727,15	59.725,88	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			59.725,88	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.272,85	10.272,85	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.257,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.015,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.692,00	93,84%
3293	Reprezentacija			4.692,00	
Program: 8008	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	4.939.001,99	4.939.001,99	4.639.001,96	93,93%
A 800801	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	4.939.001,99	4.939.001,99	4.639.001,96	93,93%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.939.001,99	4.939.001,99		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				
383	Kazne, penali i naknade štete			4.639.001,96	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.639.001,96	
Glava: 8-2	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI	2.550.500,00	2.550.500,00	2.308.649,81	90,52%
	RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.550.500,00	2.550.500,00	2.308.649,81	90,52%
	A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	917.500,00	917.500,00	862.106,82	93,96%
	311 Plaće (Bruto)	477.000,00	477.000,00	467.511,62	98,01%
	3111 Plaće za redovan rad			467.511,62	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	85.700,00	85.700,00	80.411,99	93,83%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.464,31	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.947,68	
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.700,00	28.700,00	23.067,50	80,37%
	3211 Službena putovanja			6.617,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.750,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.870,37	50.870,37	50.739,17	99,74%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.401,32	
	3223 Energija			29.348,39	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.891,56	
	3225 Sitni inventar i auto gume			7.019,90	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.078,00	
	323 Rashodi za usluge	203.330,00	203.330,00	180.329,21	88,69%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.699,22	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.560,16	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			912,50	
	3234 Komunalne usluge			30.505,57	
	3235 Zakupnine i najamnine			18.719,86	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			640,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			50.061,25	
	3238 Računalne usluge			1.622,89	
	3239 Ostale usluge			9.607,76	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.995,77	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.995,77	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.899,63	18.899,63	18.899,12	100,00%
	3292 Premije osiguranja			5.697,15	
	3293 Reprerentacija			10.112,57	
	3294 Članarine i norme			440,00	
	3295 Pristojbe i naknade			180,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.469,40	
	343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	1.703,10	340,62%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.690,65	
	3433 Zatezne kamate			12,45	
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	28.949,34	64,33%
	4221 Uredska oprema i namještaj			19.838,75	
	4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.110,59	
	A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.633.000,00	1.633.000,00	1.446.542,99	88,58%
	322 Rashodi za materijal i energiju	156.613,55	156.613,55	128.168,09	81,84%
	3222 Materijal i sirovine			99.847,68	
	3223 Energija			25.320,41	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
	323 Rashodi za usluge	1.412.702,00	1.412.702,00	1.284.455,72	90,92%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361.796,26	
3235	Zakupnine i najamnine			26.466,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			887.574,25	
3239	Ostale usluge			7.118,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.684,45	3.684,45	3.663,38	99,43%
3292	Premije osiguranja			3.663,38	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	30.255,80	50,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.255,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.447.000,00	20.447.000,00	19.594.190,36	95,83%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.447.000,00	20.447.000,00	19.594.190,36	95,83%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		255.708,77	255.708,77	206.423,27	80,73%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		255.708,77	255.708,77	206.423,27	80,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	36.289,53	72,58%
3211 Službena putovanja				36.289,53	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	18.833,13	94,17%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				18.833,13	
323 Rashodi za usluge		124.000,00	124.000,00	112.314,68	90,58%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.024,68	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				9.940,00	
3235 Zakupnine i najamnine				2.412,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				97.375,00	
3239 Ostale usluge				562,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	8.000,00	3.457,56	43,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.457,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.708,77	53.708,77	35.528,37	66,15%
3293 Reprezentacija				34.157,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.371,00	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		683.144,00	751.894,00	672.993,65	89,51%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		204.500,00	204.500,00	148.375,00	72,56%
323 Rashodi za usluge		204.500,00	204.500,00	148.375,00	72,56%
3237 Intelektualne i osobne usluge				124.500,00	
3239 Ostale usluge				23.875,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		390.000,00	451.250,00	451.250,00	100,00%
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		375.000,00	436.250,00	436.250,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				436.250,00	
T 900205 Razvoj otoka		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		15.000,00	15.000,00	13.537,50	90,25%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	13.537,50	90,25%
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.537,50	
T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji		53.644,00	61.144,00	59.831,15	97,85%
311 Plaće (Bruto)		42.144,00	48.644,00	48.635,79	99,98%
3111 Plaće za redovan rad				48.635,79	
313 Doprinosi na plaće		8.000,00	9.000,00	8.365,36	92,95%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.538,55	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				826,81	
