



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

## Župan

KLASA: 022-04/16-01/31  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-4  
Rijeka, 29. kolovoza 2016.

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), članka 52. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 29. kolovoza 2016. godine, donio je sljedeći

## Zaključak

Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, te se proslijeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.



Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

### Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
2. Županijskoj skupštini  
n/r predsjednika **Erika Fabijanića**
3. zamjenicima Župana, **svima**

Na temelju članka 109. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13) Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu

## PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ostvaren je u prvom polugodištu 2016. godine kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Naziv                                    | Izvršenje<br>1.-6.2015. | Izvorni plan 2016.    | Tekući plan 2016.     | Izvršenje<br>1.-6.2016 | Indeks<br>izvršenje u<br>odnosu na<br>prethodnu<br>god. | Indeks<br>izvršenje u<br>odnosu na<br>tekući<br>plan |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 133.043.647,19          | 719.588.109,50        | 719.588.109,50        | 335.627.239,02         | 252,27%                                                 | 46,64%                                               |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 534.892,60              | 255.968,60            | 255.968,60            | 146.263,31             | 27,34%                                                  | 57,14%                                               |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                    | <b>133.578.539,79</b>   | <b>719.844.078,10</b> | <b>719.844.078,10</b> | <b>335.773.502,33</b>  | <b>251,37%</b>                                          | <b>46,65%</b>                                        |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 106.782.971,94          | 684.042.511,97        | 684.064.011,97        | 299.394.858,19         | 280,38%                                                 | 43,77%                                               |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 9.642.432,64            | 89.540.680,03         | 89.519.180,03         | 17.759.393,53          | 184,18%                                                 | 19,84%                                               |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                    | <b>116.425.404,58</b>   | <b>773.583.192,00</b> | <b>773.583.192,00</b> | <b>317.154.251,72</b>  | <b>272,41%</b>                                          | <b>41,00%</b>                                        |
| <b>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</b>          | <b>17.153.135,21</b>    | <b>-53.739.113,90</b> | <b>-53.739.113,90</b> | <b>18.619.250,61</b>   | <b>108,55%</b>                                          | <b>-34,65%</b>                                       |

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

|                                                 |                    |                      |                      |                      |                |               |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 1.240.086,23       | 3.104.000,00         | 3.104.000,00         | 469.066,87           | 37,83%         | 15,11%        |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.147.361,35       | 7.416.808,00         | 7.416.808,00         | 2.512.763,29         | 117,02%        | 33,88%        |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>          | <b>-907.275,12</b> | <b>-4.312.808,00</b> | <b>-4.312.808,00</b> | <b>-2.043.696,42</b> | <b>225,26%</b> | <b>47,39%</b> |

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

|                                                              |                      |                      |                      |                      |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>                   | <b>36.804.335,34</b> | <b>26.094.394,08</b> | <b>26.094.394,08</b> | <b>26.094.394,08</b> | <b>70,90%</b>  | <b>100,00%</b> |
| VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)  | 0,00                 | 32.482.323,48        | 32.482.323,48        | 32.482.323,48        | -              | 100,00%        |
| MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI) | 0,00                 | 524.795,66           | 524.795,66           | 524.795,66           | -              | 100,00%        |
| <b>VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO</b>  | <b>53.050.195,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>74.627.476,09</b> | <b>140,67%</b> | <b>-</b>       |

#### Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2016. godine, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.

#### Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu objavljuje se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

| Oznaka                                                                        | Izvršenje             |                       | Izvorni plan          | Tekući plan           | Izvršenje     | Indeks     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------|
|                                                                               | 1.-6.2015.            | 2                     | 2016.                 | 2016.                 | 1.-6.2016.    | 6(5/2*100) | 7(5/4*100)   |
| 1                                                                             | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7             | 8          | 9            |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                                             |                       |                       |                       |                       |               |            |              |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                   | <b>133.043.647,19</b> | <b>719.588.109,50</b> | <b>719.588.109,50</b> | <b>335.627.239,02</b> | <b>252,27</b> |            | <b>46,64</b> |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>                                                   | <b>86.662.410,34</b>  | <b>191.641.000,00</b> | <b>191.641.000,00</b> | <b>93.502.917,40</b>  | <b>107,89</b> |            | <b>48,79</b> |
| <b>611 Porez i pririz na dohodak</b>                                          | <b>84.817.330,80</b>  | <b>172.991.000,00</b> | <b>172.991.000,00</b> | <b>92.129.839,12</b>  | <b>108,62</b> |            | <b>53,26</b> |
| 6111 Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada                          | 74.454.729,89         |                       |                       | 78.249.324,80         | 105,10        |            |              |
| 6112 Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti                     | 2.713.052,20          |                       |                       | 2.737.854,24          | 100,91        |            |              |
| 6113 Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava                  | 3.270.726,67          |                       |                       | 3.384.774,38          | 103,49        |            |              |
| 6114 Porez i pririz na dohodak od kapitala                                    | 3.695.181,93          |                       |                       | 4.417.002,62          | 119,53        |            |              |
| 6115 Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi                           | 630.820,45            |                       |                       | 3.288.786,20          | 521,35        |            |              |
| 6116 Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 52.819,66             |                       |                       | 52.096,88             | 98,63         |            |              |
| <b>613 Porezi na imovinu</b>                                                  | <b>80.010,27</b>      | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>326.354,79</b>     | <b>407,89</b> |            | <b>65,27</b> |
| 6132 Porez na nasljedstva i darove                                            | 80.010,27             |                       |                       | 326.354,79            | 407,89        |            |              |
| <b>614 Porezi na robu i usluge</b>                                            | <b>1.765.069,27</b>   | <b>18.150.000,00</b>  | <b>18.150.000,00</b>  | <b>1.046.723,49</b>   | <b>59,30</b>  |            | <b>5,77</b>  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                     | 1.544.929,27          |                       |                       | 874.874,99            | 56,63         |            |              |
| 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću     | 220.140,00            |                       |                       | 171.848,50            | 78,06         |            |              |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>          | <b>29.316.237,93</b>  | <b>118.067.541,87</b> | <b>118.067.541,87</b> | <b>33.990.355,10</b>  | <b>115,94</b> |            | <b>28,79</b> |
| <b>631 Pomoći od inozemnih vlada</b>                                          | <b>100.568,18</b>     |                       |                       |                       | <b>0,00</b>   |            |              |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                         | 100.568,18            |                       |                       |                       | 0,00          |            |              |
| <b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>     | <b>479.101,60</b>     | <b>7.447.100,96</b>   | <b>7.447.100,96</b>   | <b>39.506,83</b>      | <b>8,25</b>   |            | <b>0,53</b>  |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                               | 479.101,60            |                       |                       | 16.607,49             | 3,47          |            |              |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                 |                       |                       |                       | 1.004,49              |               |            |              |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                              |                       |                       |                       | 21.894,85             |               |            |              |
| <b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                               | <b>7.236.092,02</b>   | <b>20.397.248,06</b>  | <b>20.397.248,06</b>  | <b>5.911.977,72</b>   | <b>81,70</b>  |            | <b>28,98</b> |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                              | 6.598.269,46          |                       |                       | 5.412.549,51          | 82,03         |            |              |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                           | 637.822,56            |                       |                       | 499.428,21            | 78,30         |            |              |



| Oznaka                                                                                                | Izvršenje |                     | Izvorni plan<br>2016. | Tekući plan<br>2016.  | Izvršenje<br>1.-6.2016. | Indeks |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|------------------|--------------|
|                                                                                                       | 1         | 2                   |                       |                       |                         | 3      | 4                | 5            |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                          |           | 1.750.370,03        |                       |                       | 1.378.595,89            |        | 78,76            |              |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> |           | <b>4.828.440,77</b> | <b>84.364.487,94</b>  | <b>84.364.487,94</b>  | <b>45.031.429,33</b>    |        | <b>932,63</b>    | <b>53,38</b> |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe                                                               |           | 4.601.556,92        | 9.981.000,00          | 9.981.000,00          | 4.990.017,69            |        | 108,44           | 50,00        |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                               |           | 1.679.805,27        |                       |                       | 2.154.047,15            |        | 128,23           |              |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade                                                               |           | 2.921.751,65        |                       |                       | 2.835.970,54            |        | 97,06            |              |
| <b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>                                                              |           | <b>226.883,85</b>   | <b>74.383.487,94</b>  | <b>74.383.487,94</b>  | <b>40.041.411,64</b>    |        | <b>17.648,42</b> | <b>53,83</b> |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi                                                                       |           | 226.883,85          |                       |                       | 40.041.411,64           |        | 17.648,42        |              |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                |           | <b>692.822,93</b>   | <b>65.013.714,81</b>  | <b>65.013.714,81</b>  | <b>30.279.672,71</b>    |        | <b>4.370,48</b>  | <b>46,57</b> |
| <b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                     |           | <b>192.822,93</b>   | <b>63.953.437,81</b>  | <b>63.953.437,81</b>  | <b>29.280.262,48</b>    |        | <b>15.185,05</b> | <b>45,78</b> |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                              |           |                     |                       |                       | 77.963,51               |        | -                |              |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga                                                                       |           | 192.822,93          |                       |                       | 29.202.298,97           |        | 15.144,62        |              |
| <b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                                 |           | <b>500.000,00</b>   | <b>1.060.277,00</b>   | <b>1.060.277,00</b>   | <b>999.410,23</b>       |        | <b>199,88</b>    | <b>94,26</b> |
| 6631 Tekuće donacije                                                                                  |           | 500.000,00          |                       |                       | 936.290,38              |        | 187,26           |              |
| 6632 Kapitalne donacije                                                                               |           |                     |                       |                       | 63.119,85               |        | -                |              |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        |           |                     | <b>238.020.816,00</b> | <b>238.020.816,00</b> | <b>121.862.509,90</b>   |        |                  | <b>51,20</b> |
| <b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>                                              |           |                     | <b>238.020.816,00</b> | <b>238.020.816,00</b> | <b>121.862.509,90</b>   |        |                  | <b>51,20</b> |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                    |           |                     |                       |                       | 121.862.509,90          |        | -                |              |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                       |           |                     | <b>246.160,80</b>     | <b>246.160,80</b>     | <b>196.425,24</b>       |        |                  | <b>79,80</b> |
| <b>683 Ostali prihodi</b>                                                                             |           |                     | <b>246.160,80</b>     | <b>246.160,80</b>     | <b>196.425,24</b>       |        |                  | <b>79,80</b> |
| 6831 Ostali prihodi                                                                                   |           |                     |                       |                       | 196.425,24              |        | -                |              |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                     |           | <b>534.892,60</b>   | <b>255.968,60</b>     | <b>255.968,60</b>     | <b>146.263,31</b>       |        | <b>27,34</b>     | <b>57,14</b> |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                                |           | 132,54              |                       |                       | 11.216,93               |        | 8.463,05         | -            |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                     |           | 132,54              |                       |                       | 11.216,93               |        | 8.463,05         | -            |

| Oznaka                                                        | Indeks                  |                       |                       |                         |                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                    |
|                                                               | Izvršenje<br>1.-6.2015. | Izvorni plan<br>2016. | Tekući plan<br>2016.  | Izvršenje<br>1.-6.2016. | Indeks<br>7(5/4*100) |
|                                                               | 6(5/2*100)              | 6(5/2*100)            | 7(5/4*100)            | 7(5/4*100)              | 7(5/4*100)           |
| 7111 Zemljište                                                | 132,54                  |                       |                       | 11.216,93               | 8.463,05             |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>534.760,06</b>       | <b>255.968,60</b>     | <b>255.968,60</b>     | <b>135.046,38</b>       | <b>25,25</b>         |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                  | 499.410,06              | 225.968,60            | 225.968,60            | 133.744,38              | 26,78                |
| 7211 Stambeni objekti                                         | 294.945,06              |                       |                       | 133.744,38              | 45,35                |
| 7212 Poslovni objekti                                         | 204.465,00              |                       |                       |                         | 0,00                 |
| <b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>            |                         |                       |                       | <b>2,00</b>             |                      |
| 7221 Uredska oprema i namještaj                               |                         |                       |                       | 2,00                    |                      |
| <b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>           | <b>35.350,00</b>        | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>1.300,00</b>         | <b>3,68</b>          |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                  | 35.350,00               |                       |                       | 1.300,00                | 3,68                 |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                      | <b>133.578.539,79</b>   | <b>719.844.078,10</b> | <b>719.844.078,10</b> | <b>335.773.502,33</b>   | <b>251,37</b>        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>106.782.971,94</b>   | <b>684.042.511,97</b> | <b>684.064.011,97</b> | <b>299.394.858,19</b>   | <b>280,38</b>        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                       | 33.220.131,96           | 312.236.867,01        | 312.236.867,01        | 152.148.051,54          | 458,00               |
| 311 Plaće (Bruto)                                             | 28.055.110,97           | 260.961.425,18        | 260.961.425,18        | 127.061.981,92          | 452,90               |
| 3111 Plaće za redovan rad                                     | 27.413.473,60           |                       |                       | 122.625.198,77          | 447,32               |
| 3112 Plaće u naravi                                           |                         |                       |                       | 14.329,94               |                      |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                | 148.522,89              |                       |                       | 1.517.471,56            | 1.021,71             |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada                             | 493.114,48              |                       |                       | 2.904.981,65            | 589,11               |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>735.943,52</b>       | <b>6.527.051,00</b>   | <b>6.527.051,00</b>   | <b>3.664.264,53</b>     | <b>497,90</b>        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                              | 735.943,52              |                       |                       | 3.664.264,53            | 497,90               |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>4.429.077,47</b>     | <b>44.748.390,83</b>  | <b>44.748.390,83</b>  | <b>21.421.805,09</b>    | <b>483,66</b>        |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 4.037.171,37            |                       |                       | 19.253.379,76           | 476,90               |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 391.906,10              |                       |                       | 2.168.425,33            | 553,30               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                 | <b>38.964.957,08</b>    | <b>267.546.999,53</b> | <b>267.569.717,53</b> | <b>114.595.625,68</b>   | <b>294,10</b>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>3.959.143,31</b>     | <b>19.610.888,24</b>  | <b>19.610.888,24</b>  | <b>9.761.844,54</b>     | <b>246,56</b>        |
| 3211 Službena putovanja                                       | 1.110.514,95            |                       |                       | 2.452.993,31            | 220,89               |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 2.567.897,16            |                       |                       | 6.071.658,43            | 236,44               |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                         | 250.683,76              |                       |                       | 1.080.267,14            | 430,93               |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                      | 30.047,44               |                       |                       | 156.925,66              | 522,26               |

| Oznaka                                                                       | Izvršenje  |                      | Izvorni plan          | Tekući plan           | Izvršenje            | Indeks          |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|                                                                              | 1.-6.2015. | 2                    | 2016.                 | 2016.                 | 1.-6.2016.           | 6(5/2*100)      | 7(5/4*100)   |
|                                                                              | 1          | 3                    | 4                     | 5                     |                      |                 |              |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   |            | <b>11.949.095,96</b> | <b>114.408.608,77</b> | <b>114.405.793,62</b> | <b>49.069.345,02</b> | <b>410,65</b>   | <b>42,89</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |            | 1.948.996,24         |                       |                       | 4.643.847,84         | 238,27          |              |
| 3222 Materijal i sirovine                                                    |            | 2.033.211,22         |                       |                       | 26.699.591,83        | 1.313,17        |              |
| 3223 Energija                                                                |            | 6.997.878,44         |                       |                       | 14.166.011,12        | 202,43          |              |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |            | 800.978,81           |                       |                       | 2.215.579,66         | 276,61          |              |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                              |            | 131.610,85           |                       |                       | 943.858,37           | 717,16          |              |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |            | 36.420,40            |                       |                       | 400.456,20           | 1.099,54        |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                 |            | <b>19.450.349,27</b> | <b>118.700.955,89</b> | <b>118.726.219,04</b> | <b>49.552.853,05</b> | <b>254,77</b>   | <b>41,74</b> |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |            | 4.549.007,16         |                       |                       | 7.161.578,71         | 157,43          |              |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |            | 3.271.420,86         |                       |                       | 11.526.394,93        | 352,34          |              |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |            | 1.218.873,63         |                       |                       | 1.900.946,95         | 155,96          |              |
| 3234 Komunalne usluge                                                        |            | 2.593.375,46         |                       |                       | 6.121.022,91         | 236,03          |              |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                   |            | 983.472,58           |                       |                       | 2.530.071,12         | 257,26          |              |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |            | 1.087.271,79         |                       |                       | 3.368.736,18         | 309,83          |              |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |            | 3.461.070,55         |                       |                       | 11.225.589,75        | 324,34          |              |
| 3238 Računalne usluge                                                        |            | 870.746,48           |                       |                       | 1.296.538,21         | 148,90          |              |
| 3239 Ostale usluge                                                           |            | 1.415.110,76         |                       |                       | 4.421.974,29         | 312,48          |              |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                      |            | <b>312.870,31</b>    | <b>1.851.376,33</b>   | <b>1.852.376,33</b>   | <b>726.363,08</b>    | <b>232,16</b>   | <b>39,21</b> |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |            | 312.870,31           |                       |                       | 726.363,08           | 232,16          |              |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             |            | <b>3.293.498,23</b>  | <b>12.975.170,30</b>  | <b>12.974.440,30</b>  | <b>5.485.219,99</b>  | <b>166,55</b>   | <b>42,28</b> |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |            | 2.060.293,27         |                       |                       | 1.909.239,96         | 92,67           |              |
| 3292 Premije osiguranja                                                      |            | 280.955,80           |                       |                       | 783.961,20           | 279,03          |              |
| 3293 Reprezentacija                                                          |            | 447.080,14           |                       |                       | 690.466,93           | 154,44          |              |
| 3294 Članarine i norme                                                       |            | 173.381,33           |                       |                       | 350.223,28           | 202,00          |              |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                     |            | 38.632,99            |                       |                       | 270.643,76           | 700,55          |              |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka                                              |            |                      |                       |                       | 27.975,80            | -               |              |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |            | 293.154,70           |                       |                       | 1.452.709,06         | 495,54          |              |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                |            | <b>257.549,03</b>    | <b>2.769.472,96</b>   | <b>2.769.472,96</b>   | <b>593.409,55</b>    | <b>230,41</b>   | <b>21,43</b> |
| <b>342 Kamate za primijene kredite i zajmove</b>                             |            | <b>2.037,98</b>      | <b>485.735,00</b>     | <b>485.735,00</b>     | <b>20.639,91</b>     | <b>1.012,76</b> | <b>4,25</b>  |

| Oznaka                                                                                                             | 1                       |                       | 3                    |                         | 4                    |                      | 5 |  | Indeks<br>6(5/2*100) | Indeks<br>7(5/4*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                    | Izvršenje<br>1.-6.2015. | Izvorni plan<br>2016. | Tekućí plan<br>2016. | Izvršenje<br>1.-6.2016. | Indeks<br>6(5/2*100) | Indeks<br>7(5/4*100) |   |  |                      |                      |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.037,98                |                       |                      | 20.639,91               | 1.012,76             |                      |   |  |                      |                      |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                              | <b>255.511,05</b>       | <b>2.283.737,96</b>   | <b>2.283.737,96</b>  | <b>572.769,64</b>       | <b>224,17</b>        | <b>25,08</b>         |   |  |                      |                      |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                     | 250.292,98              |                       |                      | 407.112,41              | 162,65               |                      |   |  |                      |                      |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne<br>klauzule                                         | 2.606,62                |                       |                      | 14.776,77               | 566,89               |                      |   |  |                      |                      |
| 3433 Zatezne kamate                                                                                                | 2.581,31                |                       |                      | 11.447,28               | 443,47               |                      |   |  |                      |                      |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                        | 30,14                   |                       |                      | 139.433,18              | 462.618,38           |                      |   |  |                      |                      |
| <b>35 Subvencije</b>                                                                                               | <b>5.944.670,47</b>     | <b>10.068.982,70</b>  | <b>10.067.764,70</b> | <b>3.758.547,28</b>     | <b>63,23</b>         | <b>37,33</b>         |   |  |                      |                      |
| <b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                        | <b>3.887.925,01</b>     | <b>5.702.982,70</b>   | <b>5.702.982,70</b>  | <b>2.307.462,73</b>     | <b>59,35</b>         | <b>40,46</b>         |   |  |                      |                      |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                              | 3.887.925,01            |                       |                      | 2.307.462,73            | 59,35                |                      |   |  |                      |                      |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i<br/>obrtnicima izvan javnog sektora</b>               | <b>2.056.745,46</b>     | <b>4.366.000,00</b>   | <b>4.364.782,00</b>  | <b>1.451.084,55</b>     | <b>70,55</b>         | <b>33,25</b>         |   |  |                      |                      |
| 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama<br>izvan javnog sektora                             | 1.556.745,46            |                       |                      | 1.451.084,55            | 93,21                |                      |   |  |                      |                      |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                          | 500.000,00              |                       |                      | 0,00                    | 0,00                 |                      |   |  |                      |                      |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                        | <b>6.874.833,66</b>     | <b>33.857.183,91</b>  | <b>33.857.183,91</b> | <b>6.624.662,73</b>     | <b>96,36</b>         | <b>19,57</b>         |   |  |                      |                      |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                           | <b>3.327.118,52</b>     | <b>27.855.877,72</b>  | <b>27.855.877,72</b> | <b>5.361.036,77</b>     | <b>161,13</b>        | <b>19,25</b>         |   |  |                      |                      |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                          | 1.788.130,21            |                       |                      | 2.699.560,86            | 150,97               |                      |   |  |                      |                      |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                       | 1.538.988,31            |                       |                      | 2.661.475,91            | 172,94               |                      |   |  |                      |                      |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                        | <b>3.547.715,14</b>     | <b>6.001.306,19</b>   | <b>6.001.306,19</b>  | <b>1.263.625,96</b>     | <b>35,62</b>         | <b>21,06</b>         |   |  |                      |                      |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                       | 2.012.557,49            |                       |                      | 978.999,37              | 48,64                |                      |   |  |                      |                      |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih<br>proračuna                                                 | 1.535.157,65            |                       |                      | 284.626,59              | 18,54                |                      |   |  |                      |                      |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja<br/>i druge naknade</b>                                | <b>6.891.198,15</b>     | <b>15.663.808,00</b>  | <b>15.663.808,00</b> | <b>8.266.328,21</b>     | <b>119,95</b>        | <b>52,77</b>         |   |  |                      |                      |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                     | <b>6.891.198,15</b>     | <b>15.663.808,00</b>  | <b>15.663.808,00</b> | <b>8.266.328,21</b>     | <b>119,95</b>        | <b>52,77</b>         |   |  |                      |                      |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                       | 210.000,00              |                       |                      | 364.210,31              | 173,43               |                      |   |  |                      |                      |

| Oznaka                                                                                                            | Indeks                  |                       |                      |                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                    | 4                       | 5                    |
|                                                                                                                   | Izvršenje<br>1.-6.2015. | Izvorni plan<br>2016. | Tekući plan<br>2016. | Izvršenje<br>1.-6.2016. | Indeks<br>7(5/4*100) |
|                                                                                                                   | 6(5/2*100)              | 6(5/2*100)            | 6(5/2*100)           | 6(5/2*100)              | 7(5/4*100)           |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                     | 6.681.198,15            |                       |                      | 7.902.117,90            | 118,27               |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                                          | <b>14.629.631,59</b>    | <b>41.899.197,86</b>  | <b>41.899.197,86</b> | <b>13.408.233,20</b>    | <b>91,65</b>         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                        | <b>9.470.158,42</b>     | <b>20.577.020,02</b>  | <b>20.577.020,02</b> | <b>8.547.654,14</b>     | <b>90,26</b>         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                      | 9.470.158,42            |                       |                      | 8.547.257,14            | 90,25                |
| 3812 Tekuće donacije u naravi                                                                                     |                         |                       |                      | 397,00                  | -                    |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                                                     | <b>3.099.839,74</b>     | <b>9.344.266,11</b>   | <b>9.344.266,11</b>  | <b>3.180.034,39</b>     | <b>102,59</b>        |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                                | 3.099.839,74            |                       |                      | 3.180.034,39            | 102,59               |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                          | <b>743.256,00</b>       | <b>743.256,00</b>     | <b>743.256,00</b>    | <b>507.096,56</b>       | <b>68,23</b>         |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                     |                         |                       |                      | 505.640,56              | -                    |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                       |                         |                       |                      | 1.206,00                | -                    |
| 3835 Ostale kazne                                                                                                 |                         |                       |                      | 250,00                  | -                    |
| <b>384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna</b>                                                | <b>3.011.250,00</b>     | <b>3.011.250,00</b>   | <b>3.011.250,00</b>  | <b>-</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>385 Izvanredni rashodi</b>                                                                                     | <b>1.000.000,00</b>     | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>-</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                                       | <b>2.059.633,43</b>     | <b>7.223.405,73</b>   | <b>7.223.405,73</b>  | <b>1.173.448,11</b>     | <b>56,97</b>         |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     | 1.992.266,32            |                       |                      | 1.133.448,11            | 56,89                |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 67.367,11               |                       |                      | 40.000,00               | 59,38                |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                  | <b>9.642.432,64</b>     | <b>89.519.180,03</b>  | <b>89.519.180,03</b> | <b>17.759.393,53</b>    | <b>184,18</b>        |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                      | <b>233.295,06</b>       | <b>5.324.550,09</b>   | <b>5.303.050,09</b>  | <b>1.496.619,73</b>     | <b>641,51</b>        |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                               | <b>233.295,06</b>       | <b>233.295,06</b>     | <b>233.295,06</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 4111 Zemljište                                                                                                    | 233.295,06              |                       |                      | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 4123 Licence                                                                                                      |                         |                       |                      | 122.915,75              | -                    |
| 4124 Ostala prava                                                                                                 |                         |                       |                      | 1.373.703,98            | -                    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                        | <b>2.459.118,47</b>     | <b>54.266.322,51</b>  | <b>54.266.322,51</b> | <b>11.679.760,27</b>    | <b>474,96</b>        |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                                    | <b>377.003,75</b>       | <b>11.690.992,73</b>  | <b>11.690.992,73</b> | <b>1.917.219,67</b>     | <b>508,54</b>        |
|                                                                                                                   |                         |                       |                      |                         | <b>16,40</b>         |