321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00	500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	1.850,00	92,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.850,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	980,00	98,00%
3293 Reprezentacija				980,00	
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		15.287.463,23	15.214.213,23	14.945.009,19	98,23%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				1.063.000,00	
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		5.050.000,00	4.988.750,00	4.872.490,08	97,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.150.000,00	4.115.000,00	4.114.933,45	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.114.933,45	
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	873.750,00	757.556,63	86,70%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			757.556,63	
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	143.000,00	143.000,00	132.063,13	92,35%
323	Rashodi za usluge	128.000,00	128.000,00	117.123,50	91,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.064,75	
3235	Zakupnine i najamnine			2.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.108,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.939,63	99,60%
3293	Reprezentacija			14.939,63	
T 900307	e-Županija	565.000,00	565.000,00	557.614,75	98,69%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	193.000,00	193.000,00	188.626,75	97,73%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			188.626,75	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	372.000,00	372.000,00	368.988,00	99,19%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			368.988,00	
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	7.497.963,23	7.497.963,23	7.442.382,43	99,26%
323	Rashodi za usluge	434.500,00	434.500,00	421.562,50	97,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			421.562,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.400.000,00	
386	Kapitalne pomoći	4.382.225,73	4.382.225,73	4.339.663,81	99,03%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.339.663,81	
412	Nematerijalna imovina	269.300,00	269.300,00	269.218,62	99,97%
4124	Ostala prava			269.218,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.937,50	11.937,50	11.937,50	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.937,50	
K 900309	Unije - samoodrživi otok	335.000,00	335.000,00	279.000,00	83,28%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	235.000,00	235.000,00	207.000,00	88,09%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			207.000,00	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			72.000,00	
T 900310	Projekt "ADRIATinn"	336.500,00	324.500,00	301.458,80	92,90%
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	247.075,24	232.964,12	94,29%
3111	Plaće za redovan rad			232.964,12	
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	49.000,00	40.069,92	81,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.109,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.960,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	28.424,76	28.424,76	100,00%
3211	Službena putovanja			28.424,76	
T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			297.000,00	
Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	569.325,00	573.825,00	557.072,81	97,08%
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	348.000,00	348.000,00	347.125,00	99,75%
323	Rashodi za usluge	348.000,00	348.000,00	347.125,00	99,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			347.125,00	
T 900404	Projekt "Alterenergy"	43.700,00	48.200,00	45.071,23	93,51%
311	Plaće (Bruto)	28.500,00	32.500,00	32.262,56	99,27%
3111	Plaće za redovan rad			32.262,56	
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	5.700,00	5.549,16	97,35%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.000,68	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			548,48	
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.259,51	72,60%
	3211 Službena putovanja			7.259,51	
	A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	136.250,00	136.250,00	135.000,00	99,08%
	323 Rashodi za usluge	136.250,00	136.250,00	135.000,00	99,08%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			135.000,00	
	T 900407 Projekt "SIMPLA"	41.375,00	41.375,00	29.876,58	72,21%
	311 Plaće (Bruto)	25.500,00	25.500,00	25.491,96	99,97%
	3111 Plaće za redovan rad			25.491,96	
	313 Doprinosi na plaće	5.200,00	5.200,00	4.384,62	84,32%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.951,26	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			433,36	
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.675,00	1.675,00		
	323 Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00		
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.651.359,00	3.651.359,00	3.212.691,44	87,99%
	A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.680.672,00	1.680.672,00	1.680.672,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.680.672,00	1.680.672,00	1.680.672,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.680.672,00	
	K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.600.000,00	1.600.000,00	1.161.332,83	72,58%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	1.161.332,83	72,58%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.161.332,83	
	T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	370.687,00	370.687,00	370.686,61	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	370.687,00	370.687,00	370.686,61	100,00%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			370.686,61	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		63.849.000,00	63.849.000,00	60.566.881,43	94,86%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.943.437,87	10.943.437,87	8.866.842,07	81,02%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		120.301,37	145.301,37	140.382,76	96,61%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		120.301,37	145.301,37	140.382,76	96,61%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.074,00	23.824,00	20.283,21	85,14%
3211 Službena putovanja				20.283,21	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	6.650,00	5.320,93	80,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.320,93	
323 Rashodi za usluge		28.444,30	28.444,30	28.433,80	99,96%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.732,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.903,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.369,93	
3239 Ostale usluge				427,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.783,07	86.383,07	86.344,82	99,96%
3293 Reprerentacija				75.237,82	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.107,00	