| Oznaka                                                                          | Izvršenje<br>1.-6.2015. | Izvorni plan<br>2016. | Tekući plan<br>2016. | Izvršenje<br>1.-6.2016. | Indeks        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                 |                         |                       |                      |                         | 6(5/2*100)    | 7(5/4*100)    |
| 1                                                                               | 2                       | 3                     | 4                    | 5                       |               |               |
| 4212 Poslovni objekti                                                           | 377.003,75              |                       |                      | 1.127.235,81            | 299,00        |               |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                                 |                         |                       |                      | 789.983,86              | -             |               |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                 | <b>1.468.442,47</b>     | <b>26.604.207,59</b>  | <b>26.604.207,59</b> | <b>7.881.673,01</b>     | <b>536,74</b> | <b>29,63</b>  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                                 | 376.877,01              |                       |                      | 2.215.732,34            | 587,92        |               |
| 4222 Komunikacijska oprema                                                      | 361.034,00              |                       |                      | 177.305,87              | 49,11         |               |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                             | 85.227,75               |                       |                      | 261.498,87              | 306,82        |               |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema                                         | 104.625,00              |                       |                      | 4.033.425,31            | 3.855,13      |               |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                                            | 27.336,48               |                       |                      | 105.534,93              | 386,06        |               |
| 4226 Sportska i glazbena oprema                                                 |                         |                       |                      | 228.140,48              | -             |               |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               | 513.342,23              |                       |                      | 860.035,21              | 167,54        |               |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>                                                  | <b>119.986,00</b>       | <b>9.810.250,00</b>   | <b>9.810.250,00</b>  | <b>601.534,04</b>       | <b>501,34</b> | <b>6,13</b>   |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                    | 119.986,00              |                       |                      | 599.178,04              | 499,37        |               |
| 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                         |                         |                       |                      | 2.356,00                | -             |               |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>              |                         | <b>273.241,97</b>     | <b>273.241,97</b>    | <b>104.998,55</b>       | -             | <b>38,43</b>  |
| 4241 Knjige                                                                     |                         |                       |                      | 72.645,43               | -             |               |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                   |                         |                       |                      | 32.353,12               | -             |               |
| <b>425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                  |                         | <b>203.500,00</b>     | <b>203.500,00</b>    | <b>7.700,00</b>         | -             | <b>3,78</b>   |
| 4251 Višegodišnji nasadi                                                        |                         |                       |                      | 7.700,00                | -             |               |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                    | <b>493.686,25</b>       | <b>5.684.130,22</b>   | <b>5.684.130,22</b>  | <b>1.166.635,00</b>     | <b>236,31</b> | <b>20,52</b>  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe                                              | 194.336,25              |                       |                      | 203.430,75              | 104,68        |               |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                   | 2.287,50                |                       |                      | 19.800,00               | 865,57        |               |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                   | 297.062,50              |                       |                      | 943.404,25              | 317,58        |               |
| <b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b> | <b>50.858,06</b>        | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>     | <b>34.036,30</b>        | <b>66,92</b>  | <b>109,79</b> |
| <b>431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                     | <b>50.858,06</b>        | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>     | <b>34.036,30</b>        | <b>66,92</b>  | <b>109,79</b> |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                   | 50.858,06               |                       |                      | 34.036,30               | 66,92         |               |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>6.899.161,05</b>     | <b>29.918.807,43</b>  | <b>29.918.807,43</b> | <b>4.548.977,23</b>     | <b>65,94</b>  | <b>15,20</b>  |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                           | <b>6.899.161,05</b>     | <b>29.068.157,43</b>  | <b>29.068.157,43</b> | <b>4.536.702,73</b>     | <b>65,76</b>  | <b>15,61</b>  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 | 6.899.161,05            |                       |                      | 4.536.702,73            | 65,76         |               |

| Oznaka                                                                                                       | 1                       |                       | 2                     |                         | 3                       |                       | 4                    |                         | 5 |  | Indeks<br>6(5/2*100) | Indeks<br>7(5/4*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
|                                                                                                              | Izvršenje<br>1.-6.2015. | Izvorni plan<br>2016. | Tekuci plan<br>2016.  | Izvršenje<br>1.-6.2016. | Izvršenje<br>1.-6.2015. | Izvorni plan<br>2016. | Tekuci plan<br>2016. | Izvršenje<br>1.-6.2016. |   |  |                      |                      |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                               |                         |                       |                       |                         |                         |                       |                      |                         |   |  |                      |                      |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                              |                         |                       |                       |                         |                         |                       |                      |                         |   |  |                      |                      |
| 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                                               |                         |                       |                       |                         |                         |                       |                      |                         |   |  |                      |                      |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                                                                     | <b>116.425.404,58</b>   | <b>773.583.192,00</b> | <b>773.583.192,00</b> | <b>317.154.251,72</b>   |                         |                       |                      |                         |   |  | <b>272,41</b>        | <b>41,00</b>         |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                                                                                 |                         |                       |                       |                         |                         |                       |                      |                         |   |  |                      |                      |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                               | 1.240.086,23            | 3.104.000,00          | 3.104.000,00          | 469.066,87              |                         |                       |                      |                         |   |  | 37,83                | 15,11                |
| 81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita                                                        | 48.908,03               |                       |                       | 3.933,32                |                         |                       |                      |                         |   |  | 8,04                 | -                    |
| 815 Primici (povrti) glavnice zajmova kreditnim i ostalim<br>financijskim institucijama izvan javnog sektora | 38.879,32               |                       |                       | 3.933,32                |                         |                       |                      |                         |   |  | 0,00                 | -                    |
| 8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama<br>izvan javnog sektora                           | 38.879,32               |                       |                       | 3.933,32                |                         |                       |                      |                         |   |  | 0,00                 | -                    |
| 816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim<br>društvima i obrtnicima izvan javnog sektora        | 10.028,71               |                       |                       | 3.933,32                |                         |                       |                      |                         |   |  | 39,22                | -                    |
| 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima<br>izvan javnog sektora                              | 10.028,71               |                       |                       | 3.933,32                |                         |                       |                      |                         |   |  | 39,22                | -                    |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici                                                            | 452.512,97              | 604.000,00            | 604.000,00            | 311.804,42              |                         |                       |                      |                         |   |  | 68,91                | 51,62                |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih<br>društava u javnom sektoru                   | 452.512,97              | 604.000,00            | 604.000,00            | 311.804,42              |                         |                       |                      |                         |   |  | 68,91                | 51,62                |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom<br>sektoru                                     | 452.512,97              |                       |                       | 311.804,42              |                         |                       |                      |                         |   |  | 68,91                | -                    |
| 84 Primici od zaduživanja                                                                                    | 738.665,23              | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 153.329,13              |                         |                       |                      |                         |   |  | 20,76                | 6,13                 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora      | 738.665,23              | 500.000,00            | 500.000,00            | 153.329,13              |                         |                       |                      |                         |   |  | -                    | 0,00                 |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti                                                                | 738.665,23              | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 153.329,13              |                         |                       |                      |                         |   |  | 20,76                | 7,67                 |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna                                                                 | 738.665,23              |                       |                       | 153.329,13              |                         |                       |                      |                         |   |  | 20,76                | -                    |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>                                                                                     | <b>1.240.086,23</b>     | <b>3.104.000,00</b>   | <b>3.104.000,00</b>   | <b>469.066,87</b>       |                         |                       |                      |                         |   |  | <b>37,83</b>         | <b>15,11</b>         |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                            | 2.147.361,35            | 7.416.808,00          | 7.416.808,00          | 2.512.763,29            |                         |                       |                      |                         |   |  | 117,02               | 33,88                |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                                                     | 2.147.361,35            | 2.408.475,00          | 2.408.475,00          | 482.912,44              |                         |                       |                      |                         |   |  | 22,49                | 20,05                |

| Oznaka                                                                                                                           | Izvršenje<br>1.-6.2015. | Izvorni plan<br>2016. | Tekući plan<br>2016. | Izvršenje<br>1.-6.2016. | Indeks<br>6(5/2*100) | Indeks<br>7(5/4*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                | 2                       | 3                     | 4                    | 5                       | 6(5/2*100)           | 7(5/4*100)           |
| <b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                                      | <b>2.147.361,35</b>     | <b>2.408.475,00</b>   | <b>2.408.475,00</b>  | <b>482.912,44</b>       | <b>22,49</b>         | <b>20,05</b>         |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                            | 2.147.361,35            |                       |                      | 482.912,44              | 22,49                |                      |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova</b>                                                             |                         | <b>5.008.333,00</b>   | <b>5.008.333,00</b>  | <b>2.029.850,85</b>     | <b>-</b>             | <b>40,53</b>         |
| <b>544 Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> |                         | <b>5.008.333,00</b>   | <b>5.008.333,00</b>  | <b>2.029.850,85</b>     | <b>-</b>             | <b>40,53</b>         |
| 5443 Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                               |                         |                       |                      | 2.029.850,85            | -                    |                      |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>                                                                                                          | <b>2.147.361,35</b>     | <b>7.416.808,00</b>   | <b>7.416.808,00</b>  | <b>2.512.763,29</b>     | <b>117,02</b>        | <b>33,88</b>         |

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

| Oznaka     | Naziv                                                                                                                     | Izvršenje<br>1.-6.2016. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                         | 3                       |
| <b>8</b>   | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                       | <b>469.066,87</b>       |
| <b>81</b>  | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                                | <b>3.933,32</b>         |
| <b>816</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>                    | <b>3.933,32</b>         |
| 8163       | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                   | 3.933,32                |
|            | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora - predstečajna nagodba Kirica d.o.o.                       | 3.933,32                |
| <b>83</b>  | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                                     | <b>311.804,42</b>       |
| <b>832</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                | <b>311.804,42</b>       |
| 8321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                          | 311.804,42              |
|            | Primici od privatizacije trgovačkog društva "Vodogradnja" Rijeka                                                          | 58.913,91               |
|            | Primici od privatizacije trgovačkog društva "Ceste" Rijeka                                                                | 252.890,51              |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                             | <b>153.329,13</b>       |
| <b>847</b> | <b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>                                                                          | <b>153.329,13</b>       |
| 8471       | Primljeni zajmovi od državnog proračuna                                                                                   | 153.329,13              |
|            | T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - RH - Ministarstvo financija                                                                       | 153.329,13              |
|            | zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"                                                                      |                         |
|            | <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>                                                                                                  | <b>469.066,87</b>       |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                                    | <b>2.512.763,29</b>     |
| <b>53</b>  | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>                                                                              | <b>482.912,44</b>       |
| <b>532</b> | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                                   | <b>482.912,44</b>       |
| 5321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                          | 482.912,44              |
|            | Rijeka 2020 d.o.o. - uplata vlasničkog udjela Primorsko-goranske županije u novoosnovanoj tvrtci                          | 20.000,00               |
|            | T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - sufinanciranje investicijskih aktivnosti izgradnje sustava gospodarenja otpadom u PGŽ             | 153.329,13              |
|            | T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - RH - otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena                                         | 309.583,31              |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                            | <b>2.029.850,85</b>     |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>2.029.850,85</b>     |
| 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 2.029.850,85            |
|            | Lječilište Veli Lošinj - otplata financijskog leasinga za službeno vozilo                                                 | 20.470,00               |
|            | Thalassotherapie Opatija - otplata kredita za izgradnju                                                                   | 2.009.380,85            |
|            | Thalasso Wellness Centra Opatija                                                                                          |                         |
|            | <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>                                                                                                   | <b>2.512.763,29</b>     |

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

### A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka             | Naziv                                                                              | Izvorni plan<br>2016. | Tekući plan<br>2016.  | Izvršenje<br>1.-6.2016. | Indeks       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1                  | 2                                                                                  | 3                     | 4                     | 5                       | 6 (5/4)      |
| <b>SVEUKUPNO</b>   |                                                                                    | <b>781.000.000,00</b> | <b>781.000.000,00</b> | <b>319.667.015,01</b>   | <b>40,93</b> |
| <b>Razdjel: 1</b>  | <b>URED ŽUPANIJE</b>                                                               | <b>19.790.000,00</b>  | <b>19.790.000,00</b>  | <b>7.761.760,31</b>     | <b>39,28</b> |
| Glava: 1-1         | PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO                                                     | 13.113.000,00         | 13.113.000,00         | 5.406.786,04            | 41,23        |
| Glava: 1-2         | URED ŽUPANIJE                                                                      | 5.958.000,00          | 5.958.000,00          | 2.136.711,98            | 35,86        |
| Glava: 1-3         | URED UNUTARNJE REVIZIJE                                                            | 50.000,00             | 50.000,00             | 19.933,78               | 39,87        |
| Glava: 1-4         | VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA                                                         | 639.000,00            | 639.000,00            | 198.328,51              | 31,04        |
| <b>Razdjel: 2</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU</b>                               | <b>41.995.000,00</b>  | <b>41.995.000,00</b>  | <b>18.338.239,63</b>    | <b>43,67</b> |
| Glava: 2-1         | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU                                      | 41.995.000,00         | 41.995.000,00         | 18.338.239,63           | 43,67        |
| <b>Razdjel: 3</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>        | <b>16.196.000,00</b>  | <b>16.158.000,00</b>  | <b>5.651.971,24</b>     | <b>34,90</b> |
| Glava: 3-1         | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA               | 1.712.209,00          | 1.712.209,00          | 829.478,18              | 48,44        |
| Glava: 3-2         | JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"           | 8.187.488,13          | 8.187.488,13          | 2.511.888,06            | 30,68        |
| Glava: 3-3         | JAVNA USTANOVA "PRIRODA"                                                           | 6.296.302,87          | 6.296.302,87          | 2.310.605,00            | 36,7         |
| <b>Razdjel: 4</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>                                                  | <b>409.580.000,00</b> | <b>409.580.000,00</b> | <b>180.172.104,80</b>   | <b>43,99</b> |
| Glava: 4-1         | UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO                                                         | 7.684.125,72          | 7.684.125,72          | 1.717.604,82            | 22,35        |
| Glava: 4-2         | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA                                                                | 401.895.874,28        | 401.895.874,28        | 178.454.499,78          | 44,4         |
| <b>Razdjel: 5</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                                        | <b>118.135.000,00</b> | <b>118.135.000,00</b> | <b>47.238.179,54</b>    | <b>39,99</b> |
| Glava: 5-1         | UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE                                               | 1.488.071,78          | 1.488.071,78          | 719.628,93              | 48,36        |
| Glava: 5-3         | ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA                                              | 60.776.867,30         | 60.776.867,30         | 22.958.891,64           | 37,78        |
| Glava: 5-5         | ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA                                              | 55.870.060,92         | 55.870.060,92         | 23.559.658,97           | 42,17        |
| <b>Razdjel: 6</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>                       | <b>15.320.000,00</b>  | <b>15.320.000,00</b>  | <b>4.430.406,84</b>     | <b>28,92</b> |
| Glava: 6-1         | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE                              | 15.320.000,00         | 15.320.000,00         | 4.430.406,84            | 28,92        |
| <b>Razdjel: 7</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>                              | <b>24.943.000,00</b>  | <b>24.943.000,00</b>  | <b>9.852.037,35</b>     | <b>39,50</b> |
| Glava: 7-1         | UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE                                     | 24.943.000,00         | 24.943.000,00         | 9.852.037,35            | 39,5         |
| <b>Razdjel: 8</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>                    | <b>24.514.000,00</b>  | <b>24.514.000,00</b>  | <b>4.037.204,28</b>     | <b>16,40</b> |
| Glava: 8-1         | UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ                           | 22.093.500,00         | 22.093.500,00         | 3.667.570,56            | 16,6         |
| Glava: 8-2         | CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE               | 2.520.500,00          | 2.520.500,00          | 369.633,72              | 14,67        |
| <b>Razdjel: 9</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b> | <b>18.288.000,00</b>  | <b>18.288.000,00</b>  | <b>4.395.715,37</b>     | <b>24,04</b> |
| Glava: 9-1         | UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA        | 18.288.000,00         | 18.288.000,00         | 4.395.715,37            | 24,04        |
| <b>Razdjel: 10</b> | <b>UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>                                 | <b>62.663.000,00</b>  | <b>62.663.000,00</b>  | <b>26.797.631,44</b>    | <b>42,76</b> |
| Glava: 10-1        | UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE                                        | 10.951.877,80         | 10.951.877,80         | 2.939.774,62            | 26,84        |
| Glava: 10-2        | ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI                                             | 51.711.122,20         | 51.711.122,20         | 23.857.856,82           | 46,14        |
| <b>Razdjel: 11</b> | <b>UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>                          | <b>29.506.000,00</b>  | <b>29.506.000,00</b>  | <b>10.991.784,41</b>    | <b>37,25</b> |
| Glava: 11-1        | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU                                 | 16.097.131,24         | 16.097.131,24         | 5.944.843,96            | 36,93        |
| Glava: 11-2        | ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI                                                      | 13.408.868,76         | 13.408.868,76         | 5.046.920,45            | 37,64        |

## B) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka                                           | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>                                 |                                                                         | <b>781.000.000,00</b>      | <b>781.000.000,00</b>     | <b>319.667.015,01</b>          | <b>40,93%</b>  |
| <b>Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE</b>                  |                                                                         | <b>19.760.000,00</b>       | <b>19.760.000,00</b>      | <b>7.761.760,31</b>            | <b>39,28%</b>  |
| <b>Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b> |                                                                         | <b>13.113.000,00</b>       | <b>13.113.000,00</b>      | <b>5.406.786,04</b>            | <b>41,23%</b>  |
| 321                                              | Naknade troškova zaposlenima                                            | 220.000,00                 | 220.000,00                | 66.982,66                      | 30,45%         |
| 3211                                             | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 66.982,66                      |                |
| 322                                              | Rashodi za materijal i energiju                                         | 65.000,00                  | 65.000,00                 | 43.257,80                      | 66,55%         |
| 3221                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 40.528,37                      |                |
| 3223                                             | Energija                                                                |                            |                           | 2.729,43                       |                |
| 323                                              | Rashodi za usluge                                                       | 3.560.870,63               | 3.560.870,63              | 1.591.234,77                   | 44,69%         |
| 3231                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 30.823,90                      |                |
| 3232                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 22.491,00                      |                |
| 3233                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 1.073.639,63                   |                |
| 3234                                             | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 5.214,00                       |                |
| 3235                                             | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 40.140,00                      |                |
| 3237                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 276.783,74                     |                |
| 3239                                             | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 142.142,50                     |                |
| 324                                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 70.000,00                  | 70.000,00                 | 26.452,25                      | 37,79%         |
| 3241                                             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 26.452,25                      |                |
| 329                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.000.000,00               | 4.000.000,00              | 1.687.417,16                   | 42,19%         |
| 3291                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 1.313.541,49                   |                |
| 3293                                             | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 186.972,25                     |                |
| 3294                                             | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 123.665,88                     |                |
| 3295                                             | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 296,00                         |                |
| 3299                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 62.941,54                      |                |
| 363                                              | Pomoći unutar općeg proračuna                                           | 320.000,00                 | 320.000,00                | 122.000,00                     | 38,13%         |
| 3631                                             | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                            |                           | 122.000,00                     |                |
| 366                                              | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        | 643.125,00                 | 643.125,00                | 25.000,00                      | 3,89%          |
| 3661                                             | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |                            |                           | 25.000,00                      |                |
| 381                                              | Tekuće donacije                                                         | 2.652.000,00               | 2.652.000,00              | 1.501.904,00                   | 56,63%         |
| 3811                                             | Tekuće donacije u novcu                                                 |                            |                           | 1.501.904,00                   |                |
| 382                                              | Kapitalne donacije                                                      | 239.500,00                 | 239.500,00                | 76.376,85                      | 31,89%         |
| 3821                                             | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                            |                           | 76.376,85                      |                |
| 385                                              | Izvanredni rashodi                                                      | 1.000.000,00               | 1.000.000,00              |                                |                |
| 422                                              | Postrojenja i oprema                                                    | 342.504,37                 | 342.504,37                | 263.160,55                     | 76,83%         |
| 4221                                             | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 247.485,55                     |                |
| 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        |                            |                           |                                |                |
| <b>Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE</b>                  |                                                                         | <b>5.958.000,00</b>        | <b>5.958.000,00</b>       | <b>2.136.711,98</b>            | <b>35,86%</b>  |
| 321                                              | Naknade troškova zaposlenima                                            | 24.000,00                  | 24.000,00                 | 18.308,89                      | 76,29%         |
| 3211                                             | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 18.308,89                      |                |
| 322                                              | Rashodi za materijal i energiju                                         | 83.000,00                  | 83.000,00                 | 42.728,93                      | 51,48%         |
| 3221                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 29.388,43                      |                |
| 3222                                             | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 630,00                         |                |
| 3225                                             | Sitni inventar i auto gume                                              |                            |                           | 2.664,75                       |                |