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00	4.911.100,00	4.792.810,06	97,59%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.450.000,00	3.450.000,00	3.421.010,06	99,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		181.201,06	193.085,06	189.340,18	98,06%
3211 Službena putovanja				115.518,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				73.401,51	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				420,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		744.795,87	714.857,69	711.037,32	99,47%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				302.306,34	
3223 Energija				365.026,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				17.177,28	
3225 Sitni inventar i auto gume				25.372,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.155,10	
323 Rashodi za usluge		2.323.132,93	2.333.870,83	2.318.103,78	99,32%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				595.145,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				643.973,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				35.539,67	
3234 Komunalne usluge				160.333,84	
3235 Zakupnine i najamnine				246.925,49	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				18.504,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				38.393,90	
3238 Računalne usluge				207.803,76	
3239 Ostale usluge				371.484,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		252,38	1.875,19	1.875,19	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.875,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.681,01	105.374,48	100.462,18	95,34%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				33.585,94	
3292 Premije osiguranja				22.481,28	
3293 Reprerentacija				14.222,45	
3295 Pristojbe i naknade				3.856,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.316,13	
343 Ostali financijski rashodi		100.936,75	100.936,75	100.191,41	99,26%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				98.461,00	
3433 Zatezne kamate				1.730,41	
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00	1.461.100,00	1.371.800,00	93,89%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00	1.461.100,00	1.371.800,00	93,89%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				1.371.800,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.371.536,50	3.371.536,50	3.294.290,64	97,71%
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		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				209.000,00	
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		1.262.154,00	1.262.154,00	1.256.956,95	99,59%
381 Tekuće donacije		1.262.154,00	1.262.154,00	1.256.956,95	99,59%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.256.956,95	
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom- Klub Srce - nabavka vozila		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				30.000,00	
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		79.426,00	79.426,00	79.414,46	99,99%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		79.426,00	79.426,00	79.414,46	99,99%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				79.414,46	
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		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 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		410.000,00	410.000,00	343.796,41	83,85%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		410.000,00	410.000,00	343.796,41	83,85%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				343.796,41	
T 430427 Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom - Centar za rehabilitaciju Rijeka		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				70.000,00	
A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama		69.956,50	69.956,50	64.122,82	91,66%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		19.956,50	19.956,50	14.122,82	70,77%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				14.122,82	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				50.000,00	
A 430429 Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				40.000,00	
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		2.540.500,00	2.515.500,00	639.358,61	25,42%
T 430501 Županija prijatelj djece		82.500,00	82.500,00	65.300,75	79,15%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		82.500,00	82.500,00	65.300,75	79,15%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				65.300,75	
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih		160.000,00	160.000,00	156.577,07	97,86%
381 Tekuće donacije		160.000,00	160.000,00	156.577,07	97,86%
3811 Tekuće donacije u novcu				156.577,07	
T 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih		14.000,00	14.000,00		
381 Tekuće donacije		14.000,00	14.000,00		
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva		554.000,00	539.000,00	214.000,00	39,70%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	254.000,00	254.000,00	214.000,00	84,25%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			214.000,00	
381	Tekuće donacije	300.000,00	285.000,00		
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	29.718,76	99,06%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.968,75	99,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.881,25	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			587,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	805,00	80,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			805,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.945,01	99,54%
3293	Reprezentacija			5.389,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.556,00	
K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	1.700.000,00	1.690.000,00	173.762,03	10,28%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	190.000,00	173.762,03	91,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.762,03	
412	Nematerijalna imovina	1.500.000,00	1.500.000,00		
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	52.905.562,13	52.905.562,13	51.700.039,36	97,72%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	48.327.320,61	48.327.320,61	48.574.991,12	100,51%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	43.545.230,61	43.545.230,61	43.780.009,38	100,54%
311	Plaće (Bruto)	20.980.738,00	20.980.738,00	20.956.551,28	99,88%
3111	Plaće za redovan rad			16.045.314,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.911.236,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	833.184,00	833.184,00	1.358.507,10	163,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.358.507,10	
313	Doprinosi na plaće	3.698.917,00	3.698.917,00	3.618.624,77	97,83%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.591,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.258.634,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			357.398,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.168.908,00	1.168.908,00	1.122.598,88	96,04%