| Oznaka                                       | Naziv                                                                        | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                              | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                            |                           | 10.045,75                      |                |
| <b>323</b>                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>311.000,00</b>          | <b>311.000,00</b>         | <b>146.322,60</b>              | <b>47,05%</b>  |
|                                              | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 124.780,17                     |                |
|                                              | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 16.936,18                      |                |
|                                              | 3239 Ostale usluge                                                           |                            |                           | 4.606,25                       |                |
| <b>324</b>                                   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>           | <b>1.010,11</b>                | <b>20,20%</b>  |
|                                              | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 1.010,11                       |                |
| <b>329</b>                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>92.000,00</b>           | <b>92.000,00</b>          | <b>38.112,36</b>               | <b>41,43%</b>  |
|                                              | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 4.228,20                       |                |
|                                              | 3292 Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 7.016,96                       |                |
|                                              | 3293 Reprezentacija                                                          |                            |                           | 25.662,00                      |                |
|                                              | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 1.205,20                       |                |
| <b>366</b>                                   | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                      | <b>60.000,00</b>           | <b>60.000,00</b>          | <b>20.000,00</b>               | <b>33,33%</b>  |
|                                              | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |                            |                           | 20.000,00                      |                |
| <b>372</b>                                   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>           |                                |                |
| <b>381</b>                                   | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>4.591.000,00</b>        | <b>4.591.000,00</b>       | <b>1.861.683,73</b>            | <b>40,55%</b>  |
|                                              | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |                            |                           | 1.861.683,73                   |                |
| <b>382</b>                                   | <b>Kapitalne donacije</b>                                                    | <b>780.000,00</b>          | <b>780.000,00</b>         |                                |                |
|                                              | 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                            |                           |                                |                |
| <b>422</b>                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>9.000,00</b>            | <b>9.000,00</b>           | <b>8.545,36</b>                | <b>94,95%</b>  |
|                                              | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                            |                           | 8.545,36                       |                |
| <b>Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>    |                                                                              | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          | <b>19.933,78</b>               | <b>39,87%</b>  |
| <b>321</b>                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>29.500,00</b>           | <b>29.500,00</b>          | <b>14.945,48</b>               | <b>50,66%</b>  |
|                                              | 3211 Službena putovanja                                                      |                            |                           | 14.945,48                      |                |
| <b>322</b>                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>          | <b>4.016,30</b>                | <b>40,16%</b>  |
|                                              | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 4.016,30                       |                |
| <b>323</b>                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>1.000,00</b>            | <b>1.000,00</b>           |                                |                |
| <b>329</b>                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>9.500,00</b>            | <b>9.500,00</b>           | <b>972,00</b>                  | <b>10,23%</b>  |
|                                              | 3293 Reprezentacija                                                          |                            |                           | 972,00                         |                |
| <b>Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b> |                                                                              | <b>639.000,00</b>          | <b>639.000,00</b>         | <b>198.328,51</b>              | <b>31,04%</b>  |
| <b>311</b>                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                         | <b>30.000,00</b>           | <b>30.000,00</b>          | <b>3.604,10</b>                | <b>12,01%</b>  |
|                                              | 3111 Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 3.604,10                       |                |
| <b>313</b>                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>7.800,00</b>            | <b>7.800,00</b>           | <b>619,91</b>                  | <b>7,95%</b>   |
|                                              | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 558,64                         |                |
|                                              | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 61,27                          |                |
| <b>321</b>                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>19.100,00</b>           | <b>19.100,00</b>          | <b>864,00</b>                  | <b>4,52%</b>   |
|                                              | 3211 Službena putovanja                                                      |                            |                           | 588,00                         |                |
|                                              | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 276,00                         |                |
| <b>322</b>                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>29.500,00</b>           | <b>29.500,00</b>          | <b>3.032,48</b>                | <b>10,28%</b>  |
|                                              | 3223 Energija                                                                |                            |                           | 3.032,48                       |                |
| <b>323</b>                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>174.100,00</b>          | <b>174.100,00</b>         | <b>22.209,19</b>               | <b>12,76%</b>  |
|                                              | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 8.210,38                       |                |
|                                              | 3234 Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 794,98                         |                |
|                                              | 3235 Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 5.080,99                       |                |
|                                              | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 6.777,94                       |                |
|                                              | 3239 Ostale usluge                                                           |                            |                           | 1.344,90                       |                |
| <b>324</b>                                   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>9.500,00</b>            | <b>9.500,00</b>           | <b>1.297,50</b>                | <b>13,66%</b>  |
|                                              | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 1.297,50                       |                |
| <b>329</b>                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>340.000,00</b>          | <b>340.000,00</b>         | <b>165.808,33</b>              | <b>48,77%</b>  |
|                                              | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 164.899,80                     |                |
|                                              | 3293 Reprezentacija                                                          |                            |                           | 908,53                         |                |
| <b>343</b>                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>14.500,00</b>           | <b>14.500,00</b>          | <b>893,00</b>                  | <b>6,16%</b>   |

| Oznaka | Naziv                                     | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |                            |                           | 893,00                         |                |
| 422    | Postrojenja i oprema                      | 14.500,00                  | 14.500,00                 |                                |                |

| Oznaka                                                         | Naziv                                                              | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b> |                                                                    | <b>41.995.000,00</b>       | <b>41.995.000,00</b>      | <b>18.338.239,63</b>           | <b>43,67%</b>  |
| <b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b> |                                                                    | <b>41.995.000,00</b>       | <b>41.995.000,00</b>      | <b>18.338.239,63</b>           | <b>43,67%</b>  |
| 311                                                            | Plaće (Bruto)                                                      | 31.760.923,08              | 31.760.923,08             | 14.741.517,33                  | 46,41%         |
| 3111                                                           | Plaće za redovan rad                                               |                            |                           | 14.741.517,33                  |                |
| 312                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 1.600.000,00               | 1.600.000,00              | 225.916,00                     | 14,12%         |
| 3121                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                        |                            |                           | 225.916,00                     |                |
| 313                                                            | Doprinosi na plaće                                                 | 5.466.000,00               | 5.466.000,00              | 2.524.564,46                   | 46,19%         |
| 3132                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                            |                           | 2.275.042,76                   |                |
| 3133                                                           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti           |                            |                           | 249.521,70                     |                |
| 321                                                            | Naknade troškova zaposlenima                                       | 915.000,00                 | 915.000,00                | 451.655,22                     | 49,36%         |
| 3211                                                           | Službena putovanja                                                 |                            |                           | 4.280,00                       |                |
| 3212                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                            |                           | 447.375,22                     |                |
| 322                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                    | 32.000,00                  | 32.000,00                 | 24.624,11                      | 76,95%         |
| 3221                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                            |                           | 24.624,11                      |                |
| 323                                                            | Rashodi za usluge                                                  | 174.674,40                 | 174.674,40                | 95.100,00                      | 54,44%         |
| 3233                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                            |                           | 17.662,50                      |                |
| 3237                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                      |                            |                           | 76.375,00                      |                |
| 3239                                                           | Ostale usluge                                                      |                            |                           | 1.062,50                       |                |
| 324                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 625.402,52                 | 625.402,52                | 143.175,81                     | 22,89%         |
| 3241                                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                            |                           | 143.175,81                     |                |
| 329                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 145.000,00                 | 145.000,00                | 27.301,22                      | 18,83%         |
| 3293                                                           | Reprezentacija                                                     |                            |                           | 7.403,89                       |                |
| 3295                                                           | Pristojbe i naknade                                                |                            |                           | 18.720,00                      |                |
| 3299                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                            |                           | 1.177,33                       |                |
| 343                                                            | Ostali financijski rashodi                                         | 1.276.000,00               | 1.276.000,00              | 104.385,48                     | 8,18%          |
| 3431                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                            |                           | 103.763,00                     |                |
| 3432                                                           | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                            |                           | 622,48                         |                |

| Oznaka                                                                                     | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>     |       | <b>16.196.000,00</b>       | <b>16.196.000,00</b>      | <b>5.651.971,24</b>            | <b>34,90%</b>  |
| <b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>     |       | <b>1.712.209,00</b>        | <b>1.712.209,00</b>       | <b>829.478,18</b>              | <b>48,44%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                           |       | 49.209,00                  | 49.209,00                 | 9.564,00                       | 19,44%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                    |       |                            |                           | 9.564,00                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                        |       | 42.000,00                  | 42.000,00                 | 28.387,45                      | 67,59%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                        |       |                            |                           | 28.387,45                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      |       | 1.473.000,00               | 1.473.000,00              | 777.870,08                     | 52,81%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                       |       |                            |                           | 2.592,00                       |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                         |       |                            |                           | 760.993,08                     |                |
| 3239 Ostale usluge                                                                         |       |                            |                           | 14.285,00                      |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           |       | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 2.593,82                       | 25,94%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          |       |                            |                           | 2.593,82                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  |       | 88.000,00                  | 88.000,00                 | 11.062,83                      | 12,57%         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično               |       |                            |                           | 4.166,23                       |                |
| 3293 Reprezentacija                                                                        |       |                            |                           | 6.126,60                       |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 |       |                            |                           | 770,00                         |                |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                          |       | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| <b>Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b> |       | <b>8.187.488,13</b>        | <b>8.187.488,13</b>       | <b>2.511.888,06</b>            | <b>30,68%</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                          |       | 3.908.100,00               | 3.908.100,00              | 1.383.165,81                   | 35,39%         |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                  |       |                            |                           | 1.383.165,81                   |                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                            |       | 82.600,00                  | 82.600,00                 | 10.500,00                      | 12,71%         |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                           |       |                            |                           | 10.500,00                      |                |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                     |       | 672.300,00                 | 672.300,00                | 237.904,63                     | 35,39%         |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                           |       |                            |                           | 214.390,75                     |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                              |       |                            |                           | 23.513,88                      |                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                           |       | 139.000,00                 | 139.000,00                | 67.969,41                      | 48,90%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                    |       |                            |                           | 24.464,11                      |                |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                |       |                            |                           | 33.172,80                      |                |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                      |       |                            |                           | 10.332,50                      |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                        |       | 443.000,00                 | 443.000,00                | 154.915,52                     | 34,97%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                        |       |                            |                           | 31.649,91                      |                |
| 3223 Energija                                                                              |       |                            |                           | 72.393,28                      |                |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                             |       |                            |                           | 48.984,43                      |                |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                                            |       |                            |                           | 1.887,90                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      |       | 2.609.296,51               | 2.609.296,51              | 509.082,56                     | 19,51%         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                    |       |                            |                           | 23.799,91                      |                |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                            |       |                            |                           | 108.645,96                     |                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                       |       |                            |                           | 3.943,75                       |                |
| 3234 Komunalne usluge                                                                      |       |                            |                           | 31.878,27                      |                |
| 3235 Zakupnine i najmnine                                                                  |       |                            |                           | 41.344,26                      |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                         |       |                            |                           | 131.624,30                     |                |
| 3238 Računalne usluge                                                                      |       |                            |                           | 85.200,00                      |                |
| 3239 Ostale usluge                                                                         |       |                            |                           | 82.646,11                      |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           |       | 33.191,62                  | 33.191,62                 | 24.937,16                      | 75,13%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          |       |                            |                           | 24.937,16                      |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  |       | 221.500,00                 | 221.500,00                | 112.739,69                     | 50,90%         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično               |       |                            |                           | 26.298,96                      |                |
| 3292 Premije osiguranja                                                                    |       |                            |                           | 53.743,55                      |                |
| 3293 Reprezentacija                                                                        |       |                            |                           | 19.244,44                      |                |
| 3294 Članarine i norme                                                                     |       |                            |                           | 6.260,00                       |                |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                                   |       |                            |                           | 6.111,00                       |                |

| Oznaka            | Naziv                                                                        | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
|                   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 1.081,74                       |                |
| <b>343</b>        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>           | <b>917,03</b>                  | <b>36,68%</b>  |
|                   | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 917,03                         |                |
| <b>422</b>        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>66.000,00</b>           | <b>66.000,00</b>          | <b>4.881,25</b>                | <b>7,40%</b>   |
|                   | 4221 Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 2.382,50                       |                |
|                   | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                            |                           | 2.498,75                       |                |
| <b>426</b>        | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                     | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>          | <b>4.875,00</b>                | <b>48,75%</b>  |
|                   | 4262 Ulaganja u računalne programe                                           |                            |                           | 4.875,00                       |                |
| <b>Glava: 3-3</b> | <b>JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>                                              | <b>6.296.302,87</b>        | <b>6.296.302,87</b>       | <b>2.310.605,00</b>            | <b>36,70%</b>  |
| <b>311</b>        | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                         | <b>1.243.277,06</b>        | <b>1.243.277,06</b>       | <b>450.619,23</b>              | <b>36,24%</b>  |
|                   | 3111 Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 450.619,23                     |                |
| <b>312</b>        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>23.000,00</b>           | <b>23.000,00</b>          |                                |                |
| <b>313</b>        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>215.206,00</b>          | <b>215.206,00</b>         | <b>77.506,54</b>               | <b>36,02%</b>  |
|                   | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 69.846,03                      |                |
|                   | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 7.660,51                       |                |
| <b>321</b>        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>139.108,17</b>          | <b>139.108,17</b>         | <b>72.345,23</b>               | <b>52,01%</b>  |
|                   | 3211 Službena putovanja                                                      |                            |                           | 33.045,23                      |                |
|                   | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 13.356,00                      |                |
|                   | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 25.944,00                      |                |
| <b>322</b>        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>121.684,91</b>          | <b>121.684,91</b>         | <b>56.032,29</b>               | <b>46,05%</b>  |
|                   | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 9.534,63                       |                |
|                   | 3223 Energija                                                                |                            |                           | 25.876,12                      |                |
|                   | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 17.024,17                      |                |
|                   | 3225 Sitni inventar i auto gume                                              |                            |                           | 3.379,53                       |                |
|                   | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                            |                           | 217,84                         |                |
| <b>323</b>        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>1.083.446,33</b>        | <b>1.104.946,33</b>       | <b>355.910,60</b>              | <b>32,21%</b>  |
|                   | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 17.630,00                      |                |
|                   | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 13.129,50                      |                |
|                   | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 45.000,00                      |                |
|                   | 3234 Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 4.943,92                       |                |
|                   | 3235 Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 54.556,11                      |                |
|                   | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 179.757,32                     |                |
|                   | 3238 Računalne usluge                                                        |                            |                           | 8.900,00                       |                |
|                   | 3239 Ostale usluge                                                           |                            |                           | 31.993,75                      |                |
| <b>329</b>        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>86.909,76</b>           | <b>86.909,76</b>          | <b>37.548,40</b>               | <b>43,20%</b>  |
|                   | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 11.867,95                      |                |
|                   | 3292 Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 11.639,16                      |                |
|                   | 3293 Reprezentacija                                                          |                            |                           | 11.341,29                      |                |
|                   | 3294 Članarine i norme                                                       |                            |                           | 120,00                         |                |
|                   | 3295 Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 935,00                         |                |
|                   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 1.645,00                       |                |
| <b>343</b>        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>10.300,00</b>           | <b>10.300,00</b>          | <b>1.056,12</b>                | <b>10,25%</b>  |
|                   | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 1.039,60                       |                |
|                   | 3433 Zatezne kamate                                                          |                            |                           | 16,52                          |                |
| <b>412</b>        | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                 | <b>2.725.370,64</b>        | <b>2.703.870,64</b>       | <b>1.250.733,19</b>            | <b>46,26%</b>  |
|                   | 4124 Ostala prava                                                            |                            |                           | 1.250.733,19                   |                |
| <b>422</b>        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>31.000,00</b>           | <b>31.000,00</b>          | <b>8.853,40</b>                | <b>28,56%</b>  |
|                   | 4221 Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 6.404,49                       |                |
|                   | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                            |                           | 2.448,91                       |                |
| <b>423</b>        | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                   | <b>140.000,00</b>          | <b>140.000,00</b>         |                                |                |
| <b>426</b>        | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                     | <b>477.000,00</b>          | <b>477.000,00</b>         |                                |                |

| Oznaka                                       | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b> |                                                                         | <b>409.580.000,00</b>      | <b>409.580.000,00</b>     | <b>180.172.104,60</b>          | <b>43,99%</b>  |
| <b>Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b> |                                                                         | <b>7.684.125,72</b>        | <b>7.684.125,72</b>       | <b>1.717.604,82</b>            | <b>22,35%</b>  |
| 321                                          | Naknade troškova zaposlenima                                            | 22.000,00                  | 22.000,00                 | 6.154,00                       | 27,97%         |
| 3211                                         | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 6.154,00                       |                |
| 322                                          | Rashodi za materijal i energiju                                         | 45.000,00                  | 45.000,00                 | 20.869,30                      | 46,38%         |
| 3221                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 20.869,30                      |                |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                                       | 1.991.575,73               | 1.991.575,73              | 825.962,81                     | 41,47%         |
| 3231                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 24.430,26                      |                |
| 3233                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 11.996,00                      |                |
| 3236                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                            |                           | 595.382,60                     |                |
| 3237                                         | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 194.153,95                     |                |
| 324                                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 8.000,00                   | 8.000,00                  | 2.418,78                       | 30,23%         |
| 3241                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 2.418,78                       |                |
| 329                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 51.935,10                  | 51.935,10                 | 23.813,66                      | 45,85%         |
| 3291                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 4.255,27                       |                |
| 3293                                         | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 12.181,51                      |                |
| 3294                                         | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 7.000,00                       |                |
| 3299                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 376,88                         |                |
| 363                                          | Pomoći unutar općeg proračuna                                           | 2.000.000,00               | 2.000.000,00              | 104.759,68                     | 5,24%          |
| 3632                                         | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                 |                            |                           | 104.759,68                     |                |
| 366                                          | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        | 3.001.614,89               | 3.001.614,89              | 284.626,59                     | 9,48%          |
| 3662                                         | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna              |                            |                           | 284.626,59                     |                |
| 381                                          | Tekuće donacije                                                         | 564.000,00                 | 564.000,00                | 449.000,00                     | 79,61%         |
| 3811                                         | Tekuće donacije u novcu                                                 |                            |                           | 449.000,00                     |                |
| <b>Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>        |                                                                         | <b>401.895.874,28</b>      | <b>401.895.874,28</b>     | <b>178.454.499,78</b>          | <b>44,40%</b>  |
| 311                                          | Plaće (Bruto)                                                           | 185.276.360,00             | 185.276.360,00            | 91.392.044,59                  | 49,33%         |
| 3111                                         | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 90.123.722,32                  |                |
| 3112                                         | Plaće u naravi                                                          |                            |                           | 14.329,94                      |                |
| 3113                                         | Plaće za prekovremeni rad                                               |                            |                           | 1.253.992,33                   |                |
| 312                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 3.925.750,00               | 3.925.750,00              | 3.097.431,19                   | 78,90%         |
| 3121                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                            |                           | 3.097.431,19                   |                |
| 313                                          | Doprinosi na plaće                                                      | 31.795.571,00              | 31.795.571,00             | 15.313.043,50                  | 48,16%         |
| 3132                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 13.747.765,78                  |                |
| 3133                                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 1.565.277,72                   |                |
| 321                                          | Naknade troškova zaposlenima                                            | 7.492.983,00               | 7.492.983,00              | 3.896.886,44                   | 52,01%         |
| 3211                                         | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 448.614,60                     |                |
| 3212                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 2.798.946,91                   |                |
| 3213                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 554.685,47                     |                |
| 3214                                         | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                            |                           | 94.639,46                      |                |
| 322                                          | Rashodi za materijal i energiju                                         | 62.789.842,00              | 62.789.842,00             | 27.974.349,54                  | 44,55%         |
| 3221                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 1.655.767,97                   |                |
| 3222                                         | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 18.575.498,48                  |                |
| 3223                                         | Energija                                                                |                            |                           | 6.386.791,69                   |                |
| 3224                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 573.739,05                     |                |
| 3225                                         | Sitni inventar i auto gume                                              |                            |                           | 525.781,31                     |                |
| 3227                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                            |                           | 256.771,04                     |                |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                                       | 44.700.158,00              | 44.700.158,00             | 20.796.036,36                  | 46,52%         |
| 3231                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 1.632.475,67                   |                |
| 3232                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 7.269.211,79                   |                |
| 3233                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 238.505,51                     |                |
| 3234                                         | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 2.409.524,23                   |                |
| 3235                                         | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 1.092.511,90                   |                |

| Oznaka     | Naziv                                                                                                      | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                            |                           | 2.281.630,00                   |                |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                            |                           | 3.389.609,57                   |                |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                           |                            |                           | 183.414,24                     |                |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              |                            |                           | 2.299.153,45                   |                |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>495.466,00</b>          | <b>495.466,00</b>         | <b>196.115,70</b>              | <b>39,58%</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                            |                           | 196.115,70                     |                |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>3.566.458,08</b>        | <b>3.566.458,08</b>       | <b>1.285.383,96</b>            | <b>36,04%</b>  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                            |                           | 190.735,92                     |                |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                         |                            |                           | 390.530,09                     |                |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             |                            |                           | 123.256,23                     |                |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                          |                            |                           | 149.765,62                     |                |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        |                            |                           | 174.284,84                     |                |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                                                 |                            |                           | 12.800,00                      |                |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                            |                           | 244.011,26                     |                |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>481.235,00</b>          | <b>481.235,00</b>         | <b>17.332,62</b>               | <b>3,60%</b>   |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                            |                           | 17.332,62                      |                |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>581.558,00</b>          | <b>581.558,00</b>         | <b>284.374,48</b>              | <b>48,90%</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                            |                           | 132.702,80                     |                |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         |                            |                           | 9.499,00                       |                |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             |                            |                           | 4.247,35                       |                |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     |                            |                           | 137.925,33                     |                |
| <b>366</b> | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                    |                            |                           |                                |                |
| 3662       | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                 |                            |                           |                                |                |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                 | <b>236.000,00</b>          | <b>236.000,00</b>         | <b>31.250,00</b>               | <b>13,24%</b>  |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                    |                            |                           | 31.250,00                      |                |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                     |                            |                           | <b>7.625,00</b>                |                |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                                                    |                            |                           | 7.625,00                       |                |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                       | <b>722.800,00</b>          | <b>722.800,00</b>         | <b>506.390,56</b>              | <b>70,06%</b>  |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                   |                            |                           | 505.640,56                     |                |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                     |                            |                           | 750,00                         |                |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                               | <b>220.000,00</b>          | <b>220.000,00</b>         | <b>122.915,75</b>              | <b>55,87%</b>  |
| 4123       | Licence                                                                                                    |                            |                           | 122.915,75                     |                |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                 | <b>3.123.905,73</b>        | <b>3.123.905,73</b>       | <b>1.917.219,67</b>            | <b>61,37%</b>  |
| 4212       | Poslovni objekti                                                                                           |                            |                           | 1.127.235,81                   |                |
| 4214       | Ostali građevinski objekti                                                                                 |                            |                           | 789.983,86                     |                |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                | <b>19.111.824,58</b>       | <b>19.111.824,58</b>      | <b>5.489.598,19</b>            | <b>28,72%</b>  |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                                                 |                            |                           | 692.644,94                     |                |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                                                                      |                            |                           | 120.633,70                     |                |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                             |                            |                           | 159.178,64                     |                |
| 4224       | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                         |                            |                           | 3.975.736,81                   |                |
| 4225       | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                            |                            |                           | 33.186,00                      |                |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                                                                                 |                            |                           | 305,00                         |                |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                               |                            |                           | 507.913,10                     |                |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                 | <b>8.720.250,00</b>        | <b>8.720.250,00</b>       | <b>601.534,04</b>              | <b>6,90%</b>   |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                    |                            |                           | 599.178,04                     |                |
| 4233       | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                                         |                            |                           | 2.356,00                       |                |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                             | <b>64.664,00</b>           | <b>64.664,00</b>          | <b>35.940,24</b>               | <b>55,58%</b>  |
| 4241       | Knjige                                                                                                     |                            |                           | 3.587,12                       |                |
| 4244       | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                                   |                            |                           | 32.353,12                      |                |
| <b>425</b> | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                                                 | <b>203.500,00</b>          | <b>203.500,00</b>         | <b>7.700,00</b>                | <b>3,78%</b>   |
| 4251       | Višegodišnji nasadi                                                                                        |                            |                           | 7.700,00                       |                |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                   | <b>1.302.281,78</b>        | <b>1.302.281,78</b>       | <b>616.290,00</b>              | <b>47,32%</b>  |

| Oznaka     | Naziv                                                                                                                     | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                            |                           | 139.285,75                     |                |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                  |                            |                           | 477.004,25                     |                |
| <b>431</b> | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                                                                   |                            |                           | <b>4.138,00</b>                |                |
| 4312       | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                                  |                            |                           | 4.138,00                       |                |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                                         | <b>21.241.284,11</b>       | <b>21.241.284,11</b>      | <b>2.827.707,10</b>            | <b>13,31%</b>  |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                |                            |                           | 2.827.707,10                   |                |
| <b>452</b> | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                                                                         | <b>803.650,00</b>          | <b>803.650,00</b>         | <b>3.342,00</b>                | <b>0,42%</b>   |
| 4521       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                                |                            |                           | 3.342,00                       |                |
| <b>453</b> | <b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>                                                                         | <b>32.000,00</b>           | <b>32.000,00</b>          |                                |                |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>5.008.333,00</b>        | <b>5.008.333,00</b>       | <b>2.029.850,85</b>            | <b>40,53%</b>  |
| 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                            |                           | 2.029.850,85                   |                |