3211	Službena putovanja			84.556,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.002.474,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.863,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.704,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.875.984,00	10.875.984,00	10.436.834,78	95,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			755.780,93	
3222	Materijal i sirovine			5.603.984,15	
3223	Energija			3.174.955,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			447.741,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			317.284,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			137.087,55	
323	Rashodi za usluge	4.647.672,75	4.660.560,25	4.907.161,77	105,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			257.431,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.043.345,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.642,63	
3234	Komunalne usluge			1.491.329,56	
3235	Zakupnine i najamnine			171.939,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			130.889,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.898,19	
3238	Računalne usluge			565.476,75	
3239	Ostale usluge			95.209,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.655,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.655,86	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.620,00	369.620,00	374.131,57	101,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.642,37	
3292	Premije osiguranja			168.968,42	
3293	Reprezentacija			20.415,14	
3294	Članarine i norme			1.240,00	
3295	Pristojbe i naknade			69.912,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.852,70	
343	Ostali financijski rashodi	65.500,00	65.500,00	56.629,07	86,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.069,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			158,09	
3433	Zatezne kamate			3.891,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.509,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.100,00	168.100,00	166.959,93	99,32%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			166.959,93	
422	Postrojenja i oprema	600.606,86	587.719,36	635.421,87	108,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			126.487,40	
4222	Komunikacijska oprema			79.282,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.567,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			418.084,22	
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	80.000,00	82.932,50	103,67%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			82.932,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			56.000,00	
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.782.090,00	4.782.090,00	4.794.981,74	100,27%
311	Plaće (Bruto)	2.572.489,00	2.572.489,00	2.548.277,87	99,06%
3111	Plaće za redovan rad			1.949.640,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.907,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			571.729,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.679,00	36.679,00	116.979,25	318,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116.979,25	
313	Doprinosi na plaće	442.889,00	442.889,00	433.216,89	97,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390.347,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.868,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	143.170,00	143.170,00	132.816,45	92,77%
3211	Službena putovanja			12.316,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.299,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	783.665,00	783.665,00	760.679,26	97,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152.042,73	
3222	Materijal i sirovine			338.531,23	
3223	Energija			217.321,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.971,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.225,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.587,16	
323	Rashodi za usluge	576.709,00	576.709,00	577.238,92	100,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.250,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			267.745,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.014,12	
3234	Komunalne usluge			42.731,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105.794,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.632,51	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
3238	Računalne usluge			31.500,00	
3239	Ostale usluge			60.570,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.285,00	1.285,00	1.453,90	113,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.453,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.107,00	55.107,00	48.893,51	88,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.590,53	
3292	Premije osiguranja			13.693,33	
3293	Reprezentacija			3.943,15	
3294	Članarine i norme			670,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.532,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.464,50	
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.525,23	100,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.796,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.091,07	
3433	Zatezne kamate			0,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.637,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.600,00	66.600,00	66.328,23	99,59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66.328,23	
422	Postrojenja i oprema	40.743,00	40.743,00	50.378,48	123,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.880,58	
4222	Komunikacijska oprema			3.849,18	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.648,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.254,00	56.254,00	51.443,75	91,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			51.443,75	
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		643.949,00	643.949,00	634.381,11	98,51%
T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ		197.000,00	197.000,00	196.988,72	99,99%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		114.500,00	114.500,00	114.488,72	99,99%
3222	Materijal i sirovine			94.000,00	
3223	Energija			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.488,72	
422 Postrojenja i oprema		42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.500,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.000,00	
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3223	Energija			14.000,00	
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe		36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			36.750,00	
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)		42.450,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			42.450,00	
323 Rashodi za usluge		42.450,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.450,00	