| Oznaka                                                  | Naziv                                                                                 | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>  |                                                                                       | <b>118.135.000,00</b>      | <b>118.135.000,00</b>     | <b>47.238.179,54</b>           | <b>39,99%</b>  |
| <b>Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>  |                                                                                       | <b>1.488.071,78</b>        | <b>1.488.071,78</b>       | <b>719.628,93</b>              | <b>48,36%</b>  |
| 321                                                     | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 23.071,78                  | 23.071,78                 | 7.730,00                       | 33,50%         |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                                    |                            |                           | 7.730,00                       |                |
| 322                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 11.000,00                  | 11.000,00                 | 4.691,20                       | 42,65%         |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                        |                            |                           | 4.691,20                       |                |
| 323                                                     | Rashodi za usluge                                                                     | 87.500,00                  | 86.500,00                 | 42.688,00                      | 49,35%         |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                         |                            |                           | 42.688,00                      |                |
| 324                                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 1.000,00                   | 2.000,00                  | 1.222,62                       | 61,13%         |
| 3241                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          |                            |                           | 1.222,62                       |                |
| 329                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 86.500,00                  | 86.500,00                 | 24.900,50                      | 28,79%         |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                                        |                            |                           | 24.210,50                      |                |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 |                            |                           | 690,00                         |                |
| 352                                                     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000,00                   | 2.000,00                  |                                |                |
| 366                                                     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 664.000,00                 | 664.000,00                | 187.396,61                     | 28,22%         |
| 3661                                                    | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                               |                            |                           | 187.396,61                     |                |
| 372                                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 360.000,00                 | 360.000,00                | 216.000,00                     | 60,00%         |
| 3721                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                               |                            |                           | 216.000,00                     |                |
| 381                                                     | Tekuće donacije                                                                       | 253.000,00                 | 253.000,00                | 235.000,00                     | 92,89%         |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                                               |                            |                           | 235.000,00                     |                |
| <b>Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b> |                                                                                       | <b>60.776.867,30</b>       | <b>60.776.867,30</b>      | <b>22.958.891,64</b>           | <b>37,78%</b>  |
| 311                                                     | Plaće (Bruto)                                                                         | 6.215.911,03               | 6.215.911,03              | 3.454.532,60                   | 55,58%         |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                                                  |                            |                           | 3.406.799,62                   |                |
| 3113                                                    | Plaće za prekovremeni rad                                                             |                            |                           | 45.041,62                      |                |
| 3114                                                    | Plaće za posebne uvjete rada                                                          |                            |                           | 2.691,36                       |                |
| 312                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                           | 44.722,00                  | 44.722,00                 | 6.601,80                       | 14,76%         |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                           |                            |                           | 6.601,80                       |                |
| 313                                                     | Doprinosi na plaće                                                                    | 1.099.178,56               | 1.099.178,56              | 571.083,05                     | 51,96%         |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                           |                            |                           | 515.442,28                     |                |
| 3133                                                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                              |                            |                           | 55.640,77                      |                |
| 321                                                     | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 1.532.149,45               | 1.532.149,45              | 848.204,09                     | 55,36%         |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                                    |                            |                           | 554.783,43                     |                |
| 3212                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                |                            |                           | 113.065,12                     |                |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                      |                            |                           | 139.257,54                     |                |
| 3214                                                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                   |                            |                           | 41.098,00                      |                |
| 322                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 19.655.969,14              | 19.655.969,14             | 8.460.049,28                   | 43,04%         |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                        |                            |                           | 1.036.063,29                   |                |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                                                  |                            |                           | 3.815.558,24                   |                |
| 3223                                                    | Energija                                                                              |                            |                           | 3.143.055,43                   |                |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                             |                            |                           | 363.472,30                     |                |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                            |                            |                           | 82.076,77                      |                |
| 3227                                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                             |                            |                           | 19.823,25                      |                |
| 323                                                     | Rashodi za usluge                                                                     | 14.943.709,77              | 14.943.709,77             | 6.462.152,09                   | 43,24%         |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                    |                            |                           | 3.681.712,10                   |                |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                            |                            |                           | 674.494,02                     |                |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                                       |                            |                           | 15.815,13                      |                |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                                                      |                            |                           | 769.251,41                     |                |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                                                 |                            |                           | 221.973,49                     |                |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                     |                            |                           | 192.111,00                     |                |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                         |                            |                           | 205.364,37                     |                |
| 3238                                                    | Računalne usluge                                                                      |                            |                           | 168.758,80                     |                |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                                         |                            |                           | 532.671,77                     |                |

| Oznaka            | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.)  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>324</b>        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>117.228,11</b>          | <b>117.228,11</b>         | <b>79.792,10</b>               | <b>68,07%</b>   |
| 3241              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 79.792,10                      |                 |
| <b>329</b>        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.062.457,46</b>        | <b>1.062.457,46</b>       | <b>692.932,40</b>              | <b>65,22%</b>   |
| 3291              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 9.629,57                       |                 |
| 3292              | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 75.401,54                      |                 |
| 3293              | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 38.971,07                      |                 |
| 3294              | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 23.608,00                      |                 |
| 3295              | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 7.810,58                       |                 |
| 3296              | Troškovi sudskih postupaka                                              |                            |                           | 2.375,04                       |                 |
| 3299              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 535.136,60                     |                 |
| <b>343</b>        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>85.541,45</b>           | <b>85.541,45</b>          | <b>44.891,61</b>               | <b>52,48%</b>   |
| 3431              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 43.584,45                      |                 |
| 3433              | Zatezne kamate                                                          |                            |                           | 1.127,16                       |                 |
| 3434              | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                            |                           | 180,00                         |                 |
| <b>363</b>        | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>1.620.000,00</b>        | <b>1.620.000,00</b>       |                                |                 |
| <b>372</b>        | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>108,00</b>              | <b>108,00</b>             | <b>10.475,00</b>               | <b>9699,07%</b> |
| 3722              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                            |                           | 10.475,00                      |                 |
| <b>421</b>        | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>8.567.087,00</b>        | <b>8.567.087,00</b>       |                                |                 |
| <b>422</b>        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>1.165.269,36</b>        | <b>1.165.269,36</b>       | <b>399.185,54</b>              | <b>34,26%</b>   |
| 4221              | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 301.521,05                     |                 |
| 4222              | Komunikacijska oprema                                                   |                            |                           | 2.110,94                       |                 |
| 4223              | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                            |                           | 14.620,31                      |                 |
| 4225              | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                            |                           | 24.262,03                      |                 |
| 4226              | Sportska i glazbena oprema                                              |                            |                           | 7.765,28                       |                 |
| 4227              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                            |                           | 48.905,93                      |                 |
| <b>423</b>        | <b>Prijevozna sredstva</b>                                              | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>         |                                |                 |
| <b>424</b>        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | <b>101.277,24</b>          | <b>101.277,24</b>         | <b>59.340,20</b>               | <b>58,59%</b>   |
| 4241              | Knjige                                                                  |                            |                           | 59.340,20                      |                 |
| <b>426</b>        | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>1.018.000,00</b>        | <b>1.018.000,00</b>       | <b>228.500,00</b>              | <b>22,45%</b>   |
| 4264              | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                |                            |                           | 228.500,00                     |                 |
| <b>451</b>        | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>3.348.258,73</b>        | <b>3.348.258,73</b>       | <b>1.641.151,88</b>            | <b>49,02%</b>   |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                            |                           | 1.641.151,88                   |                 |
| <b>Glava: 5-5</b> | <b>ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>                            | <b>55.870.060,92</b>       | <b>55.870.060,92</b>      | <b>23.559.658,97</b>           | <b>42,17%</b>   |
| <b>311</b>        | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>1.979.359,01</b>        | <b>1.979.359,01</b>       | <b>994.911,29</b>              | <b>50,26%</b>   |
| 3111              | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 823.235,68                     |                 |
| 3113              | Plaće za prekovremeni rad                                               |                            |                           | 171.675,61                     |                 |
| <b>312</b>        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>61.000,00</b>           | <b>61.000,00</b>          | <b>27.551,93</b>               | <b>45,17%</b>   |
| 3121              | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                            |                           | 27.551,93                      |                 |
| <b>313</b>        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>330.990,27</b>          | <b>330.990,27</b>         | <b>176.785,50</b>              | <b>53,41%</b>   |
| 3132              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 159.456,73                     |                 |
| 3133              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 17.328,77                      |                 |
| <b>321</b>        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>6.518.409,56</b>        | <b>6.518.409,56</b>       | <b>3.146.391,07</b>            | <b>48,27%</b>   |
| 3211              | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 955.386,25                     |                 |
| 3212              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 2.019.393,59                   |                 |
| 3213              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 158.543,03                     |                 |
| 3214              | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                            |                           | 13.068,20                      |                 |
| <b>322</b>        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>13.624.701,68</b>       | <b>13.624.701,68</b>      | <b>4.600.832,15</b>            | <b>33,77%</b>   |
| 3221              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 866.502,36                     |                 |
| 3222              | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 1.329.446,56                   |                 |
| 3223              | Energija                                                                |                            |                           | 1.853.959,81                   |                 |
| 3224              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 412.522,91                     |                 |
| 3225              | Sitni inventar i auto gume                                              |                            |                           | 105.404,33                     |                 |
| 3227              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                            |                           | 32.996,18                      |                 |

| Oznaka     | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>13.403.955,12</b>       | <b>13.403.955,12</b>      | <b>4.782.693,80</b>            | <b>35,68%</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 633.079,06                     |                |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 1.097.109,76                   |                |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 88.772,52                      |                |
| 3234       | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 1.072.582,34                   |                |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 370.067,03                     |                |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                            |                           | 201.162,66                     |                |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 798.425,23                     |                |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                            |                           | 209.805,15                     |                |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 311.690,05                     |                |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>256.443,66</b>          | <b>256.443,66</b>         | <b>169.676,86</b>              | <b>66,17%</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 169.676,86                     |                |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.177.986,52</b>        | <b>1.177.986,52</b>       | <b>599.918,54</b>              | <b>50,93%</b>  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 53.029,51                      |                |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 92.643,13                      |                |
| 3293       | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 69.362,36                      |                |
| 3294       | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 29.415,30                      |                |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 12.060,76                      |                |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                              |                            |                           | 12.800,76                      |                |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 330.606,72                     |                |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>114.068,51</b>          | <b>114.068,51</b>         | <b>54.241,40</b>               | <b>47,55%</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 50.152,36                      |                |
| 3433       | Zatezne kamate                                                          |                            |                           | 4.079,14                       |                |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                            |                           | 9,90                           |                |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>14.816.100,00</b>       | <b>14.816.100,00</b>      | <b>7.891.642,90</b>            | <b>53,26%</b>  |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                            |                           | 7.891.642,90                   |                |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                  |                            |                           | <b>897,00</b>                  |                |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                            |                           | 500,00                         |                |
| 3812       | Tekuće donacije u naravi                                                |                            |                           | 397,00                         |                |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>456,00</b>              | <b>456,00</b>             | <b>706,00</b>                  | <b>154,82%</b> |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                  |                            |                           | 456,00                         |                |
| 3835       | Ostale kazne                                                            |                            |                           | 250,00                         |                |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>2.974.289,86</b>        | <b>2.974.289,86</b>       | <b>1.094.167,42</b>            | <b>36,79%</b>  |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 555.375,84                     |                |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                                   |                            |                           | 40.643,23                      |                |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                            |                           | 24.973,54                      |                |
| 4224       | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                            |                           | 57.688,50                      |                |
| 4225       | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                            |                           | 44.587,90                      |                |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                                              |                            |                           | 220.070,20                     |                |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                            |                           | 150.828,21                     |                |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | <b>72.300,73</b>           | <b>72.300,73</b>          | <b>9.718,11</b>                | <b>13,44%</b>  |
| 4241       | Knjige                                                                  |                            |                           | 9.718,11                       |                |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>          |                                |                |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>520.000,00</b>          | <b>520.000,00</b>         | <b>9.525,00</b>                | <b>1,83%</b>   |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                            |                           | 9.525,00                       |                |

| Oznaka                                                                      | Naziv                                                     | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM<br/>I OPĆE POSLOVE</b> |                                                           | <b>15.320.000,00</b>       | <b>15.320.000,00</b>      | <b>4.430.406,84</b>            | <b>28,92%</b>  |
| <b>Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM<br/>I OPĆE POSLOVE</b> |                                                           | <b>15.320.000,00</b>       | <b>15.320.000,00</b>      | <b>4.430.406,84</b>            | <b>28,92%</b>  |
| 321                                                                         | Naknade troškova zaposlenima                              | 238.000,00                 | 238.000,00                | 129.445,77                     | 54,39%         |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                        |                            |                           | 30.604,68                      |                |
| 3213                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                            |                           | 98.841,09                      |                |
| 322                                                                         | Rashodi za materijal i energiju                           | 2.958.854,69               | 2.958.854,69              | 994.297,16                     | 33,60%         |
| 3221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                            |                           | 224.461,58                     |                |
| 3223                                                                        | Energija                                                  |                            |                           | 419.268,63                     |                |
| 3224                                                                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                            |                           | 342.031,55                     |                |
| 3225                                                                        | Sitni inventar i auto gume                                |                            |                           | 7.291,32                       |                |
| 3227                                                                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                            |                           | 1.244,08                       |                |
| 323                                                                         | Rashodi za usluge                                         | 8.027.000,00               | 8.027.000,00              | 2.850.885,49                   | 35,52%         |
| 3231                                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                            |                           | 609.591,01                     |                |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                            |                           | 814.025,73                     |                |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                           |                            |                           | 9.907,95                       |                |
| 3234                                                                        | Komunalne usluge                                          |                            |                           | 167.759,23                     |                |
| 3235                                                                        | Zakupnine i najamnine                                     |                            |                           | 373.599,74                     |                |
| 3236                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                            |                           | 2.859,00                       |                |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                             |                            |                           | 151.152,21                     |                |
| 3238                                                                        | Računalne usluge                                          |                            |                           | 167.004,63                     |                |
| 3239                                                                        | Ostale usluge                                             |                            |                           | 554.985,99                     |                |
| 324                                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 43.000,00                  | 43.000,00                 | 4.500,00                       | 10,47%         |
| 3241                                                                        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                            |                           | 4.500,00                       |                |
| 329                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 475.145,31                 | 475.145,31                | 173.895,20                     | 36,60%         |
| 3292                                                                        | Premije osiguranja                                        |                            |                           | 51.503,47                      |                |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                            |                            |                           | 18.459,50                      |                |
| 3294                                                                        | Članarine i norme                                         |                            |                           | 80,00                          |                |
| 3295                                                                        | Pristojbe i naknade                                       |                            |                           | 81,00                          |                |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                            |                           | 103.771,23                     |                |
| 372                                                                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna       | 10.000,00                  | 10.000,00                 |                                |                |
| 383                                                                         | Kazne, penali i naknade štete                             | 20.000,00                  | 20.000,00                 |                                |                |
| 412                                                                         | Nematerijalna imovina                                     | 25.000,00                  | 25.000,00                 |                                |                |
| 422                                                                         | Postrojenja i oprema                                      | 1.155.839,06               | 1.155.839,06              | 243.810,72                     | 21,09%         |
| 4221                                                                        | Uredska oprema i namještaj                                |                            |                           | 176.786,10                     |                |
| 4222                                                                        | Komunikacijska oprema                                     |                            |                           | 13.918,00                      |                |
| 4223                                                                        | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                            |                           | 41.369,13                      |                |
| 4227                                                                        | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                            |                           | 11.737,49                      |                |
| 423                                                                         | Prijevozna sredstva                                       | 670.000,00                 | 670.000,00                |                                |                |
| 426                                                                         | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 1.274.160,94               | 1.274.160,94              | 26.697,50                      | 2,10%          |
| 4262                                                                        | Ulaganja u računalne programe                             |                            |                           | 26.697,50                      |                |
| 431                                                                         | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti          | 3.000,00                   | 3.000,00                  |                                |                |
| 451                                                                         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 420.000,00                 | 420.000,00                | 6.875,00                       | 1,64%          |
| 4511                                                                        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                            |                           | 6.875,00                       |                |

| Oznaka                                                                                                               | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO,<br/>PROMET I VEZE</b>                                                 |       | <b>24.943.000,00</b>       | <b>24.943.000,00</b>      | <b>9.852.037,35</b>            | <b>39,50%</b>  |
| <b>Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO,<br/>PROMET I VEZE</b>                                                 |       | <b>24.943.000,00</b>       | <b>24.943.000,00</b>      | <b>9.852.037,35</b>            | <b>39,50%</b>  |
| 311 <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                             |       | <b>526.000,00</b>          | <b>526.000,00</b>         | <b>55.921,30</b>               | <b>10,63%</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                                            |       |                            |                           | 55.921,30                      |                |
| 313 <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                        |       | <b>83.560,00</b>           | <b>83.560,00</b>          | <b>9.618,46</b>                | <b>11,51%</b>  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                     |       |                            |                           | 8.667,80                       |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                        |       |                            |                           | 950,66                         |                |
| 321 <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                              |       | <b>89.000,00</b>           | <b>89.000,00</b>          | <b>17.648,35</b>               | <b>19,83%</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                                                                              |       |                            |                           | 17.648,35                      |                |
| 322 <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                           |       | <b>25.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>          | <b>5.408,00</b>                | <b>21,63%</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                  |       |                            |                           | 5.408,00                       |                |
| 323 <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                         |       | <b>7.514.586,37</b>        | <b>7.514.586,37</b>       | <b>3.457.199,80</b>            | <b>46,01%</b>  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                              |       |                            |                           | 420,63                         |                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                                 |       |                            |                           | 7.881,25                       |                |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                                |       |                            |                           | 792.912,50                     |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                   |       |                            |                           | 2.545.741,67                   |                |
| 3238 Računalne usluge                                                                                                |       |                            |                           | 97.231,25                      |                |
| 3239 Ostale usluge                                                                                                   |       |                            |                           | 13.012,50                      |                |
| 324 <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                              |       | <b>38.000,00</b>           | <b>38.000,00</b>          | <b>8.624,14</b>                | <b>22,70%</b>  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                    |       |                            |                           | 8.624,14                       |                |
| 329 <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                     |       | <b>437.440,00</b>          | <b>437.440,00</b>         | <b>75.052,17</b>               | <b>17,16%</b>  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,<br>povjerenstava i slično                                      |       |                            |                           | 43.975,11                      |                |
| 3293 Reprezentacija                                                                                                  |       |                            |                           | 27.063,41                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                           |       |                            |                           | 4.013,65                       |                |
| 351 <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                          |       | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                |       |                            |                           | 50.000,00                      |                |
| 352 <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i<br/>obrtnicima izvan javnog sektora</b>                 |       | <b>140.000,00</b>          | <b>140.000,00</b>         |                                |                |
| 363 <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                             |       | <b>7.334.647,52</b>        | <b>7.334.647,52</b>       | <b>2.387.394,19</b>            | <b>32,55%</b>  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                            |       |                            |                           | 1.500.060,86                   |                |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                         |       |                            |                           | 887.333,33                     |                |
| 366 <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                          |       | <b>90.000,00</b>           | <b>90.000,00</b>          |                                |                |
| 381 <b>Tekuće donacije</b>                                                                                           |       | <b>290.000,00</b>          | <b>290.000,00</b>         | <b>281.992,00</b>              | <b>97,24%</b>  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                         |       |                            |                           | 281.992,00                     |                |
| 382 <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                        |       | <b>7.644.766,11</b>        | <b>7.644.766,11</b>       | <b>3.088.178,94</b>            | <b>40,40%</b>  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                                   |       |                            |                           | 3.088.178,94                   |                |
| 386 <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                          |       | <b>680.000,00</b>          | <b>680.000,00</b>         | <b>415.000,00</b>              | <b>61,03%</b>  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim<br>institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     |       |                            |                           | 375.000,00                     |                |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim<br>institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |       |                            |                           | 40.000,00                      |                |

| Oznaka                                                                                    | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>                |       | <b>24.614.000,00</b>       | <b>24.614.000,00</b>      | <b>4.037.204,28</b>            | <b>16,40%</b>  |
| <b>Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>                |       | <b>22.093.500,00</b>       | <b>22.093.500,00</b>      | <b>3.667.570,56</b>            | <b>16,60%</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                         |       | 32.000,00                  | 32.000,00                 |                                |                |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                    |       | 5.600,00                   | 5.600,00                  |                                |                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                          |       | 28.750,00                  | 28.750,00                 | 6.276,00                       | 21,83%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                   |       |                            |                           | 6.276,00                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                       |       | 35.400,00                  | 35.400,00                 | 5.903,00                       | 16,68%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                       |       |                            |                           | 5.903,00                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                     |       | 1.883.261,71               | 1.884.479,71              | 1.324.894,87                   | 70,31%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                      |       |                            |                           | 36.534,00                      |                |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                |       |                            |                           | 4.300,00                       |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                        |       |                            |                           | 1.283.601,49                   |                |
| 3239 Ostale usluge                                                                        |       |                            |                           | 459,38                         |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          |       | 7.000,00                   | 7.000,00                  | 258,00                         | 3,69%          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                         |       |                            |                           | 258,00                         |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 |       | 106.720,07                 | 106.720,07                | 15.132,55                      | 14,18%         |
| 3293 Reprezentacija                                                                       |       |                            |                           | 15.132,55                      |                |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      |       | 83.702,50                  | 83.702,50                 | 5.670,00                       | 6,77%          |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     |       |                            |                           | 5.670,00                       |                |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |       | 4.224.000,00               | 4.222.782,00              | 1.451.084,55                   | 34,36%         |
| 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora       |       |                            |                           | 1.451.084,55                   |                |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                         |       | 7.027.173,70               | 7.027.173,70              | 419.870,64                     | 5,97%          |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                              |       |                            |                           | 419.870,64                     |                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   |       | 1.000,00                   | 1.000,00                  |                                |                |
| 381 Tekuće donacije                                                                       |       | 3.668.292,02               | 3.668.292,02              | 181.064,94                     | 4,94%          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                              |       |                            |                           | 181.064,94                     |                |
| 382 Kapitalne donacije                                                                    |       | 650.000,00                 | 650.000,00                |                                |                |
| 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                               |       | 3.011.250,00               | 3.011.250,00              |                                |                |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                      |       | 456.350,00                 | 456.350,00                |                                |                |
| 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                       |                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                                     |       | 820.000,00                 | 820.000,00                | 205.500,00                     | 25,06%         |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                             |       |                            |                           | 205.500,00                     |                |
| <b>Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>    |       | <b>2.520.500,00</b>        | <b>2.520.500,00</b>       | <b>369.633,72</b>              | <b>14,67%</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                         |       | 494.000,00                 | 494.000,00                | 179.778,15                     | 36,39%         |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                 |       |                            |                           | 179.778,15                     |                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                           |       | 12.000,00                  | 12.000,00                 |                                |                |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                    |       | 82.500,00                  | 82.500,00                 | 30.921,80                      | 37,48%         |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                          |       |                            |                           | 27.865,61                      |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                             |       |                            |                           | 3.056,19                       |                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                          |       | 37.000,00                  | 37.000,00                 | 6.432,00                       | 17,38%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                   |       |                            |                           | 112,00                         |                |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                               |       |                            |                           | 6.320,00                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                       |       | 253.000,00                 | 253.000,00                | 14.578,28                      | 5,76%          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                       |       |                            |                           | 641,48                         |                |
| 3223 Energija                                                                             |       |                            |                           | 10.521,90                      |                |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                            |       |                            |                           | 325,00                         |                |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                                           |       |                            |                           | 3.089,90                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                     |       | 1.540.900,00               | 1.540.900,00              | 127.232,06                     | 8,26%          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                   |       |                            |                           | 7.224,53                       |                |

| Oznaka     | Naziv                                        | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                            |                           | 24.873,93                      |                |
| 3234       | Komunalne usluge                             |                            |                           | 14.847,52                      |                |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                        |                            |                           | 12.011,43                      |                |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                |                            |                           | 60.625,00                      |                |
| 3239       | Ostale usluge                                |                            |                           | 7.649,65                       |                |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>17.600,00</b>           | <b>17.600,00</b>          | <b>8.935,63</b>                | <b>50,77%</b>  |
| 3292       | Premije osiguranja                           |                            |                           | 5.841,63                       |                |
| 3293       | Reprezentacija                               |                            |                           | 1.894,00                       |                |
| 3294       | Članarine i norme                            |                            |                           | 240,00                         |                |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |                            |                           | 960,00                         |                |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>            | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>             |                                |                |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>83.000,00</b>           | <b>83.000,00</b>          | <b>1.755,80</b>                | <b>2,12%</b>   |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                   |                            |                           | 1.755,80                       |                |

| Oznaka                                                                                                        | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>                 |       | <b>18.288.000,00</b>       | <b>18.288.000,00</b>      | <b>4.395.715,37</b>            | <b>24,04%</b>  |
| <b>Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>                 |       | <b>18.288.000,00</b>       | <b>18.288.000,00</b>      | <b>4.395.715,37</b>            | <b>24,04%</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                                             |       | 314.000,00                 | 314.000,00                | 153.479,02                     | 48,88%         |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                                     |       |                            |                           | 153.479,02                     |                |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                                        |       | 59.400,00                  | 59.400,00                 | 26.398,46                      | 44,44%         |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                              |       |                            |                           | 23.789,28                      |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                 |       |                            |                           | 2.609,18                       |                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                              |       | 124.000,00                 | 124.000,00                | 30.422,52                      | 24,53%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                                       |       |                            |                           | 30.422,52                      |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                           |       | 26.675,00                  | 26.675,00                 | 10.997,63                      | 41,23%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                           |       |                            |                           | 10.997,63                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                         |       | 1.875.750,00               | 1.875.750,00              | 109.077,50                     | 5,82%          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |       |                            |                           | 4.640,00                       |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                            |       |                            |                           | 104.437,50                     |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                              |       | 15.000,00                  | 15.000,00                 | 1.373,40                       | 9,16%          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                             |       |                            |                           | 1.373,40                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                     |       | 69.008,77                  | 69.008,77                 | 13.601,30                      | 19,71%         |
| 3293 Reprerentacija                                                                                           |       |                            |                           | 12.827,80                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |       |                            |                           | 773,50                         |                |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                          |       | 821.528,00                 | 821.528,00                | 631.992,73                     | 76,93%         |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |       |                            |                           | 631.992,73                     |                |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             |       | 6.685.000,00               | 6.685.000,00              | 2.197.012,26                   | 32,86%         |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                     |       |                            |                           | 947.500,00                     |                |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                  |       |                            |                           | 1.249.512,26                   |                |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                          |       | 5.657.225,73               | 5.657.225,73              | 758.448,11                     | 13,41%         |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |       |                            |                           | 758.448,11                     |                |
| 412 Nematerijalna imovina                                                                                     |       | 240.000,00                 | 240.000,00                |                                |                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                                                         |       | 11.937,50                  | 11.937,50                 |                                |                |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                          |       | 2.388.475,00               | 2.388.475,00              | 462.912,44                     | 19,38%         |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                         |       |                            |                           | 462.912,44                     |                |