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		96.100,00	96.100,00	94.072,80	97,89%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	94.072,80	97,89%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			94.072,80	
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	175.199,00	175.199,00	167.669,59	95,70%
311	Plaće (Bruto)	82.352,00	82.352,00	70.034,48	85,04%
3111	Plaće za redovan rad			70.034,48	
313	Doprinosi na plaće	14.160,00	14.160,00	12.046,07	85,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.855,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.190,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.080,00	4.080,00	3.648,00	89,41%
3211	Službena putovanja			3.648,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.087,00	57.087,00	65.103,53	114,04%
3222	Materijal i sirovine			29.149,16	
3223	Energija			35.954,37	
323	Rashodi za usluge	17.520,00	17.520,00	16.837,51	96,10%
3234	Komunalne usluge			5.296,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.250,49	
3239	Ostale usluge			5.290,63	
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.934.292,52	3.934.292,52	2.490.667,13	63,31%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	1.363.396,00	1.363.396,00	946.300,96	69,41%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.323.396,00	1.323.396,00	906.300,96	68,48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			906.300,96	
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.783.434,02	1.783.434,02	1.176.317,70	65,96%
422	Postrojenja i oprema			383.229,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			187.164,08	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			196.065,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.783.434,02	1.783.434,02	793.088,00	44,47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			793.088,00	
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	600.000,00	600.000,00	110.000,00	18,33%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000,00	490.000,00		
K 430605	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"	12.462,50	12.462,50	12.462,50	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.462,50	12.462,50	12.462,50	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.462,50	
K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	175.000,00	175.000,00	245.585,97	140,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00	175.000,00	245.585,97	140,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			245.585,97	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		30.558.000,00	30.567.700,00	28.977.577,34	94,80%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		17.253.156,24	17.232.656,24	16.731.952,12	97,09%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		150.799,59	179.453,63	178.246,53	99,33%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		150.799,59	179.453,63	178.246,53	99,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	24.546,28	24.546,28	100,00%
3211 Službena putovanja				24.546,28	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	2.993,30	99,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.993,30	
323 Rashodi za usluge		100.080,00	109.438,51	109.438,51	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				28.750,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.262,00	
3235 Zakupnine i najamnine				2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				44.029,01	
3239 Ostale usluge				20.397,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400,00	400,00	340,00	85,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				340,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.319,59	42.068,84	40.928,44	97,29%
3293 Reprezentacija				40.198,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				730,00	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.407.770,00	2.401.770,00	2.400.127,85	99,93%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		22.770,00	21.770,00	21.027,85	96,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.770,00	21.770,00	21.027,85	96,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				21.027,85	
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		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 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
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		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				195.000,00	
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		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				20.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				40.000,00	
381 Tekuće donacije		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				165.000,00	
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				200.000,00	
A 510420 Poticanje kreativnih industrija		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				24.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		458.000,00	458.000,00	458.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				458.000,00	
381 Tekuće donacije		418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu			418.000,00	
A 510421	Kulturne manifestacije	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			175.000,00	
	381 Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			175.000,00	
A 510422	Suradnja kreativnih industrija i škola	100.000,00	95.000,00	94.100,00	99,05%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	95.000,00	94.100,00	99,05%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			94.100,00	
A 510423	Pilot program "Razvoj publike"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
A 510424	Županijska kulturna mreža				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	10.408.582,20	10.399.282,20	9.994.295,97	96,11%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	240.700,00	240.700,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	250.000,00	240.700,00	240.700,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			240.700,00	
A 510507	Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	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	
K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	100.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.117.000,00	3.117.000,00	3.117.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	3.117.000,00	3.117.000,00	3.117.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			3.117.000,00	
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	393.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	393.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			393.000,00	
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			235.000,00	