| Oznaka                                                             | Naziv                                                                      | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I<br/>MLADE</b> |                                                                            | <b>62.663.000,00</b>       | <b>62.663.000,00</b>      | <b>26.797.631,44</b>           | <b>42,76%</b>  |
| <b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I<br/>MLADE</b> |                                                                            | <b>10.951.877,80</b>       | <b>10.951.877,80</b>      | <b>2.939.774,62</b>            | <b>26,84%</b>  |
| 321                                                                | Naknade troškova zaposlenima                                               | 210.076,06                 | 210.076,06                | 69.352,36                      | 33,01%         |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                         |                            |                           | 50.877,36                      |                |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                           |                            |                           | 18.475,00                      |                |
| 322                                                                | Rashodi za materijal i energiju                                            | 848.056,35                 | 845.241,20                | 308.529,15                     | 36,50%         |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                            |                           | 113.429,16                     |                |
| 3223                                                               | Energija                                                                   |                            |                           | 179.193,41                     |                |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  |                            |                           | 5.419,19                       |                |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                                 |                            |                           | 10.487,39                      |                |
| 323                                                                | Rashodi za usluge                                                          | 2.444.506,95               | 2.450.822,10              | 982.491,15                     | 40,09%         |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                         |                            |                           | 270.018,71                     |                |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                            |                           | 229.436,41                     |                |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                            |                            |                           | 13.928,65                      |                |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                           |                            |                           | 75.504,02                      |                |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                      |                            |                           | 131.961,10                     |                |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                              |                            |                           | 45.403,36                      |                |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                           |                            |                           | 57.406,25                      |                |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                              |                            |                           | 158.832,65                     |                |
| 324                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 8.380,00                   | 8.380,00                  | 317,09                         | 3,78%          |
| 3241                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               |                            |                           | 317,09                         |                |
| 329                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 162.537,64                 | 159.037,64                | 47.246,87                      | 29,71%         |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,<br>povjerenstava i slično |                            |                           | 9.347,15                       |                |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                         |                            |                           | 9.495,67                       |                |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                             |                            |                           | 17.407,86                      |                |
| 3295                                                               | Pristojbe i naknade                                                        |                            |                           | 1.717,50                       |                |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                            |                           | 9.278,69                       |                |
| 343                                                                | Ostali financijski rashodi                                                 | 102.970,00                 | 102.970,00                | 41.269,17                      | 40,08%         |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  |                            |                           | 40.580,32                      |                |
| 3433                                                               | Zatezne kamate                                                             |                            |                           | 688,85                         |                |
| 363                                                                | Pomoći unutar općeg proračuna                                              | 2.565.056,50               | 2.565.056,50              | 120.000,00                     | 4,68%          |
| 3631                                                               | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                       |                            |                           | 120.000,00                     |                |
| 366                                                                | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                           | 334.566,30                 | 334.566,30                | 128.602,76                     | 38,44%         |
| 3661                                                               | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih<br>proračuna                 |                            |                           | 128.602,76                     |                |
| 381                                                                | Tekuće donacije                                                            | 2.745.728,00               | 2.745.728,00              | 1.226.487,47                   | 44,67%         |
| 3811                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                    |                            |                           | 1.226.487,47                   |                |
| 382                                                                | Kapitalne donacije                                                         | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 15.478,60                      | 51,60%         |
| 3821                                                               | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                              |                            |                           | 15.478,60                      |                |
| 412                                                                | Nematerijalna imovina                                                      | 1.500.000,00               | 1.500.000,00              |                                |                |
| <b>Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>          |                                                                            | <b>51.711.122,20</b>       | <b>51.711.122,20</b>      | <b>23.857.856,82</b>           | <b>46,14%</b>  |
| 311                                                                | Plaće (Bruto)                                                              | 24.039.595,00              | 24.039.595,00             | 11.954.597,87                  | 49,73%         |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                       |                            |                           | 9.044.126,48                   |                |
| 3113                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                                  |                            |                           | 8.181,10                       |                |
| 3114                                                               | Plaće za posebne uvjete rada                                               |                            |                           | 2.902.290,29                   |                |
| 312                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                | 690.079,00                 | 690.079,00                | 273.763,61                     | 39,67%         |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                                |                            |                           | 273.763,61                     |                |
| 313                                                                | Doprinosi na plaće                                                         | 4.040.035,00               | 4.040.035,00              | 2.058.135,21                   | 50,94%         |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |                            |                           | 1.854.393,46                   |                |
| 3133                                                               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                   |                            |                           | 203.741,75                     |                |
| 321                                                                | Naknade troškova zaposlenima                                               | 1.163.637,00               | 1.163.637,00              | 687.950,85                     | 59,12%         |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                         |                            |                           | 52.122,05                      |                |

| Oznaka     | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 570.800,79                     |                |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 61.556,01                      |                |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                            |                           | 3.472,00                       |                |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>12.453.825,00</b>       | <b>12.453.825,00</b>      | <b>5.869.199,81</b>            | <b>47,13%</b>  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 472.905,89                     |                |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 2.900.946,23                   |                |
| 3223       | Energija                                                                |                            |                           | 1.922.747,90                   |                |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 306.282,96                     |                |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                              |                            |                           | 187.494,77                     |                |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                            |                           | 78.822,06                      |                |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>4.643.296,25</b>        | <b>4.643.296,25</b>       | <b>2.560.347,95</b>            | <b>55,14%</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 155.707,29                     |                |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 1.022.565,21                   |                |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 25.932,47                      |                |
| 3234       | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 752.749,98                     |                |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 108.638,62                     |                |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                            |                           | 95.590,92                      |                |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 55.924,59                      |                |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                            |                           | 292.485,70                     |                |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 50.753,17                      |                |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>14.858,00</b>           | <b>14.858,00</b>          | <b>3.118,22</b>                | <b>20,99%</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 3.118,22                       |                |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>351.327,00</b>          | <b>351.327,00</b>         | <b>151.873,54</b>              | <b>43,23%</b>  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 20.577,44                      |                |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 73.543,78                      |                |
| 3293       | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 4.148,24                       |                |
| 3294       | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 1.270,00                       |                |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 41.756,08                      |                |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 10.578,00                      |                |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>74.000,00</b>           | <b>74.000,00</b>          | <b>28.259,88</b>               | <b>38,19%</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 26.000,90                      |                |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                            |                           | 2,51                           |                |
| 3433       | Zatezne kamate                                                          |                            |                           | 938,52                         |                |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                            |                           | 1.317,95                       |                |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>237.600,00</b>          | <b>237.600,00</b>         | <b>116.960,31</b>              | <b>49,23%</b>  |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                            |                           | 116.960,31                     |                |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>384.255,36</b>          | <b>384.255,36</b>         | <b>101.455,82</b>              | <b>26,40%</b>  |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 78.035,42                      |                |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                            |                           | 23.420,40                      |                |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                              | <b>80.000,00</b>           | <b>80.000,00</b>          |                                |                |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                |                            |                           | <b>750,00</b>                  |                |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                           |                            |                           | 750,00                         |                |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>3.538.614,59</b>        | <b>3.538.614,59</b>       | <b>51.443,75</b>               | <b>1,45%</b>   |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                            |                           | 51.443,75                      |                |

| Oznaka                                                                       | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>        |       | <b>29.506.000,00</b>       | <b>29.506.000,00</b>      | <b>10.991.764,41</b>           | <b>37,25%</b>  |
| <b>Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>        |       | <b>16.097.131,24</b>       | <b>16.097.131,24</b>      | <b>5.944.843,96</b>            | <b>36,93%</b>  |
| 311 <b>Plaće (Bruto)</b>                                                     |       | <b>115.300,00</b>          | <b>115.300,00</b>         | <b>15.247,54</b>               | <b>13,22%</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                    |       |                            |                           | 15.247,54                      |                |
| 313 <b>Doprinosi na plaće</b>                                                |       | <b>19.900,00</b>           | <b>19.900,00</b>          | <b>2.622,58</b>                | <b>13,18%</b>  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |       |                            |                           | 2.363,37                       |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |       |                            |                           | 259,21                         |                |
| 321 <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                      |       | <b>103.600,00</b>          | <b>103.600,00</b>         | <b>42.838,78</b>               | <b>41,35%</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                                      |       |                            |                           | 42.838,78                      |                |
| 322 <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                   |       | <b>11.000,00</b>           | <b>11.000,00</b>          | <b>2.846,00</b>                | <b>25,87%</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |       |                            |                           | 2.846,00                       |                |
| 323 <b>Rashodi za usluge</b>                                                 |       | <b>2.012.675,00</b>        | <b>2.009.905,00</b>       | <b>588.264,18</b>              | <b>29,27%</b>  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |       |                            |                           | 28.750,00                      |                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |       |                            |                           | 91.112,92                      |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |       |                            |                           | 468.401,26                     |                |
| 324 <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                      |       | <b>47.000,00</b>           | <b>47.000,00</b>          | <b>40.333,93</b>               | <b>85,82%</b>  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       |                            |                           | 40.333,93                      |                |
| 329 <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             |       | <b>65.894,59</b>           | <b>68.664,59</b>          | <b>59.920,16</b>               | <b>87,27%</b>  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |       |                            |                           | 17.767,66                      |                |
| 3293 Reprezentacija                                                          |       |                            |                           | 41.772,50                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       |                            |                           | 380,00                         |                |
| 351 <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                  |       | <b>4.747.752,20</b>        | <b>4.747.752,20</b>       | <b>1.619.800,00</b>            | <b>34,12%</b>  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                        |       |                            |                           | 1.619.800,00                   |                |
| 363 <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                     |       | <b>254.000,00</b>          | <b>254.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>               | <b>3,94%</b>   |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |       |                            |                           | 10.000,00                      |                |
| 366 <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                  |       | <b>1.208.000,00</b>        | <b>1.208.000,00</b>       | <b>618.000,00</b>              | <b>51,16%</b>  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |       |                            |                           | 618.000,00                     |                |
| 381 <b>Tekuće donacije</b>                                                   |       | <b>5.813.000,00</b>        | <b>5.813.000,00</b>       | <b>2.802.000,00</b>            | <b>48,20%</b>  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |       |                            |                           | 2.802.000,00                   |                |
| 386 <b>Kapitalne pomoći</b>                                                  |       | <b>429.830,00</b>          | <b>429.830,00</b>         |                                |                |
| 412 <b>Nematerijalna imovina</b>                                             |       | <b>614.179,45</b>          | <b>614.179,45</b>         | <b>122.970,79</b>              | <b>20,02%</b>  |
| 4124 Ostala prava                                                            |       |                            |                           | 122.970,79                     |                |
| 422 <b>Postrojenja i oprema</b>                                              |       | <b>350.000,00</b>          | <b>350.000,00</b>         |                                |                |
| 424 <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>           |       | <b>35.000,00</b>           | <b>35.000,00</b>          |                                |                |
| 426 <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                 |       | <b>250.000,00</b>          | <b>250.000,00</b>         |                                |                |
| 532 <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>  |       | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>          | <b>20.000,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru        |       |                            |                           | 20.000,00                      |                |
| <b>Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>                             |       | <b>13.408.868,76</b>       | <b>13.408.868,76</b>      | <b>5.046.920,45</b>            | <b>37,64%</b>  |
| 311 <b>Plaće (Bruto)</b>                                                     |       | <b>5.026.600,00</b>        | <b>5.026.600,00</b>       | <b>2.282.563,09</b>            | <b>45,41%</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                    |       |                            |                           | 2.243.982,19                   |                |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                               |       |                            |                           | 38.580,90                      |                |
| 312 <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                       |       | <b>87.900,00</b>           | <b>87.900,00</b>          | <b>22.500,00</b>               | <b>25,60%</b>  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                             |       |                            |                           | 22.500,00                      |                |
| 313 <b>Doprinosi na plaće</b>                                                |       | <b>870.350,00</b>          | <b>870.350,00</b>         | <b>392.600,99</b>              | <b>45,11%</b>  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |       |                            |                           | 353.797,27                     |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |       |                            |                           | 38.803,72                      |                |
| 321 <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                      |       | <b>493.294,22</b>          | <b>493.294,22</b>         | <b>163.477,42</b>              | <b>33,14%</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                                      |       |                            |                           | 77.244,92                      |                |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |       |                            |                           | 68.952,00                      |                |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |       |                            |                           | 12.632,50                      |                |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |       |                            |                           | 4.648,00                       |                |

| Oznaka     | Naziv                                                                                                      | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                     | <b>844.100,00</b>          | <b>844.100,00</b>         | <b>439.799,64</b>              | <b>52,10%</b>  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                            |                           | 55.231,78                      |                |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                                                       |                            |                           | 77.512,32                      |                |
| 3223       | Energija                                                                                                   |                            |                           | 146.441,04                     |                |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  |                            |                           | 145.778,10                     |                |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                                                 |                            |                           | 14.300,40                      |                |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                  |                            |                           | 536,00                         |                |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>4.244.693,12</b>        | <b>4.244.693,12</b>       | <b>1.145.197,19</b>            | <b>26,98%</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         |                            |                           | 37.705,26                      |                |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                            |                           | 250.411,62                     |                |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                            |                           | 88.302,50                      |                |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                           |                            |                           | 23.060,51                      |                |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                            |                           | 73.886,45                      |                |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                            |                           | 430.813,99                     |                |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                           |                            |                           | 26.332,19                      |                |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                              |                            |                           | 214.684,67                     |                |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>46.906,42</b>           | <b>46.906,42</b>          | <b>19.145,59</b>               | <b>40,82%</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                            |                           | 19.145,59                      |                |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>361.250,00</b>          | <b>361.250,00</b>         | <b>231.651,52</b>              | <b>64,12%</b>  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                            |                           | 34.919,70                      |                |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                         |                            |                           | 12.602,22                      |                |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                             |                            |                           | 25.148,40                      |                |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                          |                            |                           | 8.798,48                       |                |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        |                            |                           | 6.871,00                       |                |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                            |                           | 143.311,72                     |                |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>4.500,00</b>            | <b>4.500,00</b>           | <b>3.307,29</b>                | <b>73,50%</b>  |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                            |                           | 3.307,29                       |                |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>21.800,00</b>           | <b>21.800,00</b>          | <b>12.481,47</b>               | <b>57,25%</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                            |                           | 7.478,95                       |                |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         |                            |                           | 4.652,78                       |                |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                             |                            |                           | 349,74                         |                |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                | <b>863.725,00</b>          | <b>863.725,00</b>         | <b>214.342,95</b>              | <b>24,82%</b>  |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                                                 |                            |                           | 103.288,61                     |                |
| 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                                                               |                            |                           | 104.371,84                     |                |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                   | <b>500.750,00</b>          | <b>500.750,00</b>         | <b>84.022,50</b>               | <b>16,78%</b>  |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                                                              |                            |                           | 31.822,50                      |                |
| 4263       | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                                   |                            |                           | 19.800,00                      |                |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                   |                            |                           | 32.400,00                      |                |
| <b>431</b> | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                                                    | <b>28.000,00</b>           | <b>28.000,00</b>          | <b>26.898,30</b>               | <b>96,07%</b>  |
| 4312       | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                   |                            |                           | 26.898,30                      |                |
| <b>452</b> | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                                                          | <b>15.000,00</b>           | <b>15.000,00</b>          | <b>8.932,50</b>                | <b>59,55%</b>  |
| 4521       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                 |                            |                           | 8.932,50                       |                |

## C) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka                                                                       | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                             |       | <b>781.000.000,00</b>      | <b>781.000.000,00</b>     | <b>319.667.015,01</b>          | <b>40,93%</b>  |
| <b>Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE</b>                                              |       | <b>19.760.000,00</b>       | <b>19.760.000,00</b>      | <b>7.761.760,31</b>            | <b>39,28%</b>  |
| <b>Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>                             |       | <b>13.113.000,00</b>       | <b>13.113.000,00</b>      | <b>5.406.786,04</b>            | <b>41,23%</b>  |
| <b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>      |       | <b>6.206.000,00</b>        | <b>6.206.000,00</b>       | <b>2.465.176,55</b>            | <b>39,72%</b>  |
| <b>A 110101 Materijalni rashodi</b>                                          |       | <b>5.006.000,00</b>        | <b>5.006.000,00</b>       | <b>2.263.595,30</b>            | <b>45,22%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                             |       | 65.000,00                  | 65.000,00                 | 22.107,61                      | 34,01%         |
| 3211 Službena putovanja                                                      |       |                            |                           | 22.107,61                      |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          |       | 65.000,00                  | 65.000,00                 | 43.257,80                      | 66,55%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |       |                            |                           | 40.528,37                      |                |
| 3223 Energija                                                                |       |                            |                           | 2.729,43                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                        |       | 386.000,00                 | 386.000,00                | 123.476,82                     | 31,99%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |       |                            |                           | 52.325,00                      |                |
| 3234 Komunalne usluge                                                        |       |                            |                           | 5.214,00                       |                |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                   |       |                            |                           | 10.765,00                      |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |       |                            |                           | 55.172,82                      |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |       | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 666,00                         | 6,66%          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       |                            |                           | 666,00                         |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |       | 3.205.000,00               | 3.205.000,00              | 1.438.247,07                   | 44,88%         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |       |                            |                           | 1.313.541,49                   |                |
| 3293 Reprezentacija                                                          |       |                            |                           | 91.549,04                      |                |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                     |       |                            |                           | 296,00                         |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       |                            |                           | 32.860,54                      |                |
| 381 Tekuće donacije                                                          |       | 1.275.000,00               | 1.275.000,00              | 635.840,00                     | 49,87%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |       |                            |                           | 635.840,00                     |                |
| <b>A 110103 Proračunska zaliha</b>                                           |       | <b>1.000.000,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>                | <b>0,30%</b>   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |       |                            |                           |                                |                |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       |                            |                           |                                |                |
| 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        |       |                            |                           |                                |                |
| <b>T 110108 e-Skupština</b>                                                  |       | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>         | <b>198.581,25</b>              | <b>99,29%</b>  |
| 422 Postrojenja i oprema                                                     |       | 200.000,00                 | 200.000,00                | 198.581,25                     | 99,29%         |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                              |       |                            |                           | 198.581,25                     |                |
| <b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>           |       | <b>5.097.000,00</b>        | <b>5.097.000,00</b>       | <b>2.514.215,16</b>            | <b>49,33%</b>  |
| <b>A 110201 Promidžba Županije</b>                                           |       | <b>2.920.000,00</b>        | <b>2.920.000,00</b>       | <b>1.372.822,62</b>            | <b>47,01%</b>  |
| 323 Rashodi za usluge                                                        |       | 2.820.000,00               | 2.820.000,00              | 1.331.988,41                   | 47,23%         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |       |                            |                           | 25.417,40                      |                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |       |                            |                           | 1.000.903,83                   |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |       |                            |                           | 181.542,18                     |                |
| 3239 Ostale usluge                                                           |       |                            |                           | 124.125,00                     |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |       | 100.000,00                 | 100.000,00                | 40.834,21                      | 40,83%         |
| 3293 Reprezentacija                                                          |       |                            |                           | 40.834,21                      |                |
| <b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>                         |       | <b>757.000,00</b>          | <b>757.000,00</b>         | <b>325.392,54</b>              | <b>42,98%</b>  |
| 323 Rashodi za usluge                                                        |       | 295.000,00                 | 295.000,00                | 107.897,04                     | 36,58%         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |       |                            |                           | 2.000,00                       |                |

| Oznaka               | Naziv                                                      | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3233                 | Usluge promidžbe i informiranja                            |                            |                           | 20.410,80                      |                |
| 3235                 | Zakupnine i najamnine                                      |                            |                           | 29.375,00                      |                |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                              |                            |                           | 38.093,74                      |                |
| 3239                 | Ostale usluge                                              |                            |                           | 18.017,50                      |                |
| <b>329</b>           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>285.000,00</b>          | <b>285.000,00</b>         | <b>70.431,50</b>               | <b>24,71%</b>  |
| 3293                 | Reprezentacija                                             |                            |                           | 40.350,50                      |                |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                            |                           | 30.081,00                      |                |
| <b>381</b>           | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>177.000,00</b>          | <b>177.000,00</b>         | <b>147.064,00</b>              | <b>83,09%</b>  |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                    |                            |                           | 147.064,00                     |                |
| <b>A 110203</b>      | <b>Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>                  | <b>1.420.000,00</b>        | <b>1.420.000,00</b>       | <b>816.000,00</b>              | <b>57,46%</b>  |
| <b>363</b>           | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                       | <b>120.000,00</b>          | <b>120.000,00</b>         | <b>72.000,00</b>               | <b>60,00%</b>  |
| 3631                 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                       |                            |                           | 72.000,00                      |                |
| <b>366</b>           | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>    | <b>100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>               | <b>25,00%</b>  |
| 3661                 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna    |                            |                           | 25.000,00                      |                |
| <b>381</b>           | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>1.200.000,00</b>        | <b>1.200.000,00</b>       | <b>719.000,00</b>              | <b>59,92%</b>  |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                    |                            |                           | 719.000,00                     |                |
| <b>Program: 1103</b> | <b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>                   | <b>170.000,00</b>          | <b>170.000,00</b>         | <b>72.678,34</b>               | <b>42,75%</b>  |
| <b>A 110301</b>      | <b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>                   | <b>170.000,00</b>          | <b>170.000,00</b>         | <b>72.678,34</b>               | <b>42,75%</b>  |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                               | 60.000,00                  | 60.000,00                 | 36.241,55                      | 60,40%         |
| 3211                 | Službena putovanja                                         |                            |                           | 36.241,55                      |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                          | 20.000,00                  | 20.000,00                 | 1.975,00                       | 9,88%          |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                              |                            |                           | 1.975,00                       |                |
| 324                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 20.000,00                  | 20.000,00                 | 14.845,75                      | 74,23%         |
| 3241                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               |                            |                           | 14.845,75                      |                |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 70.000,00                  | 70.000,00                 | 19.616,04                      | 28,02%         |
| 3294                 | Članarine i norme                                          |                            |                           | 19.616,04                      |                |
| <b>Program: 1104</b> | <b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>    | <b>1.640.000,00</b>        | <b>1.640.000,00</b>       | <b>354.715,99</b>              | <b>21,63%</b>  |
| <b>A 110401</b>      | <b>Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</b> | <b>570.000,00</b>          | <b>570.000,00</b>         | <b>191.268,84</b>              | <b>33,56%</b>  |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                               | 35.000,00                  | 35.000,00                 | 8.633,50                       | 24,67%         |
| 3211                 | Službena putovanja                                         |                            |                           | 8.633,50                       |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                          | 5.000,00                   | 5.000,00                  | 3.406,50                       | 68,13%         |
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                            |                           | 3.406,50                       |                |
| 324                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 10.940,50                      | 27,35%         |
| 3241                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               |                            |                           | 10.940,50                      |                |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 290.000,00                 | 290.000,00                | 118.288,34                     | 40,79%         |
| 3293                 | Reprezentacija                                             |                            |                           | 14.238,50                      |                |
| 3294                 | Članarine i norme                                          |                            |                           | 104.049,84                     |                |
| 363                  | Pomoći unutar općeg proračuna                              | 200.000,00                 | 200.000,00                | 50.000,00                      | 25,00%         |
| 3631                 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                       |                            |                           | 50.000,00                      |                |
| <b>T 110402</b>      | <b>Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</b>              | <b>100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>         |                                |                |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                       | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| <b>T 110403</b>      | <b>Suradnja s institucijama od županijskog značaja</b>     | <b>970.000,00</b>          | <b>970.000,00</b>         | <b>163.447,15</b>              | <b>16,85%</b>  |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                               | 60.000,00                  | 60.000,00                 |                                |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                          | 34.870,63                  | 34.870,63                 | 22.491,00                      | 64,50%         |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                            |                           | 22.491,00                      |                |
| 366                  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna           | 543.125,00                 | 543.125,00                |                                |                |
| 382                  | Kapitalne donacije                                         | 239.500,00                 | 239.500,00                | 76.376,85                      | 31,89%         |
| 3821                 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama              |                            |                           | 76.376,85                      |                |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                       | 92.504,37                  | 92.504,37                 | 64.579,30                      | 69,81%         |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                 |                            |                           | 48.904,30                      |                |
| 4223                 | Oprema za održavanje i zaštitu                             |                            |                           | 15.675,00                      |                |