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.585.000,00	2.585.000,00	2.396.790,97	92,72%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.258.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.258.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	327.000,00	327.000,00	138.790,97	42,44%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			138.790,97	
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	2.006.582,20	2.006.582,20	1.889.805,00	94,18%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.576.752,20	1.576.752,20	1.573.000,00	99,76%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.573.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	429.830,00	429.830,00	316.805,00	73,70%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			316.805,00	
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			72.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
A 510523	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.450.000,00	
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		489.000,00	486.500,00	469.620,09	96,53%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	409.000,00	409.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.000,00	
381	Tekuće donacije	388.000,00	388.000,00	388.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			388.000,00	
A 510608	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.	50.000,00	47.500,00	30.620,09	64,46%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	30.620,09	64,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.620,09	
A 510609	Nagrađivanje u tehničkoj kulturi - Zajednica tehničke kulture PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		2.904.004,45	2.897.625,41	2.850.076,60	98,36%
K 510704	Projekt HERA	2.125.679,45	2.119.300,41	2.073.896,63	97,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	38.000,00	29.800,11	78,42%
3211	Službena putovanja			29.800,11	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.890,47	1.890,47	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.890,47	
323	Rashodi za usluge	998.000,00	972.592,02	951.358,97	97,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.186,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,40	
3235	Zakupnine i najamnine			7.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			708.500,17	
3238	Računalne usluge			138.000,00	
3239	Ostale usluge			36.572,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	43.000,00	41.037,53	95,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.037,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	17.272,60	17.272,60	100,00%
3292	Premije osiguranja			2.295,00	
3293	Reprezentacija			14.977,60	
412	Nematerijalna imovina	584.179,45	596.045,32	585.554,35	98,24%
4124	Ostala prava			585.554,35	
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	420.000,00	416.782,60	99,23%
4221	Uredska oprema i namještaj			416.782,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.500,00	30.500,00	30.200,00	99,02%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			30.200,00	
T 510706	Projekt arTVision - kulturni program uživo	129.700,00	129.700,00	129.540,11	99,88%
311	Plaće (Bruto)	15.300,00	15.300,00	15.247,54	99,66%
3111	Plaće za redovan rad			15.247,54	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	2.622,58	97,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.363,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			259,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	4.573,47	99,42%
3211	Službena putovanja			4.573,47	
323	Rashodi za usluge	84.300,00	84.300,00	84.296,52	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.096,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,00%
3293	Reprezentacija			22.800,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
T 510707	Putovima Frankopana	648.625,00	648.625,00	646.639,86	99,69%
323	Rashodi za usluge	648.625,00	648.625,00	646.639,86	99,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.389,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			638.648,36	
3238	Računalne usluge			1.750,00	
3239	Ostale usluge			665,00	
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	893.000,00	868.025,00	839.585,08	96,72%
A 510801	Županijska kulturna mreža	300.000,00	293.175,00	293.175,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	293.175,00	293.175,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			293.175,00	
A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00	50.000,00	49.983,78	99,97%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.983,78	99,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.008,78	
3238	Računalne usluge			43.975,00	
A 510803	Županijski kulturni centri	363.000,00	344.850,00	316.426,30	91,76%
323	Rashodi za usluge	343.000,00	325.850,00	314.314,13	96,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			290.564,13	
3238	Računalne usluge			23.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	19.000,00	2.112,17	11,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.112,17	
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			160.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			20.000,00	
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	13.304.843,76	13.335.043,76	12.245.625,22	91,83%
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	6.137.852,70	6.133.352,70	5.876.433,99	95,81%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.293.360,63	4.293.160,63	4.272.954,63	99,53%
311	Plaće (Bruto)	2.617.000,00	2.600.075,00	2.605.043,24	100,19%
3111	Plaće za redovan rad			2.543.884,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.158,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	68.925,00	67.950,00	98,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.950,00	
313	Doprinosi na plaće	455.000,00	449.800,00	448.067,79	99,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			403.781,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.286,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	93.000,00	102.180,84	109,87%
3211	Službena putovanja			4.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.072,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.520,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.588,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	260.000,00	275.611,41	106,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.851,25	
3223	Energija			153.286,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.823,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.605,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.045,00	
323	Rashodi za usluge	531.360,63	543.660,63	515.510,21	94,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.587,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.003,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.527,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
3234	Komunalne usluge			43.786,92	
3235	Zakupnine i najamnine			7.088,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.489,41	
3238	Računalne usluge			41.500,33	
3239	Ostale usluge			84.526,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	21.013,29	77,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.013,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	78.600,00	68.096,96	86,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.000,00	
3292	Premije osiguranja			16.174,27	
3293	Reprezentacija			7.634,19	
3294	Članarine i norme			3.877,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.061,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.867,82	98,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.807,28	
3433	Zatezne kamate			60,54	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	144.100,00	152.680,57	105,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			46.120,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.183,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.499,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.877,90	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	8.932,50	44,66%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			8.932,50	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	335.000,00	335.000,00	306.686,11	91,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	83.000,00	83.135,30	100,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			83.135,30	
323	Rashodi za usluge	133.000,00	133.000,00	105.369,56	79,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.776,86	
3239	Ostale usluge			41.592,70	
422	Postrojenja i oprema	109.000,00	109.000,00	108.681,25	99,71%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			108.681,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	9.500,00	95,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			9.500,00	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	679.542,07	678.372,07	641.773,40	94,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	74.471,26	130,65%
3211	Službena putovanja			57.853,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.143,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.024,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	27.519,42	86,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.556,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.963,19	
323	Rashodi za usluge	494.542,07	493.372,07	455.756,68	92,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.046,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.514,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.928,13	
3235	Zakupnine i najamnine			22.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			217.801,63	
3239	Ostale usluge			113.966,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	32.567,50	93,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.567,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	23.426,44	73,21%
3292	Premije osiguranja			1.864,82	
3293	Reprezentacija			21.561,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			19.800,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.000,00	9.000,00	8.232,10	91,47%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			8.232,10	
A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	23.000,00	37.870,00	75.690,00	199,87%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	23.000,00	37.870,00	75.690,00	199,87%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			75.690,00	
T 520105	Sanacija zgrade i dvorišta	371.650,00	358.650,00	311.054,85	86,73%
323	Rashodi za usluge	327.900,00	314.900,00	267.304,85	84,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			259.929,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	43.750,00	43.750,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			43.750,00	
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	435.300,00	430.300,00	268.275,00	62,35%
323	Rashodi za usluge	92.500,00	92.500,00	37.500,00	40,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	342.800,00	337.800,00	230.775,00	68,32%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			230.775,00	
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	6.089.247,49	6.128.947,49	5.314.249,60	86,71%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.447.956,42	2.456.356,42	2.456.077,39	99,99%
311	Plaće (Bruto)	1.515.400,00	1.512.480,00	1.512.479,46	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.512.479,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	18.050,00	18.000,00	99,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
313	Doprinosi na plaće	258.150,00	260.170,00	260.146,83	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.434,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.712,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100,00%
3211	Službena putovanja			9.412,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.688,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	149.085,00	149.063,60	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.978,60	
3222	Materijal i sirovine			17.000,00	
3223	Energija			112.385,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.700,00	
323	Rashodi za usluge	280.330,00	297.821,00	297.661,41	99,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.535,00	
3234	Komunalne usluge			6.795,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.055,92	
3238	Računalne usluge			5.737,50	
3239	Ostale usluge			135.137,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.906,42	2.906,42	2.906,42	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.906,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.630,00	108.304,00	108.282,17	99,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.182,17	
3292	Premije osiguranja			28.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.100,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.500,00	
	343 Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	31.940,00	31.940,00	31.937,50	99,99%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.937,50	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000,00	
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	3.566.291,07	3.597.591,07	2.783.250,44	77,36%
	321 Naknade troškova zaposlenima	153.304,22	147.993,22	126.526,95	85,50%
	3211 Službena putovanja			114.977,45	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.787,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.762,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	359.100,00	359.100,00	178.596,02	49,73%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.788,37	