| Oznaka                                                                      | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE</b>                                             |       | <b>5.958.000,00</b>        | <b>5.958.000,00</b>       | <b>2.136.711,98</b>            | <b>35,86%</b>  |
| <b>Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>                |       | <b>188.000,00</b>          | <b>188.000,00</b>         | <b>95.804,06</b>               | <b>50,96%</b>  |
| <b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>                                   |       | <b>188.000,00</b>          | <b>188.000,00</b>         | <b>95.804,06</b>               | <b>50,96%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                            |       | 20.000,00                  | 20.000,00                 | 18.308,89                      | 91,54%         |
| 3211 Službena putovanja                                                     |       |                            |                           | 18.308,89                      |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                         |       | 63.000,00                  | 63.000,00                 | 29.388,43                      | 46,65%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |       |                            |                           | 29.388,43                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                       |       | 36.000,00                  | 36.000,00                 | 23.729,43                      | 65,92%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                        |       |                            |                           | 2.187,00                       |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                          |       |                            |                           | 16.936,18                      |                |
| 3239 Ostale usluge                                                          |       |                            |                           | 4.606,25                       |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       | 5.000,00                   | 5.000,00                  | 1.010,11                       | 20,20%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           |       |                            |                           | 1.010,11                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       | 64.000,00                  | 64.000,00                 | 23.367,20                      | 36,51%         |
| 3293 Reprezentacija                                                         |       |                            |                           | 22.162,00                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |       |                            |                           | 1.205,20                       |                |
| <b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>           |       | <b>2.620.000,00</b>        | <b>2.620.000,00</b>       | <b>1.002.402,82</b>            | <b>38,26%</b>  |
| <b>A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ</b>       |       | <b>84.000,00</b>           | <b>84.000,00</b>          | <b>32.402,82</b>               | <b>38,57%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                            |       | 4.000,00                   | 4.000,00                  |                                |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                         |       | 20.000,00                  | 20.000,00                 | 13.340,50                      | 66,70%         |
| 3222 Materijal i sirovine                                                   |       |                            |                           | 630,00                         |                |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                             |       |                            |                           | 2.664,75                       |                |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              |       |                            |                           | 10.045,75                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                       |       | 27.000,00                  | 27.000,00                 |                                |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       | 21.000,00                  | 21.000,00                 | 10.516,96                      | 50,08%         |
| 3292 Premije osiguranja                                                     |       |                            |                           | 7.016,96                       |                |
| 3293 Reprezentacija                                                         |       |                            |                           | 3.500,00                       |                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     |       | 3.000,00                   | 3.000,00                  |                                |                |
| 422 Postrojenja i oprema                                                    |       | 9.000,00                   | 9.000,00                  | 8.545,36                       | 94,95%         |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |       |                            |                           | 8.545,36                       |                |
| <b>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>     |       | <b>2.211.000,00</b>        | <b>2.211.000,00</b>       | <b>861.000,00</b>              | <b>38,94%</b>  |
| 381 Tekuće donacije                                                         |       | 1.811.000,00               | 1.811.000,00              | 861.000,00                     | 47,54%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                |       |                            |                           | 861.000,00                     |                |
| 382 Kapitalne donacije                                                      |       | 400.000,00                 | 400.000,00                |                                |                |
| <b>A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja</b> |       | <b>325.000,00</b>          | <b>325.000,00</b>         | <b>109.000,00</b>              | <b>33,54%</b>  |
| 381 Tekuće donacije                                                         |       | 325.000,00                 | 325.000,00                | 109.000,00                     | 33,54%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                |       |                            |                           | 109.000,00                     |                |
| <b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>                   |       | <b>3.150.000,00</b>        | <b>3.150.000,00</b>       | <b>1.038.505,10</b>            | <b>32,97%</b>  |
| <b>A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva</b>          |       | <b>100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>         | <b>53.250,00</b>               | <b>53,25%</b>  |
| 323 Rashodi za usluge                                                       |       | 100.000,00                 | 100.000,00                | 53.250,00                      | 53,25%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                        |       |                            |                           | 53.250,00                      |                |
| <b>A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>                     |       | <b>420.000,00</b>          | <b>420.000,00</b>         | <b>180.000,00</b>              | <b>42,86%</b>  |
| 381 Tekuće donacije                                                         |       | 420.000,00                 | 420.000,00                | 180.000,00                     | 42,86%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                |       |                            |                           | 180.000,00                     |                |
| <b>A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>      |       | <b>1.560.000,00</b>        | <b>1.560.000,00</b>       | <b>477.850,00</b>              | <b>30,63%</b>  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        |       | 60.000,00                  | 60.000,00                 | 20.000,00                      | 33,33%         |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                |       |                            |                           | 20.000,00                      |                |
| 381 Tekuće donacije                                                         |       | 1.120.000,00               | 1.120.000,00              | 457.850,00                     | 40,88%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                |       |                            |                           | 457.850,00                     |                |
| 382 Kapitalne donacije                                                      |       | 380.000,00                 | 380.000,00                |                                |                |

| Oznaka            | Naziv                                                                           | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
|                   | 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                              |                            |                           |                                |                |
| <b>A 120304</b>   | <b>Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>                                      | <b>1.070.000,00</b>        | <b>1.070.000,00</b>       | <b>327.405,10</b>              | <b>30,60%</b>  |
| 323               | Rashodi za usluge                                                               | 148.000,00                 | 148.000,00                | 69.343,17                      | 46,85%         |
| 3233              | Usluge promidžbe i informiranja                                                 |                            |                           | 69.343,17                      |                |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 7.000,00                   | 7.000,00                  | 4.228,20                       | 60,40%         |
| 3291              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično         |                            |                           | 4.228,20                       |                |
| 381               | Tekuće donacije                                                                 | 915.000,00                 | 915.000,00                | 253.833,73                     | 27,74%         |
| 3811              | Tekuće donacije u novcu                                                         |                            |                           | 253.833,73                     |                |
| <b>Glava: 1-3</b> | <b>URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>                                                  | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          | <b>19.933,78</b>               | <b>39,87%</b>  |
|                   | <b>Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b> | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          | <b>19.933,78</b>               | <b>39,87%</b>  |
| <b>A 130101</b>   | <b>Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>                             | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          | <b>19.933,78</b>               | <b>39,87%</b>  |
| 321               | Naknade troškova zaposlenima                                                    | 29.500,00                  | 29.500,00                 | 14.945,48                      | 50,66%         |
| 3211              | Službena putovanja                                                              |                            |                           | 14.945,48                      |                |
| 322               | Rashodi za materijal i energiju                                                 | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 4.016,30                       | 40,16%         |
| 3221              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  |                            |                           | 4.016,30                       |                |
| 323               | Rashodi za usluge                                                               | 1.000,00                   | 1.000,00                  |                                |                |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 9.500,00                   | 9.500,00                  | 972,00                         | 10,23%         |
| 3293              | Reprezentacija                                                                  |                            |                           | 972,00                         |                |
| <b>Glava: 1-4</b> | <b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                                               | <b>639.000,00</b>          | <b>639.000,00</b>         | <b>198.328,51</b>              | <b>31,04%</b>  |
|                   | <b>Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>             | <b>639.000,00</b>          | <b>639.000,00</b>         | <b>198.328,51</b>              | <b>31,04%</b>  |
| <b>A 140101</b>   | <b>Rad vijeća nacionalnih manjina</b>                                           | <b>639.000,00</b>          | <b>639.000,00</b>         | <b>198.328,51</b>              | <b>31,04%</b>  |
| 311               | Plaće (Bruto)                                                                   | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 3.604,10                       | 12,01%         |
| 3111              | Plaće za redovan rad                                                            |                            |                           | 3.604,10                       |                |
| 313               | Doprinosi na plaće                                                              | 7.800,00                   | 7.800,00                  | 619,91                         | 7,95%          |
| 3132              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                     |                            |                           | 558,64                         |                |
| 3133              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                        |                            |                           | 61,27                          |                |
| 321               | Naknade troškova zaposlenima                                                    | 19.100,00                  | 19.100,00                 | 864,00                         | 4,52%          |
| 3211              | Službena putovanja                                                              |                            |                           | 588,00                         |                |
| 3212              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                          |                            |                           | 276,00                         |                |
| 322               | Rashodi za materijal i energiju                                                 | 29.500,00                  | 29.500,00                 | 3.032,48                       | 10,28%         |
| 3223              | Energija                                                                        |                            |                           | 3.032,48                       |                |
| 323               | Rashodi za usluge                                                               | 174.100,00                 | 174.100,00                | 22.209,19                      | 12,76%         |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                              |                            |                           | 8.210,38                       |                |
| 3234              | Komunalne usluge                                                                |                            |                           | 794,98                         |                |
| 3235              | Zakupnine i najamnine                                                           |                            |                           | 5.080,99                       |                |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                                   |                            |                           | 6.777,94                       |                |
| 3239              | Ostale usluge                                                                   |                            |                           | 1.344,90                       |                |
| 324               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 9.500,00                   | 9.500,00                  | 1.297,50                       | 13,66%         |
| 3241              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    |                            |                           | 1.297,50                       |                |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 340.000,00                 | 340.000,00                | 165.808,33                     | 48,77%         |
| 3291              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično         |                            |                           | 164.899,80                     |                |
| 3293              | Reprezentacija                                                                  |                            |                           | 908,53                         |                |
| 343               | Ostali financijski rashodi                                                      | 14.500,00                  | 14.500,00                 | 893,00                         | 6,16%          |
| 3431              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                       |                            |                           | 893,00                         |                |
| 422               | Postrojenja i oprema                                                            | 14.500,00                  | 14.500,00                 |                                |                |

| Oznaka                                                                  | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>          |       | <b>41.995.000,00</b>       | <b>41.995.000,00</b>      | <b>18.338.239,63</b>           | <b>43,67%</b>  |
| <b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>          |       | <b>41.995.000,00</b>       | <b>41.995.000,00</b>      | <b>18.338.239,63</b>           | <b>43,67%</b>  |
| <b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>       |       | <b>41.995.000,00</b>       | <b>41.995.000,00</b>      | <b>18.338.239,63</b>           | <b>43,67%</b>  |
| <b>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</b>                              |       | <b>186.674,40</b>          | <b>186.674,40</b>         | <b>116.201,22</b>              | <b>62,25%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                        |       | 15.000,00                  | 15.000,00                 | 4.280,00                       | 28,53%         |
| 3211 Službena putovanja                                                 |       |                            |                           | 4.280,00                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                     |       | 32.000,00                  | 32.000,00                 | 24.624,11                      | 76,95%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |       |                            |                           | 24.624,11                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                   |       | 94.674,40                  | 94.674,40                 | 77.437,50                      | 81,79%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                      |       |                            |                           | 76.375,00                      |                |
| 3239 Ostale usluge                                                      |       |                            |                           | 1.062,50                       |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        |       | 5.000,00                   | 5.000,00                  | 1.893,22                       | 37,86%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |       |                            |                           | 1.893,22                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |       | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 7.966,39                       | 19,92%         |
| 3293 Reprezentacija                                                     |       |                            |                           | 7.403,89                       |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |       |                            |                           | 562,50                         |                |
| <b>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>             |       | <b>40.347.325,60</b>       | <b>40.347.325,60</b>      | <b>18.080.655,60</b>           | <b>44,81%</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)                                                       |       | 31.760.923,08              | 31.760.923,08             | 14.741.517,33                  | 46,41%         |
| 3111 Plaće za redovan rad                                               |       |                            |                           | 14.741.517,33                  |                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                         |       | 1.600.000,00               | 1.600.000,00              | 225.916,00                     | 14,12%         |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                        |       |                            |                           | 225.916,00                     |                |
| 313 Doprinosi na plaće                                                  |       | 5.466.000,00               | 5.466.000,00              | 2.524.564,46                   | 46,19%         |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |       |                            |                           | 2.275.042,76                   |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti           |       |                            |                           | 249.521,70                     |                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                        |       | 900.000,00                 | 900.000,00                | 447.375,22                     | 49,71%         |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |       |                            |                           | 447.375,22                     |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        |       | 620.402,52                 | 620.402,52                | 141.282,59                     | 22,77%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |       |                            |                           | 141.282,59                     |                |
| <b>A 200103 Ostali zajednički troškovi</b>                              |       | <b>1.461.000,00</b>        | <b>1.461.000,00</b>       | <b>141.382,81</b>              | <b>9,68%</b>   |
| 323 Rashodi za usluge                                                   |       | 80.000,00                  | 80.000,00                 | 17.662,50                      | 22,08%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                    |       |                            |                           | 17.662,50                      |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |       | 105.000,00                 | 105.000,00                | 19.334,83                      | 18,41%         |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                |       |                            |                           | 18.720,00                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |       |                            |                           | 614,83                         |                |
| 343 Ostali financijski rashodi                                          |       | 1.276.000,00               | 1.276.000,00              | 104.385,48                     | 8,18%          |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |       |                            |                           | 103.763,00                     |                |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |       |                            |                           | 622,48                         |                |

| Oznaka                                                                                                             | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>                             |       | <b>16.196.000,00</b>       | <b>16.196.000,00</b>      | <b>5.651.971,24</b>            | <b>34,90%</b>  |
| <b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>                             |       | <b>1.712.209,00</b>        | <b>1.712.209,00</b>       | <b>829.478,18</b>              | <b>48,44%</b>  |
| <b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>                                                             |       | <b>208.209,00</b>          | <b>208.209,00</b>         | <b>47.976,87</b>               | <b>23,04%</b>  |
| <b>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</b>                                                                         |       | <b>208.209,00</b>          | <b>208.209,00</b>         | <b>47.976,87</b>               | <b>23,04%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                                   |       | 49.209,00                  | 49.209,00                 | 9.564,00                       | 19,44%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                                            |       |                            |                           | 9.564,00                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                                |       | 42.000,00                  | 42.000,00                 | 28.387,45                      | 67,59%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                |       |                            |                           | 28.387,45                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                              |       | 64.000,00                  | 64.000,00                 | 535,00                         | 0,84%          |
| 3239 Ostale usluge                                                                                                 |       |                            |                           | 535,00                         |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                   |       | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 2.593,82                       | 25,94%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                  |       |                            |                           | 2.593,82                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                          |       | 43.000,00                  | 43.000,00                 | 6.896,60                       | 16,04%         |
| 3293 Reprezentacija                                                                                                |       |                            |                           | 6.126,60                       |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                         |       |                            |                           | 770,00                         |                |
| <b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>                                                       |       | <b>1.219.000,00</b>        | <b>1.219.000,00</b>       | <b>764.596,81</b>              | <b>62,72%</b>  |
| <b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</b>                                                   |       | <b>1.139.000,00</b>        | <b>1.139.000,00</b>       | <b>715.540,23</b>              | <b>62,82%</b>  |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                              |       | 1.139.000,00               | 1.139.000,00              | 715.540,23                     | 62,82%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                 |       |                            |                           | 715.540,23                     |                |
| <b>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</b>                                                                    |       | <b>80.000,00</b>           | <b>80.000,00</b>          | <b>49.056,58</b>               | <b>61,32%</b>  |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                              |       | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 44.890,35                      | 89,78%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                 |       |                            |                           | 44.890,35                      |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                          |       | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 4.166,23                       | 13,89%         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                       |       |                            |                           | 4.166,23                       |                |
| <b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>                                                                               |       | <b>285.000,00</b>          | <b>285.000,00</b>         | <b>16.904,50</b>               | <b>5,93%</b>   |
| <b>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</b>                                                    |       | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>          | <b>562,50</b>                  | <b>2,81%</b>   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                              |       | 20.000,00                  | 20.000,00                 | 562,50                         | 2,81%          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                 |       |                            |                           | 562,50                         |                |
| <b>A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</b>      |       | <b>135.000,00</b>          | <b>135.000,00</b>         |                                |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                              |       | 120.000,00                 | 120.000,00                |                                |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                          |       | 15.000,00                  | 15.000,00                 |                                |                |
| <b>A 310303 Program ekološke edukacije</b>                                                                         |       | <b>60.000,00</b>           | <b>60.000,00</b>          | <b>16.342,00</b>               | <b>27,24%</b>  |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                              |       | 60.000,00                  | 60.000,00                 | 16.342,00                      | 27,24%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                               |       |                            |                           | 2.592,00                       |                |
| 3239 Ostale usluge                                                                                                 |       |                            |                           | 13.750,00                      |                |
| <b>A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša</b>                                     |       | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          |                                |                |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                  |       | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| <b>T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda</b>                                             |       | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>          |                                |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                              |       | 20.000,00                  | 20.000,00                 |                                |                |
| <b>Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>                         |       | <b>8.187.488,13</b>        | <b>8.187.488,13</b>       | <b>2.511.888,06</b>            | <b>30,68%</b>  |
| <b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>               |       | <b>6.494.250,00</b>        | <b>6.494.250,00</b>       | <b>2.317.370,88</b>            | <b>35,68%</b>  |
| <b>A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b> |       | <b>4.663.000,00</b>        | <b>4.663.000,00</b>       | <b>1.631.570,44</b>            | <b>34,99%</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                                                  |       | 3.908.100,00               | 3.908.100,00              | 1.383.165,81                   | 35,39%         |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                                          |       |                            |                           | 1.383.165,81                   |                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                                    |       | 82.600,00                  | 82.600,00                 | 10.500,00                      | 12,71%         |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                                   |       |                            |                           | 10.500,00                      |                |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                                             |       | 672.300,00                 | 672.300,00                | 237.904,63                     | 35,39%         |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                   |       |                            |                           | 214.390,75                     |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                      |       |                            |                           | 23.513,88                      |                |

| Oznaka               | Naziv                                                                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>A 320102</b>      | <b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b> | <b>1.831.250,00</b>        | <b>1.831.250,00</b>       | <b>685.800,44</b>              | <b>37,45%</b>  |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                                                            | 117.000,00                 | 117.000,00                | 53.127,74                      | 45,41%         |
| 3211                 | Službena putovanja                                                                                                      |                            |                           | 9.622,44                       |                |
| 3212                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                                  |                            |                           | 33.172,80                      |                |
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                        |                            |                           | 10.332,50                      |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                                                         | 443.000,00                 | 443.000,00                | 154.915,52                     | 34,97%         |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                          |                            |                           | 31.649,91                      |                |
| 3223                 | Energija                                                                                                                |                            |                           | 72.393,28                      |                |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                               |                            |                           | 48.984,43                      |                |
| 3225                 | Sitni inventar i auto gume                                                                                              |                            |                           | 1.887,90                       |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                                                       | 959.450,00                 | 959.450,00                | 350.798,67                     | 36,56%         |
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                      |                            |                           | 23.799,91                      |                |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                              |                            |                           | 108.645,96                     |                |
| 3233                 | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                         |                            |                           | 3.943,75                       |                |
| 3234                 | Komunalne usluge                                                                                                        |                            |                           | 31.878,27                      |                |
| 3235                 | Zakupnine i najamnine                                                                                                   |                            |                           | 41.344,26                      |                |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                                                                           |                            |                           | 70.782,30                      |                |
| 3238                 | Računalne usluge                                                                                                        |                            |                           | 14.700,00                      |                |
| 3239                 | Ostale usluge                                                                                                           |                            |                           | 55.704,22                      |                |
| 324                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                            | 11.800,00                  | 11.800,00                 | 3.545,54                       | 30,05%         |
| 3241                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                            |                            |                           | 3.545,54                       |                |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                   | 221.500,00                 | 221.500,00                | 112.739,69                     | 50,90%         |
| 3291                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                                 |                            |                           | 26.298,96                      |                |
| 3292                 | Premije osiguranja                                                                                                      |                            |                           | 53.743,55                      |                |
| 3293                 | Reprezentacija                                                                                                          |                            |                           | 19.244,44                      |                |
| 3294                 | Članarine i norme                                                                                                       |                            |                           | 6.260,00                       |                |
| 3295                 | Pristojbe i naknade                                                                                                     |                            |                           | 6.111,00                       |                |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                   |                            |                           | 1.081,74                       |                |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                                                                              | 2.500,00                   | 2.500,00                  | 917,03                         | 36,68%         |
| 3431                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                               |                            |                           | 917,03                         |                |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                                                                    | 66.000,00                  | 66.000,00                 | 4.881,25                       | 7,40%          |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                                                                              |                            |                           | 2.382,50                       |                |
| 4223                 | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                          |                            |                           | 2.498,75                       |                |
| 426                  | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                       | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 4.875,00                       | 48,75%         |
| 4262                 | Ulaganja u računalne programe                                                                                           |                            |                           | 4.875,00                       |                |
| <b>Program: 3202</b> | <b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>                                            | <b>1.693.238,13</b>        | <b>1.693.238,13</b>       | <b>194.517,18</b>              | <b>11,49%</b>  |
| <b>A 320201</b>      | <b>Prostorno planiranje</b>                                                                                             | <b>763.846,51</b>          | <b>763.846,51</b>         | <b>29.871,89</b>               | <b>3,91%</b>   |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                                                            | 7.000,00                   | 7.000,00                  | 5.213,00                       | 74,47%         |
| 3211                 | Službena putovanja                                                                                                      |                            |                           | 5.213,00                       |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                                                       | 756.846,51                 | 756.846,51                | 24.658,89                      | 3,26%          |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                                                                           |                            |                           | 20.842,00                      |                |
| 3239                 | Ostale usluge                                                                                                           |                            |                           | 3.816,89                       |                |
| <b>A 320202</b>      | <b>Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>                                                | <b>511.000,00</b>          | <b>511.000,00</b>         | <b>84.417,00</b>               | <b>16,52%</b>  |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                                                            | 6.000,00                   | 6.000,00                  | 4.417,00                       | 73,62%         |
| 3211                 | Službena putovanja                                                                                                      |                            |                           | 4.417,00                       |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                                                       | 505.000,00                 | 505.000,00                | 80.000,00                      | 15,84%         |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                                                                           |                            |                           | 9.500,00                       |                |
| 3238                 | Računalne usluge                                                                                                        |                            |                           | 70.500,00                      |                |
| <b>A 320203</b>      | <b>Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>                                                                | <b>418.391,62</b>          | <b>418.391,62</b>         | <b>80.228,29</b>               | <b>19,18%</b>  |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                                                            | 9.000,00                   | 9.000,00                  | 5.211,67                       | 57,91%         |
| 3211                 | Službena putovanja                                                                                                      |                            |                           | 5.211,67                       |                |