	3222 Materijal i sirovine			117.808,79	
	3223 Energija			4.606,27	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.425,57	
	3225 Sitni inventar i auto gume			13.967,02	
	323 Rashodi za usluge	2.233.811,85	2.274.066,85	2.013.843,92	88,56%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.820,02	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.740,11	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			418.661,75	
	3235 Zakupnine i najamnine			356.094,72	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			463.838,87	
	3238 Računalne usluge			487,50	
	3239 Ostale usluge			731.200,95	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.373,13	107,46%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.373,13	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.520,00	124.520,00	128.501,21	103,20%
	3292 Premije osiguranja			2.416,10	
	3293 Reprezentacija			19.192,91	
	3294 Članarine i norme			4.921,48	
	3295 Pristojbe i naknade			520,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.450,72	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove			3.171,44	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.171,44	
	343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	15.716,27	241,79%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.333,29	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14.049,61	
	3433 Zatezne kamate			333,37	
	422 Postrojenja i oprema	600.725,00	597.081,00	253.249,04	42,41%
	4221 Uredska oprema i namještaj			78.787,14	
	4222 Komunikacijska oprema			169,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.690,00	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			164.602,90	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.330,00	30.330,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	53.000,00	53.000,00	58.272,46	109,95%
	4262 Ulaganja u računalne programe			58.272,46	
A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	75.000,00	75.000,00	74.921,77	99,90%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	20.998,32	99,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine			19.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.998,32	
	323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	51.923,45	99,85%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			43.923,45	
	3239 Ostale usluge			2.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.000,00	
	Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.077.743,57	1.072.743,57	1.054.941,63	98,34%
	A 520301 Osiguravanje uvjeta rada	683.300,00	683.300,00	681.053,17	99,67%
	311 Plaće (Bruto)	457.400,00	456.250,00	456.209,67	99,99%
	3111 Plaće za redovan rad			456.209,67	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	11.400,00	10.850,00	9.900,00	91,24%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.900,00	
	313 Doprinosi na plaće	78.800,00	78.550,00	78.467,94	99,90%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.712,41	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.755,53	
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.100,00	18.100,00	17.716,00	97,88%
	3211 Službena putovanja			2.630,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.061,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.025,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.600,00	13.600,00	13.531,56	99,50%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.901,53	
	3223 Energija			5.630,03	
	323 Rashodi za usluge	61.450,00	61.350,00	60.975,73	99,39%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.776,83	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600,00	
	3234 Komunalne usluge			2.678,40	
	3235 Zakupnine i najamnine			28.350,00	
	3238 Računalne usluge			4.300,00	
	3239 Ostale usluge			7.270,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.550,00	32.550,00	32.481,01	99,79%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.072,64	
	3292 Premije osiguranja			874,37	
	3293 Reprezentacija			2.390,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.144,00	
	343 Ostali financijski rashodi	800,00	900,00	832,45	92,49%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			832,45	
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	6.950,00	6.741,31	97,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.103,06	
	4222 Komunikacijska oprema			261,25	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.600,00	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			777,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.200,00	4.200,00	4.197,50	99,94%
	4262 Ulaganja u računalne programe			4.197,50	
	A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	394.443,57	389.443,57	373.888,46	96,01%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	9.100,00	9.087,00	99,86%
	3211 Službena putovanja			9.087,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	5.400,00	5.508,06	102,00%
	3222 Materijal i sirovine			5.508,06	
	323 Rashodi za usluge	370.143,57	365.143,57	350.639,16	96,03%
	3235 Zakupnine i najamnine			59.737,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2016. (1.)	Tekući plan 2016. (2.)	Izvršenje 2016. (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.087,12	
3239	Ostale usluge			170.814,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	9.800,00	8.605,30	87,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.605,30	
343	Ostali financijski rashodi			48,94	
3433	Zatezne kamate			48,94	

Članak 9.

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

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-23

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

34.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 36. sjednici od 23. ožujka 2017. godine donijela

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste utvrdilo na sjednici održanoj 9. ožujka 2017. godine.

II.

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

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-26

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

35.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, i 35/08), članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2170-04-11-10-01; od 23. veljače 2010. godine), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 36. sjednici od 23. ožujka 2017. godine donijela

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. g.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na sjednici od 9. ožujka 2016. godine.

II.

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

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-59

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

36.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-