| Oznaka                                                                           | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 388.000,00                 | 388.000,00                | 53.625,00                      | 13,82%         |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 30.500,00                      |                |
| 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                      |                |
| <b>Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>                                       |                                                                         | <b>6.296.302,87</b>        | <b>6.296.302,87</b>       | <b>2.310.605,00</b>            | <b>36,70%</b>  |
| <b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>                 |                                                                         | <b>2.037.218,00</b>        | <b>2.037.218,00</b>       | <b>651.034,03</b>              | <b>31,96%</b>  |
| <b>A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>               |                                                                         | <b>1.359.000,00</b>        | <b>1.359.000,00</b>       | <b>436.409,39</b>              | <b>32,11%</b>  |
| 311                                                                              | Plaće (Bruto)                                                           | 1.139.970,26               | 1.139.970,26              | 372.362,91                     | 32,66%         |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 372.362,91                     |                |
| 312                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 22.000,00                  | 22.000,00                 |                                |                |
| 313                                                                              | Doprinosi na plaće                                                      | 197.029,74                 | 197.029,74                | 64.046,48                      | 32,51%         |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 57.716,32                      |                |
| 3133                                                                             | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 6.330,16                       |                |
| <b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b> |                                                                         | <b>678.218,00</b>          | <b>678.218,00</b>         | <b>214.624,64</b>              | <b>31,65%</b>  |
| 321                                                                              | Naknade troškova zaposlenima                                            | 61.515,05                  | 61.515,05                 | 35.295,91                      | 57,38%         |
| 3212                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 9.351,91                       |                |
| 3213                                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 25.944,00                      |                |
| 322                                                                              | Rashodi za materijal i energiju                                         | 85.002,95                  | 85.002,95                 | 35.596,29                      | 41,88%         |
| 3221                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 7.867,02                       |                |
| 3223                                                                             | Energija                                                                |                            |                           | 11.223,56                      |                |
| 3224                                                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 15.963,72                      |                |
| 3225                                                                             | Sitni inventar i auto gume                                              |                            |                           | 541,99                         |                |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 286.500,00                 | 286.500,00                | 111.834,11                     | 39,03%         |
| 3231                                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 15.222,55                      |                |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 13.129,50                      |                |
| 3234                                                                             | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 4.943,92                       |                |
| 3235                                                                             | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 41.756,11                      |                |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 26.882,03                      |                |
| 3238                                                                             | Računalne usluge                                                        |                            |                           | 2.775,00                       |                |
| 3239                                                                             | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 7.125,00                       |                |
| 329                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 78.900,00                  | 78.900,00                 | 29.648,40                      | 37,58%         |
| 3291                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 11.867,95                      |                |
| 3292                                                                             | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 11.639,16                      |                |
| 3293                                                                             | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 3.441,29                       |                |
| 3294                                                                             | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 120,00                         |                |
| 3295                                                                             | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 935,00                         |                |
| 3299                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 1.645,00                       |                |
| 343                                                                              | Ostali financijski rashodi                                              | 5.300,00                   | 5.300,00                  | 949,94                         | 17,92%         |
| 3431                                                                             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 933,42                         |                |
| 3433                                                                             | Zatezne kamate                                                          |                            |                           | 16,52                          |                |
| 422                                                                              | Postrojenja i oprema                                                    | 17.000,00                  | 17.000,00                 | 1.299,99                       | 7,65%          |
| 4221                                                                             | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 1.299,99                       |                |
| 423                                                                              | Prijevozna sredstva                                                     | 140.000,00                 | 140.000,00                |                                |                |
| 426                                                                              | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 4.000,00                   | 4.000,00                  |                                |                |
| <b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>                                       |                                                                         | <b>4.259.084,87</b>        | <b>4.259.084,87</b>       | <b>1.659.570,97</b>            | <b>38,97%</b>  |
| <b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>                               |                                                                         | <b>769.744,52</b>          | <b>769.744,52</b>         | <b>146.226,51</b>              | <b>19,00%</b>  |
| 321                                                                              | Naknade troškova zaposlenima                                            | 62.000,00                  | 62.000,00                 | 27.505,47                      | 44,36%         |
| 3211                                                                             | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 27.505,47                      |                |
| 322                                                                              | Rashodi za materijal i energiju                                         | 30.004,96                  | 30.004,96                 | 10.746,04                      | 35,81%         |
| 3223                                                                             | Energija                                                                |                            |                           | 10.689,24                      |                |
| 3224                                                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 56,80                          |                |

| Oznaka          | Naziv                                                     | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>484.879,56</b>          | <b>484.879,56</b>         | <b>55.618,75</b>               | <b>11,47%</b>  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                           |                            |                           | 45.000,00                      |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                             |                            |                           | 4.493,75                       |                |
| 3238            | Računalne usluge                                          |                            |                           | 6.125,00                       |                |
| <b>412</b>      | <b>Nematerijalna imovina</b>                              | <b>182.860,00</b>          | <b>182.860,00</b>         | <b>52.356,25</b>               | <b>28,63%</b>  |
| 4124            | Ostala prava                                              |                            |                           | 52.356,25                      |                |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>          |                                |                |
| <b>K 330202</b> | <b>Centar za posjetitelje Beli</b>                        | <b>2.764.110,64</b>        | <b>2.764.110,64</b>       | <b>1.272.720,66</b>            | <b>46,04%</b>  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    |                            |                           | <b>5.276,64</b>                |                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                            |                           | 1.667,61                       |                |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                            |                           | 553,65                         |                |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                |                            |                           | 2.837,54                       |                |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                            |                           | 217,84                         |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>109.600,00</b>          | <b>131.100,00</b>         | <b>61.513,67</b>               | <b>46,92%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                            |                           | 24,38                          |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                             |                            |                           | 36.620,54                      |                |
| 3239            | Ostale usluge                                             |                            |                           | 24.868,75                      |                |
| <b>412</b>      | <b>Nematerijalna imovina</b>                              | <b>2.542.510,64</b>        | <b>2.521.010,64</b>       | <b>1.198.376,94</b>            | <b>47,54%</b>  |
| 4124            | Ostala prava                                              |                            |                           | 1.198.376,94                   |                |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>4.000,00</b>            | <b>4.000,00</b>           | <b>7.553,41</b>                | <b>188,84%</b> |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                |                            |                           | 5.104,50                       |                |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                            |                           | 2.448,91                       |                |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>108.000,00</b>          | <b>108.000,00</b>         |                                |                |
| <b>T 330203</b> | <b>Projekt LOKNA</b>                                      | <b>292.229,71</b>          | <b>292.229,71</b>         | <b>240.516,35</b>              | <b>82,30%</b>  |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>103.306,80</b>          | <b>103.306,80</b>         | <b>78.256,32</b>               | <b>75,75%</b>  |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                      |                            |                           | 78.256,32                      |                |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>1.000,00</b>            | <b>1.000,00</b>           |                                |                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>18.176,26</b>           | <b>18.176,26</b>          | <b>13.460,06</b>               | <b>74,05%</b>  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                            |                           | 12.129,71                      |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                            |                           | 1.330,35                       |                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>15.593,12</b>           | <b>15.593,12</b>          | <b>9.543,85</b>                | <b>61,21%</b>  |
| 3211            | Službena putovanja                                        |                            |                           | 5.539,76                       |                |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                            |                           | 4.004,09                       |                |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>6.177,00</b>            | <b>6.177,00</b>           | <b>4.305,87</b>                | <b>69,71%</b>  |
| 3223            | Energija                                                  |                            |                           | 3.855,87                       |                |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                            |                           | 450,00                         |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>134.966,77</b>          | <b>134.966,77</b>         | <b>126.944,07</b>              | <b>94,06%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                            |                           | 2.383,07                       |                |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                     |                            |                           | 12.800,00                      |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                             |                            |                           | 111.761,00                     |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>8.009,76</b>            | <b>8.009,76</b>           | <b>7.900,00</b>                | <b>98,63%</b>  |
| 3293            | Reprezentacija                                            |                            |                           | 7.900,00                       |                |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>           | <b>106,18</b>                  | <b>2,12%</b>   |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                            |                           | 106,18                         |                |
| <b>T 330204</b> | <b>Posjetiteljski centar za velike zvijeri</b>            | <b>433.000,00</b>          | <b>433.000,00</b>         | <b>107,45</b>                  | <b>0,02%</b>   |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>             | <b>107,45</b>                  | <b>21,49%</b>  |
| 3223            | Energija                                                  |                            |                           | 107,45                         |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>67.500,00</b>           | <b>67.500,00</b>          |                                |                |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>365.000,00</b>          | <b>365.000,00</b>         |                                |                |

| Oznaka                                                                       | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>                                 |       | <b>409.580.000,00</b>      | <b>409.580.000,00</b>     | <b>180.172.104,60</b>          | <b>43,99%</b>  |
| <b>Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>                                 |       | <b>7.684.125,72</b>        | <b>7.684.125,72</b>       | <b>1.717.604,82</b>            | <b>22,35%</b>  |
| <b>Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi</b>                       |       | <b>282.283,01</b>          | <b>282.283,01</b>         | <b>194.673,65</b>              | <b>68,96%</b>  |
| <b>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</b>                                   |       | <b>282.283,01</b>          | <b>282.283,01</b>         | <b>194.673,65</b>              | <b>68,96%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                             |       | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 4.662,00                       | 46,62%         |
| 3211 Službena putovanja                                                      |       |                            |                           | 4.662,00                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          |       | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 19.694,30                      | 49,24%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |       |                            |                           | 19.694,30                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                        |       | 208.783,01                 | 208.783,01                | 157.988,96                     | 75,67%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |       |                            |                           | 11.996,00                      |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |       |                            |                           | 145.992,96                     |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |       | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 170,00                         | 17,00%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       |                            |                           | 170,00                         |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |       | 22.500,00                  | 22.500,00                 | 12.158,39                      | 54,04%         |
| 3293 Reprezentacija                                                          |       |                            |                           | 11.781,51                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       |                            |                           | 376,88                         |                |
| <b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>                  |       | <b>7.401.842,71</b>        | <b>7.401.842,71</b>       | <b>1.522.931,17</b>            | <b>20,58%</b>  |
| <b>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</b>                                     |       | <b>1.500.000,00</b>        | <b>1.500.000,00</b>       | <b>622.008,03</b>              | <b>41,47%</b>  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          |       | 5.000,00                   | 5.000,00                  | 1.175,00                       | 23,50%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |       |                            |                           | 1.175,00                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                        |       | 1.491.000,00               | 1.491.000,00              | 619.812,86                     | 41,57%         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |       |                            |                           | 24.430,26                      |                |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |       |                            |                           | 595.382,60                     |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |       | 4.000,00                   | 4.000,00                  | 1.020,17                       | 25,50%         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |       |                            |                           | 1.020,17                       |                |
| <b>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</b>                            |       | <b>87.000,00</b>           | <b>87.000,00</b>          | <b>48.400,29</b>               | <b>55,63%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                             |       | 5.000,00                   | 5.000,00                  | 120,00                         | 2,40%          |
| 3211 Službena putovanja                                                      |       |                            |                           | 120,00                         |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                        |       | 74.800,00                  | 74.800,00                 | 48.160,99                      | 64,39%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |       |                            |                           | 48.160,99                      |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |       | 2.000,00                   | 2.000,00                  | 119,30                         | 5,97%          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       |                            |                           | 119,30                         |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |       | 5.200,00                   | 5.200,00                  |                                |                |
| <b>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>       |       | <b>230.000,00</b>          | <b>230.000,00</b>         | <b>115.000,00</b>              | <b>50,00%</b>  |
| 381 Tekuće donacije                                                          |       | 230.000,00                 | 230.000,00                | 115.000,00                     | 50,00%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |       |                            |                           | 115.000,00                     |                |
| <b>K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>             |       | <b>2.951.614,89</b>        | <b>2.951.614,89</b>       | <b>284.626,59</b>              | <b>9,64%</b>   |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |       | 2.951.614,89               | 2.951.614,89              | 284.626,59                     | 9,64%          |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna              |       |                            |                           | 284.626,59                     |                |
| <b>T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>            |       | <b>27.000,00</b>           | <b>27.000,00</b>          | <b>10.901,48</b>               | <b>40,38%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                             |       | 5.000,00                   | 5.000,00                  | 1.372,00                       | 27,44%         |
| 3211 Službena putovanja                                                      |       |                            |                           | 1.372,00                       |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |       | 5.000,00                   | 5.000,00                  | 2.129,48                       | 42,59%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       |                            |                           | 2.129,48                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |       | 17.000,00                  | 17.000,00                 | 7.400,00                       | 43,53%         |
| 3293 Reprezentacija                                                          |       |                            |                           | 400,00                         |                |
| 3294 Članarine i norme                                                       |       |                            |                           | 7.000,00                       |                |
| <b>T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"</b>  |       | <b>334.000,00</b>          | <b>334.000,00</b>         | <b>334.000,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| 381 Tekuće donacije                                                          |       | 334.000,00                 | 334.000,00                | 334.000,00                     | 100,00%        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |       |                            |                           | 334.000,00                     |                |

| Oznaka                                | Naziv                                                                                                                                                                                           | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>K 410208</b>                       | <b>Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica</b>                                                                                                                | <b>2.000.000,00</b>        | <b>2.000.000,00</b>       | <b>104.759,68</b>              | <b>5,24%</b>   |
| 363                                   | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                                                                                                   | 2.000.000,00               | 2.000.000,00              | 104.759,68                     | 5,24%          |
| 3632                                  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                                                                                                         |                            |                           | 104.759,68                     |                |
| <b>A 410209</b>                       | <b>Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</b>                                                                                                                                                 | <b>3.235,10</b>            | <b>3.235,10</b>           | <b>3.235,10</b>                | <b>100,00%</b> |
| 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                       |                |
| <b>A 410210</b>                       | <b>Sufinanciranje pripravnosti barokomore</b>                                                                                                                                                   | <b>166.992,72</b>          | <b>166.992,72</b>         |                                |                |
| 323                                   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                               | 166.992,72                 | 166.992,72                |                                |                |
| <b>T 410211</b>                       | <b>Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"</b>                                                                                                                              | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          |                                |                |
| 366                                   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                                                                                                                | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| <b>T 410212</b>                       | <b>Projekt "Inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi - prednost uspostavljanja mreže u središnjoj Europi za pacijentu oboljelom od celijakije, usmjereni zdravstveni sustav"</b> | <b>52.000,00</b>           | <b>52.000,00</b>          |                                |                |
| 321                                   | Naknade troškova zaposlenima                                                                                                                                                                    | 2.000,00                   | 2.000,00                  |                                |                |
| 323                                   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                               | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| <b>Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>401.895.874,28</b>      | <b>401.895.874,28</b>     | <b>178.454.499,78</b>          | <b>44,40%</b>  |
| <b>Program: 4205</b>                  | <b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>                                                                                                                                                   |                            |                           |                                |                |
| <b>K 420504</b>                       | <b>Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>                                                                                                                                         |                            |                           |                                |                |
| 366                                   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                                                                                                                |                            |                           |                                |                |
| 3662                                  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                                                                                                      |                            |                           |                                |                |
| <b>Program: 4206</b>                  | <b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>                                                                                                                                         | <b>319.713.440,58</b>      | <b>319.713.440,58</b>     | <b>157.794.473,11</b>          | <b>49,35%</b>  |
| <b>A 420601</b>                       | <b>Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</b>                                                                                                                                       | <b>164.847.044,00</b>      | <b>164.847.044,00</b>     | <b>86.920.786,35</b>           | <b>52,73%</b>  |
| 311                                   | Plaće (Bruto)                                                                                                                                                                                   | 95.017.086,00              | 95.017.086,00             | 51.226.653,08                  | 53,91%         |
| 3111                                  | Plaće za redovan rad                                                                                                                                                                            |                            |                           | 50.016.473,08                  |                |
| 3113                                  | Plaće za prekovremeni rad                                                                                                                                                                       |                            |                           | 1.210.180,00                   |                |
| 312                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                                                                                     | 2.112.694,00               | 2.112.694,00              | 1.826.795,75                   | 86,47%         |
| 3121                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                                                                                     |                            |                           | 1.826.795,75                   |                |
| 313                                   | Doprinosi na plaće                                                                                                                                                                              | 16.317.355,00              | 16.317.355,00             | 8.661.412,80                   | 53,08%         |
| 3132                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                                                                                     |                            |                           | 7.817.765,44                   |                |
| 3133                                  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                                                                                        |                            |                           | 843.647,36                     |                |
| 321                                   | Naknade troškova zaposlenima                                                                                                                                                                    | 4.705.944,00               | 4.705.944,00              | 2.218.053,95                   | 47,13%         |
| 3211                                  | Službena putovanja                                                                                                                                                                              |                            |                           | 149.684,12                     |                |
| 3212                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                                                                                                          |                            |                           | 1.736.658,37                   |                |
| 3213                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                                                                                                |                            |                           | 260.757,00                     |                |
| 3214                                  | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                                                                                                             |                            |                           | 70.954,46                      |                |
| 322                                   | Rashodi za materijal i energiju                                                                                                                                                                 | 22.393.883,00              | 22.393.883,00             | 10.241.961,25                  | 45,74%         |
| 3221                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                                                                                                  |                            |                           | 604.017,33                     |                |
| 3222                                  | Materijal i sirovine                                                                                                                                                                            |                            |                           | 5.800.144,33                   |                |
| 3223                                  | Energija                                                                                                                                                                                        |                            |                           | 3.214.577,53                   |                |
| 3224                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                                                                                                       |                            |                           | 272.077,18                     |                |
| 3225                                  | Sitni inventar i auto gume                                                                                                                                                                      |                            |                           | 157.970,38                     |                |
| 3227                                  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                                                                                                       |                            |                           | 193.174,50                     |                |
| 323                                   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                               | 21.202.825,00              | 21.202.825,00             | 11.333.049,59                  | 53,45%         |
| 3231                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                                                                                              |                            |                           | 1.130.175,18                   |                |
| 3232                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                                                                                                      |                            |                           | 2.807.484,19                   |                |
| 3233                                  | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                                                                                                 |                            |                           | 28.773,00                      |                |
| 3234                                  | Komunalne usluge                                                                                                                                                                                |                            |                           | 1.017.386,97                   |                |
| 3235                                  | Zakupnine i najamnine                                                                                                                                                                           |                            |                           | 994.527,62                     |                |
| 3236                                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                                                                                               |                            |                           | 1.662.021,61                   |                |
| 3237                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                                                                                   |                            |                           | 1.954.172,59                   |                |
| 3238                                  | Računalne usluge                                                                                                                                                                                |                            |                           | 821,00                         |                |

| Oznaka          | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 1.737.687,43                   |                |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>475.466,00</b>          | <b>475.466,00</b>         | <b>188.075,00</b>              | <b>39,56%</b>  |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 188.075,00                     |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.586.470,00</b>        | <b>1.586.470,00</b>       | <b>608.717,72</b>              | <b>38,37%</b>  |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 84.993,40                      |                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 308.839,72                     |                |
| 3293            | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 49.161,80                      |                |
| 3294            | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 74.564,62                      |                |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 44.570,98                      |                |
| 3296            | Troškovi sudskih postupaka                                              |                            |                           | 12.800,00                      |                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 33.787,20                      |                |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>136.127,00</b>          | <b>136.127,00</b>         | <b>74.906,91</b>               | <b>55,03%</b>  |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 65.437,43                      |                |
| 3432            | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                            |                           | 8.193,00                       |                |
| 3433            | Zatezne kamate                                                          |                            |                           | 1.276,48                       |                |
| <b>372</b>      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>13.861,00</b>           | <b>13.861,00</b>          | <b>4.403,00</b>                | <b>31,77%</b>  |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                            |                           | 4.403,00                       |                |
| <b>381</b>      | <b>Tekuće donacije</b>                                                  |                            |                           | <b>7.625,00</b>                |                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                 |                            |                           | 7.625,00                       |                |
| <b>383</b>      | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>722.800,00</b>          | <b>722.800,00</b>         | <b>505.640,56</b>              | <b>69,96%</b>  |
| 3831            | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                            |                           | 505.640,56                     |                |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>135.408,00</b>          | <b>135.408,00</b>         | <b>14.820,00</b>               | <b>10,94%</b>  |
| 4224            | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                            |                           | 14.820,00                      |                |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | <b>27.125,00</b>           | <b>27.125,00</b>          | <b>8.671,74</b>                | <b>31,97%</b>  |
| 4244            | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                |                            |                           | 8.671,74                       |                |
| <b>A 420602</b> | <b>Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>             | <b>134.274.843,08</b>      | <b>134.274.843,08</b>     | <b>62.355.716,90</b>           | <b>46,44%</b>  |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>66.991.384,00</b>       | <b>66.991.384,00</b>      | <b>30.170.519,40</b>           | <b>45,04%</b>  |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 30.125.051,13                  |                |
| 3112            | Plaće u naravi                                                          |                            |                           | 6.825,94                       |                |
| 3113            | Plaće za prekovremeni rad                                               |                            |                           | 38.642,33                      |                |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>1.613.056,00</b>        | <b>1.613.056,00</b>       | <b>1.166.248,44</b>            | <b>72,30%</b>  |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                            |                           | 1.166.248,44                   |                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>11.376.558,00</b>       | <b>11.376.558,00</b>      | <b>5.034.807,44</b>            | <b>44,26%</b>  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 4.469.810,38                   |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 564.997,06                     |                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>2.315.828,00</b>        | <b>2.315.828,00</b>       | <b>1.412.620,53</b>            | <b>61,00%</b>  |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 261.717,98                     |                |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 949.921,94                     |                |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 177.295,61                     |                |
| 3214            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                            |                           | 23.685,00                      |                |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>36.126.383,00</b>       | <b>36.126.383,00</b>      | <b>16.942.771,73</b>           | <b>46,90%</b>  |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 1.018.405,80                   |                |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 12.352.007,03                  |                |
| 3223            | Energija                                                                |                            |                           | 2.932.376,68                   |                |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 209.699,75                     |                |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                              |                            |                           | 366.685,93                     |                |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                            |                           | 63.596,54                      |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>13.872.946,00</b>       | <b>13.872.946,00</b>      | <b>6.808.797,37</b>            | <b>49,08%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 467.221,87                     |                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 2.977.389,84                   |                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 64.476,45                      |                |
| 3234            | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 1.114.042,71                   |                |

| Oznaka          | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 75.672,88                      |                |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                            |                           | 397.761,59                     |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 1.273.181,38                   |                |
| 3238            | Računalne usluge                                                        |                            |                           | 160.551,06                     |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 278.499,59                     |                |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>          | <b>8.040,70</b>                | <b>40,20%</b>  |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 8.040,70                       |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.279.488,08</b>        | <b>1.279.488,08</b>       | <b>615.325,50</b>              | <b>48,09%</b>  |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 105.742,52                     |                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 81.690,37                      |                |
| 3293            | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 55.866,98                      |                |
| 3294            | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 64.879,00                      |                |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 98.470,57                      |                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 208.676,06                     |                |
| <b>342</b>      | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                            | <b>441.235,00</b>          | <b>441.235,00</b>         |                                |                |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>235.431,00</b>          | <b>235.431,00</b>         | <b>195.738,79</b>              | <b>83,14%</b>  |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 64.664,56                      |                |
| 3433            | Zatezne kamate                                                          |                            |                           | 2.970,87                       |                |
| 3434            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                            |                           | 128.103,36                     |                |
| <b>372</b>      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>2.139,00</b>            | <b>2.139,00</b>           | <b>97,00</b>                   | <b>4,53%</b>   |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                            |                           | 97,00                          |                |
| <b>383</b>      | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    |                            |                           | <b>750,00</b>                  |                |
| 3834            | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                  |                            |                           | 750,00                         |                |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>395,00</b>              | <b>395,00</b>             |                                |                |
| <b>A 420603</b> | <b>Specijalizacije doktora medicine</b>                                 | <b>9.417.270,00</b>        | <b>9.417.270,00</b>       | <b>3.372.983,36</b>            | <b>35,82%</b>  |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>7.031.120,00</b>        | <b>7.031.120,00</b>       | <b>2.707.011,32</b>            | <b>38,50%</b>  |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 2.706.506,32                   |                |
| 3113            | Plaće za prekovremeni rad                                               |                            |                           | 505,00                         |                |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>120.000,00</b>          | <b>120.000,00</b>         | <b>100.000,00</b>              | <b>83,33%</b>  |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                            |                           | 100.000,00                     |                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>1.403.136,00</b>        | <b>1.403.136,00</b>       | <b>507.202,54</b>              | <b>36,15%</b>  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 459.351,20                     |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 47.851,34                      |                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>177.014,00</b>          | <b>177.014,00</b>         | <b>58.769,50</b>               | <b>33,20%</b>  |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 526,00                         |                |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 35.658,50                      |                |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 22.585,00                      |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>576.000,00</b>          | <b>576.000,00</b>         |                                |                |
| <b>372</b>      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>110.000,00</b>          | <b>110.000,00</b>         |                                |                |
| <b>A 420604</b> | <b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>                    | <b>4.284.000,00</b>        | <b>4.284.000,00</b>       | <b>2.515.083,44</b>            | <b>58,71%</b>  |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>3.587.884,00</b>        | <b>3.587.884,00</b>       | <b>2.120.378,35</b>            | <b>59,10%</b>  |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 2.120.378,35                   |                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>617.116,00</b>          | <b>617.116,00</b>         | <b>364.705,09</b>              | <b>59,10%</b>  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 328.658,64                     |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 36.046,45                      |                |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>79.000,00</b>           | <b>79.000,00</b>          | <b>30.000,00</b>               | <b>37,97%</b>  |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 30.000,00                      |                |
| <b>A 420605</b> | <b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>                    | <b>601.300,00</b>          | <b>601.300,00</b>         | <b>335.725,88</b>              | <b>55,83%</b>  |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>513.055,00</b>          | <b>513.055,00</b>         | <b>286.455,54</b>              | <b>55,83%</b>  |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 286.455,54                     |                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>88.245,00</b>           | <b>88.245,00</b>          | <b>49.270,34</b>               | <b>55,83%</b>  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 44.400,58                      |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 4.869,76                       |                |

| Oznaka          | Naziv                                                           | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>A 420606</b> | <b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>             | <b>2.303.700,00</b>        | <b>2.303.700,00</b>       | <b>820.220,02</b>              | <b>35,60%</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)                                                   | 1.398.900,00               | 1.398.900,00              | 631.263,04                     | 45,13%         |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                            |                            |                           | 629.793,04                     |                |
| 3113            | Plaće za prekovremeni rad                                       |                            |                           | 1.470,00                       |                |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                            |                           | 3.042,00                       |                |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                            |                           | 3.042,00                       |                |
| 313             | Doprinosi na plaće                                              | 240.611,00                 | 240.611,00                | 108.052,98                     | 44,91%         |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                            |                           | 97.722,74                      |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti        |                            |                           | 10.330,24                      |                |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                    | 34.843,00                  | 34.843,00                 | 8.502,00                       | 24,40%         |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          |                            |                           | 8.502,00                       |                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                 |                            |                           | 15.556,00                      |                |
| 3223            | Energija                                                        |                            |                           | 15.556,00                      |                |
| 323             | Rashodi za usluge                                               | 629.346,00                 | 629.346,00                | 44.910,00                      | 7,14%          |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                            |                           | 14.900,00                      |                |
| 3234            | Komunalne usluge                                                |                            |                           | 8.881,00                       |                |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                           |                            |                           | 13.418,00                      |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                   |                            |                           | 2.396,00                       |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                   |                            |                           | 5.315,00                       |                |
| 422             | Postrojenja i oprema                                            |                            |                           | 8.894,00                       |                |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                      |                            |                           | 8.894,00                       |                |
| <b>A 420607</b> | <b>Ostali programi edukacije i prevencije</b>                   | <b>2.671.184,00</b>        | <b>2.671.184,00</b>       | <b>1.449.194,66</b>            | <b>54,25%</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)                                                   | 1.763.641,00               | 1.763.641,00              | 1.013.339,33                   | 57,46%         |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                            |                            |                           | 1.013.339,33                   |                |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                            |                           | 1.345,00                       |                |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                            |                           | 1.345,00                       |                |
| 313             | Doprinosi na plaće                                              | 303.349,00                 | 303.349,00                | 174.295,47                     | 57,46%         |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                            |                           | 157.068,15                     |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti        |                            |                           | 17.227,32                      |                |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                    | 117.350,00                 | 117.350,00                | 65.201,51                      | 55,56%         |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                            |                           | 65.201,51                      |                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                 | 30.885,00                  | 30.885,00                 | 6.520,00                       | 21,11%         |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                            |                           | 4.000,00                       |                |
| 3223            | Energija                                                        |                            |                           | 1.395,00                       |                |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                      |                            |                           | 1.125,00                       |                |
| 323             | Rashodi za usluge                                               | 333.709,00                 | 333.709,00                | 160.033,35                     | 47,96%         |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                            |                           | 17.008,00                      |                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                            |                           | 740,00                         |                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                            |                           | 33.062,00                      |                |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                            |                           | 11.700,00                      |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                   |                            |                           | 42.615,35                      |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                   |                            |                           | 54.908,00                      |                |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                            |                           | 1.710,00                       |                |
| 3294            | Članarine i norme                                               |                            |                           | 1.500,00                       |                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                            |                           | 210,00                         |                |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna             | 110.000,00                 | 110.000,00                | 26.750,00                      | 24,32%         |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                         |                            |                           | 26.750,00                      |                |
| 422             | Postrojenja i oprema                                            | 12.250,00                  | 12.250,00                 |                                |                |
| <b>A 420608</b> | <b>Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova</b> | <b>1.114.099,50</b>        | <b>1.114.099,50</b>       | <b>24.762,50</b>               | <b>2,22%</b>   |
| 311             | Plaće (Bruto)                                                   | 950.000,00                 | 950.000,00                |                                |                |
| 313             | Doprinosi na plaće                                              | 139.337,00                 | 139.337,00                |                                |                |
| 323             | Rashodi za usluge                                               | 24.762,50                  | 24.762,50                 | 24.762,50                      | 100,00%        |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                            |                           | 6.900,00                       |                |

| Oznaka               | Naziv                                                                                                                       | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3239                 | Ostale usluge                                                                                                               |                            |                           | 17.862,50                      |                |
| <b>A 420609</b>      | <b>Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima</b>                    | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>         |                                |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                                                           | 200.000,00                 | 200.000,00                |                                |                |
| <b>Program: 4207</b> | <b>Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>                                                             | <b>17.053.111,00</b>       | <b>17.053.111,00</b>      | <b>5.819.627,36</b>            | <b>34,13%</b>  |
| <b>A 420701</b>      | <b>Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</b> | <b>220.900,00</b>          | <b>220.900,00</b>         |                                |                |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                                                               | 58.000,00                  | 58.000,00                 |                                |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                                                                          | 8.900,00                   | 8.900,00                  |                                |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                                                             | 100.000,00                 | 100.000,00                |                                |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                                                           | 54.000,00                  | 54.000,00                 |                                |                |
| <b>A 420702</b>      | <b>Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>                                                | <b>791.000,00</b>          | <b>791.000,00</b>         | <b>87.609,00</b>               | <b>11,08%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                                                               | 558.021,00                 | 558.021,00                | 74.752,00                      | 13,40%         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                                                                        |                            |                           | 74.752,00                      |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                                                                          | 95.979,00                  | 95.979,00                 | 12.857,00                      | 13,40%         |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                 |                            |                           | 11.587,00                      |                |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                    |                            |                           | 1.270,00                       |                |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                                                                | 6.000,00                   | 6.000,00                  |                                |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                                                             | 131.000,00                 | 131.000,00                |                                |                |
| <b>A 420703</b>      | <b>Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>                                                                  | <b>863.964,00</b>          | <b>863.964,00</b>         | <b>363.076,52</b>              | <b>42,02%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                                                               | 465.120,00                 | 465.120,00                | 247.797,02                     | 53,28%         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                                                                        |                            |                           | 247.797,02                     |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                                                                          | 36.900,00                  | 36.900,00                 | 21.781,53                      | 59,03%         |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                 |                            |                           | 19.564,28                      |                |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                    |                            |                           | 2.217,25                       |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                                                           | 361.944,00                 | 361.944,00                | 93.497,97                      | 25,83%         |
| 3236                 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                           |                            |                           | 93.497,97                      |                |
| <b>A 420704</b>      | <b>Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>                                                   | <b>184.000,00</b>          | <b>184.000,00</b>         | <b>83.636,08</b>               | <b>45,45%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                                                               | 162.010,00                 | 162.010,00                | 73.640,72                      | 45,45%         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                                                                        |                            |                           | 73.640,72                      |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                                                                          | 21.990,00                  | 21.990,00                 | 9.995,36                       | 45,45%         |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                 |                            |                           | 9.013,92                       |                |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                    |                            |                           | 981,44                         |                |
| <b>A 420705</b>      | <b>Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>                                                                          | <b>14.695.247,00</b>       | <b>14.695.247,00</b>      | <b>5.165.305,76</b>            | <b>35,15%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                                                               | 6.661.139,00               | 6.661.139,00              | 2.840.234,79                   | 42,64%         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                                                                        |                            |                           | 2.829.535,79                   |                |
| 3112                 | Plaće u naravi                                                                                                              |                            |                           | 7.504,00                       |                |
| 3113                 | Plaće za prekovremeni rad                                                                                                   |                            |                           | 3.195,00                       |                |
| 312                  | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                 | 80.000,00                  | 80.000,00                 |                                |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                                                                          | 1.123.095,00               | 1.123.095,00              | 368.662,95                     | 32,83%         |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                 |                            |                           | 332.823,45                     |                |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                    |                            |                           | 35.839,50                      |                |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                                                                | 136.004,00                 | 136.004,00                | 133.738,95                     | 98,33%         |
| 3211                 | Službena putovanja                                                                                                          |                            |                           | 36.686,50                      |                |
| 3212                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                                      |                            |                           | 68.206,10                      |                |
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                            |                            |                           | 28.846,35                      |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                                                             | 3.622.691,00               | 3.622.691,00              | 719.604,19                     | 19,86%         |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                              |                            |                           | 29.344,84                      |                |
| 3222                 | Materijal i sirovine                                                                                                        |                            |                           | 393.347,12                     |                |
| 3223                 | Energija                                                                                                                    |                            |                           | 222.886,48                     |                |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                                   |                            |                           | 74.025,75                      |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                                                           | 2.687.445,00               | 2.687.445,00              | 1.008.234,74                   | 37,52%         |

| Oznaka               | Naziv                                                                                                              | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                 |                            |                           | 18.070,62                      |                |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                         |                            |                           | 160.846,92                     |                |
| 3233                 | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                    |                            |                           | 90.394,06                      |                |
| 3234                 | Komunalne usluge                                                                                                   |                            |                           | 269.213,55                     |                |
| 3235                 | Zakupnine i najamnine                                                                                              |                            |                           | 8.893,40                       |                |
| 3236                 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                  |                            |                           | 116.648,83                     |                |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                                                                      |                            |                           | 117.244,25                     |                |
| 3238                 | Računalne usluge                                                                                                   |                            |                           | 22.042,18                      |                |
| 3239                 | Ostale usluge                                                                                                      |                            |                           | 204.880,93                     |                |
| <b>329</b>           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                       | <b>124.500,00</b>          | <b>124.500,00</b>         | <b>59.630,74</b>               | <b>47,90%</b>  |
| 3293                 | Reprezentacija                                                                                                     |                            |                           | 18.227,45                      |                |
| 3294                 | Članarine i norme                                                                                                  |                            |                           | 8.822,00                       |                |
| 3295                 | Pristojbe i naknade                                                                                                |                            |                           | 31.243,29                      |                |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              |                            |                           | 1.338,00                       |                |
| <b>342</b>           | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                       | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>          | <b>17.332,62</b>               | <b>43,33%</b>  |
| 3423                 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora         |                            |                           | 17.332,62                      |                |
| <b>343</b>           | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                                  | <b>210.000,00</b>          | <b>210.000,00</b>         | <b>13.728,78</b>               | <b>6,54%</b>   |
| 3431                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                          |                            |                           | 2.600,81                       |                |
| 3432                 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                                 |                            |                           | 1.306,00                       |                |
| 3434                 | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                             |                            |                           | 9.821,97                       |                |
| <b>422</b>           | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                        | <b>10.373,00</b>           | <b>10.373,00</b>          |                                |                |
| <b>431</b>           | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                                                            |                            |                           | <b>4.138,00</b>                |                |
| 4312                 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                           |                            |                           | 4.138,00                       |                |
| <b>A 420706</b>      | <b>Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>                                            | <b>298.000,00</b>          | <b>298.000,00</b>         | <b>120.000,00</b>              | <b>40,27%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                                                      | 119.000,00                 | 119.000,00                |                                |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                                                                 | 23.000,00                  | 23.000,00                 |                                |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 36.000,00                  | 36.000,00                 |                                |                |
| <b>423</b>           | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                         | <b>120.000,00</b>          | <b>120.000,00</b>         | <b>120.000,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| 4231                 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                            |                            |                           | 120.000,00                     |                |
| <b>Program: 4208</b> | <b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>                                                                    | <b>65.129.322,70</b>       | <b>65.129.322,70</b>      | <b>14.840.399,31</b>           | <b>22,79%</b>  |
| <b>K 420801</b>      | <b>Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</b>                                                 | <b>21.165.342,00</b>       | <b>21.165.342,00</b>      | <b>2.198.611,46</b>            | <b>10,39%</b>  |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 270.000,00                 | 270.000,00                | 17.936,37                      | 6,64%          |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                          |                            |                           | 17.936,37                      |                |
| <b>323</b>           | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                           | <b>4.980.652,00</b>        | <b>4.980.652,00</b>       | <b>907.627,88</b>              | <b>18,22%</b>  |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                         |                            |                           | 907.627,88                     |                |
| <b>422</b>           | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                        | <b>8.718.857,00</b>        | <b>8.718.857,00</b>       | <b>967.401,21</b>              | <b>11,10%</b>  |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                                                                         |                            |                           | 14.178,44                      |                |
| 4224                 | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                 |                            |                           | 942.870,07                     |                |
| 4227                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                       |                            |                           | 10.352,70                      |                |
| <b>423</b>           | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                         | <b>1.795.000,00</b>        | <b>1.795.000,00</b>       |                                |                |
| <b>426</b>           | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                           | <b>70.000,00</b>           | <b>70.000,00</b>          | <b>47.907,00</b>               | <b>68,44%</b>  |
| 4262                 | Ulaganja u računalne programe                                                                                      |                            |                           | 47.907,00                      |                |
| <b>451</b>           | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                                  | <b>3.372.500,00</b>        | <b>3.372.500,00</b>       | <b>257.739,00</b>              | <b>7,64%</b>   |
| 4511                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                         |                            |                           | 257.739,00                     |                |
| 544                  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.958.333,00               | 1.958.333,00              |                                |                |
| <b>K 420802</b>      | <b>Ulaganje i opremanje objekata</b>                                                                               | <b>34.786.348,92</b>       | <b>34.786.348,92</b>      | <b>11.811.218,06</b>           | <b>33,95%</b>  |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                                                  | 140.000,00                 | 140.000,00                | 415.122,96                     | 296,52%        |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                         |                            |                           | 415.122,96                     |                |
| <b>412</b>           | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                       | <b>220.000,00</b>          | <b>220.000,00</b>         | <b>122.915,75</b>              | <b>55,87%</b>  |
| 4123                 | Licence                                                                                                            |                            |                           | 122.915,75                     |                |
| <b>421</b>           | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                         | <b>3.123.905,73</b>        | <b>3.123.905,73</b>       | <b>1.917.219,67</b>            | <b>61,37%</b>  |

| Oznaka          | Naziv                                                                                                                     | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 4212            | Poslovni objekti                                                                                                          |                            |                           | 1.127.235,81                   |                |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                                                                                |                            |                           | 789.983,86                     |                |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>10.062.070,08</b>       | <b>10.062.070,08</b>      | <b>4.498.482,98</b>            | <b>44,71%</b>  |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                                                |                            |                           | 669.572,50                     |                |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                                                                     |                            |                           | 120.633,70                     |                |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                            |                            |                           | 159.178,64                     |                |
| 4224            | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                        |                            |                           | 3.018.046,74                   |                |
| 4225            | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                           |                            |                           | 33.186,00                      |                |
| 4226            | Sportska i glazbena oprema                                                                                                |                            |                           | 305,00                         |                |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                            |                           | 497.560,40                     |                |
| <b>423</b>      | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                |                            |                           | <b>2.356,00</b>                |                |
| 4233            | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                                                        |                            |                           | 2.356,00                       |                |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            | <b>37.539,00</b>           | <b>37.539,00</b>          | <b>27.268,50</b>               | <b>72,64%</b>  |
| 4241            | Knjige                                                                                                                    |                            |                           | 3.587,12                       |                |
| 4244            | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                                                  |                            |                           | 23.681,38                      |                |
| <b>425</b>      | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                                                                | <b>203.500,00</b>          | <b>203.500,00</b>         | <b>7.700,00</b>                | <b>3,78%</b>   |
| 4251            | Višegodišnji nasadi                                                                                                       |                            |                           | 7.700,00                       |                |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>701.900,00</b>          | <b>701.900,00</b>         | <b>216.991,25</b>              | <b>30,91%</b>  |
| 4262            | Ulaganja u računalne programe                                                                                             |                            |                           | 91.378,75                      |                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                  |                            |                           | 125.612,50                     |                |
| <b>451</b>      | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                                         | <b>16.443.784,11</b>       | <b>16.443.784,11</b>      | <b>2.569.968,10</b>            | <b>15,63%</b>  |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                |                            |                           | 2.569.968,10                   |                |
| <b>452</b>      | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                                                                         | <b>803.650,00</b>          | <b>803.650,00</b>         | <b>3.342,00</b>                | <b>0,42%</b>   |
| 4521            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                                |                            |                           | 3.342,00                       |                |
| <b>544</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>3.050.000,00</b>        | <b>3.050.000,00</b>       | <b>2.029.850,85</b>            | <b>66,55%</b>  |
| 5443            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                            |                           | 2.029.850,85                   |                |
| <b>K 420803</b> | <b>Zanavljanje voznog parka</b>                                                                                           | <b>6.837.250,00</b>        | <b>6.837.250,00</b>       | <b>479.178,04</b>              | <b>7,01%</b>   |
| 423             | Prijevozna sredstva                                                                                                       | <b>6.805.250,00</b>        | <b>6.805.250,00</b>       | <b>479.178,04</b>              | <b>7,04%</b>   |
| 4231            | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                   |                            |                           | 479.178,04                     |                |
| 453             | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                                                                | <b>32.000,00</b>           | <b>32.000,00</b>          |                                |                |
| <b>K 420804</b> | <b>Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>                                                                      | <b>1.810.000,00</b>        | <b>1.810.000,00</b>       |                                |                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                         | <b>212.528,50</b>          | <b>212.528,50</b>         |                                |                |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                                      | <b>172.471,50</b>          | <b>172.471,50</b>         |                                |                |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                | <b>1.425.000,00</b>        | <b>1.425.000,00</b>       |                                |                |
| <b>K 420805</b> | <b>Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije</b>                | <b>530.381,78</b>          | <b>530.381,78</b>         | <b>351.391,75</b>              | <b>66,25%</b>  |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                         | <b>530.381,78</b>          | <b>530.381,78</b>         | <b>351.391,75</b>              | <b>66,25%</b>  |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                  |                            |                           | 351.391,75                     |                |

| Oznaka                                                                                              | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                                              |       | <b>118.135.000,00</b>      | <b>118.135.000,00</b>     | <b>47.238.179,54</b>           | <b>39,99%</b>  |
| <b>Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                                              |       | <b>1.488.071,78</b>        | <b>1.488.071,78</b>       | <b>719.628,93</b>              | <b>48,36%</b>  |
| <b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>                                              |       | <b>129.071,78</b>          | <b>129.071,78</b>         | <b>66.232,32</b>               | <b>51,31%</b>  |
| <b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>                                                          |       | <b>129.071,78</b>          | <b>129.071,78</b>         | <b>66.232,32</b>               | <b>51,31%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                    |       | 23.071,78                  | 23.071,78                 | 7.730,00                       | 33,50%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                             |       |                            |                           | 7.730,00                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                 |       | 11.000,00                  | 11.000,00                 | 4.691,20                       | 42,65%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 |       |                            |                           | 4.691,20                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                               |       | 60.500,00                  | 59.500,00                 | 42.688,00                      | 71,74%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                  |       |                            |                           | 42.688,00                      |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                    |       | 1.000,00                   | 2.000,00                  | 1.222,62                       | 61,13%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   |       |                            |                           | 1.222,62                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                           |       | 33.500,00                  | 33.500,00                 | 9.900,50                       | 29,55%         |
| 3293 Reprezentacija                                                                                 |       |                            |                           | 9.210,50                       |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |       |                            |                           | 690,00                         |                |
| <b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>                                  |       | <b>1.093.000,00</b>        | <b>1.093.000,00</b>       | <b>522.000,00</b>              | <b>47,76%</b>  |
| <b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>                                                |       | <b>360.000,00</b>          | <b>360.000,00</b>         | <b>216.000,00</b>              | <b>60,00%</b>  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                             |       | 360.000,00                 | 360.000,00                | 216.000,00                     | 60,00%         |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                        |       |                            |                           | 216.000,00                     |                |
| <b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>                                                        |       | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>         | <b>200.000,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| 381 Tekuće donacije                                                                                 |       | 200.000,00                 | 200.000,00                | 200.000,00                     | 100,00%        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                        |       |                            |                           | 200.000,00                     |                |
| <b>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>               |       | <b>70.000,00</b>           | <b>70.000,00</b>          | <b>35.000,00</b>               | <b>50,00%</b>  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                |       | 70.000,00                  | 70.000,00                 | 35.000,00                      | 50,00%         |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                        |       |                            |                           | 35.000,00                      |                |
| <b>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b> |       | <b>35.000,00</b>           | <b>35.000,00</b>          | <b>35.000,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| 381 Tekuće donacije                                                                                 |       | 35.000,00                  | 35.000,00                 | 35.000,00                      | 100,00%        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                        |       |                            |                           | 35.000,00                      |                |
| <b>T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>                             |       | <b>36.000,00</b>           | <b>36.000,00</b>          | <b>36.000,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| 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                      |                |
| <b>A 510309 Studentski krediti</b>                                                                  |       | <b>2.000,00</b>            | <b>2.000,00</b>           |                                |                |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora           |       | 2.000,00                   | 2.000,00                  |                                |                |
| <b>A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>                            |       | <b>390.000,00</b>          | <b>390.000,00</b>         |                                |                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                |       | 390.000,00                 | 390.000,00                |                                |                |
| <b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>                                  |       | <b>266.000,00</b>          | <b>266.000,00</b>         | <b>131.396,61</b>              | <b>49,40%</b>  |
| <b>A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"</b>                                             |       | <b>27.000,00</b>           | <b>27.000,00</b>          |                                |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                               |       | 27.000,00                  | 27.000,00                 |                                |                |
| <b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>                                                               |       | <b>64.000,00</b>           | <b>64.000,00</b>          |                                |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                           |       | 38.000,00                  | 38.000,00                 |                                |                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                |       | 8.000,00                   | 8.000,00                  |                                |                |
| 381 Tekuće donacije                                                                                 |       | 18.000,00                  | 18.000,00                 |                                |                |
| <b>A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>                            |       | <b>175.000,00</b>          | <b>175.000,00</b>         | <b>131.396,61</b>              | <b>75,08%</b>  |
| 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                                                |       | 160.000,00                 | 160.000,00                | 116.396,61                     | 72,75%         |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                        |       |                            |                           | 116.396,61                     |                |
| <b>Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>                                             |       | <b>60.776.867,30</b>       | <b>60.776.867,30</b>      | <b>22.958.891,64</b>           | <b>37,78%</b>  |

| Oznaka                                                            | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b> |       | <b>49.916.352,97</b>       | <b>49.916.352,97</b>      | <b>18.500.591,20</b>           | <b>37,06%</b>  |
| <b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>                          |       | <b>34.218.156,24</b>       | <b>34.218.156,24</b>      | <b>16.630.939,32</b>           | <b>48,60%</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)                                                 |       | 1.251.171,95               | 1.251.171,95              | 793.802,46                     | 63,44%         |
| 3111 Plaće za redovan rad                                         |       |                            |                           | 783.626,10                     |                |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                    |       |                            |                           | 10.176,36                      |                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                   |       | 5.950,00                   | 5.950,00                  |                                |                |
| 313 Doprinosi na plaće                                            |       | 263.400,86                 | 263.400,86                | 131.138,34                     | 49,79%         |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |       |                            |                           | 118.773,93                     |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti     |       |                            |                           | 12.364,41                      |                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                  |       | 1.145.375,91               | 1.145.375,91              | 718.850,19                     | 62,76%         |
| 3211 Službena putovanja                                           |       |                            |                           | 526.832,65                     |                |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       |       |                            |                           | 14.282,00                      |                |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                             |       |                            |                           | 137.157,54                     |                |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                          |       |                            |                           | 40.578,00                      |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                               |       | 18.390.629,42              | 18.390.629,42             | 8.064.524,58                   | 43,85%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |       |                            |                           | 949.767,19                     |                |
| 3222 Materijal i sirovine                                         |       |                            |                           | 3.535.619,96                   |                |
| 3223 Energija                                                     |       |                            |                           | 3.123.903,38                   |                |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    |       |                            |                           | 357.721,17                     |                |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                   |       |                            |                           | 78.949,16                      |                |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    |       |                            |                           | 18.563,72                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                             |       | 11.654.162,46              | 11.654.162,46             | 5.920.205,51                   | 50,80%         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |       |                            |                           | 3.553.748,75                   |                |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |       |                            |                           | 662.996,62                     |                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                              |       |                            |                           | 15.815,13                      |                |
| 3234 Komunalne usluge                                             |       |                            |                           | 758.778,17                     |                |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                        |       |                            |                           | 221.973,49                     |                |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                            |       |                            |                           | 185.233,16                     |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                |       |                            |                           | 91.867,64                      |                |
| 3238 Računalne usluge                                             |       |                            |                           | 163.733,80                     |                |
| 3239 Ostale usluge                                                |       |                            |                           | 266.058,75                     |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  |       | 95.586,11                  | 95.586,11                 | 77.668,10                      | 81,25%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 |       |                            |                           | 77.668,10                      |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |       | 662.194,46                 | 662.194,46                | 515.731,57                     | 77,88%         |
| 3292 Premije osiguranja                                           |       |                            |                           | 75.401,54                      |                |
| 3293 Reprezentacija                                               |       |                            |                           | 36.361,07                      |                |
| 3294 Članarine i norme                                            |       |                            |                           | 19.408,00                      |                |
| 3295 Pristojbe i naknade                                          |       |                            |                           | 7.810,58                       |                |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka                                   |       |                            |                           | 2.375,04                       |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |       |                            |                           | 374.375,34                     |                |
| 343 Ostali financijski rashodi                                    |       | 84.741,45                  | 84.741,45                 | 44.801,25                      | 52,87%         |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    |       |                            |                           | 43.494,09                      |                |
| 3433 Zatezne kamate                                               |       |                            |                           | 1.127,16                       |                |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                       |       |                            |                           | 180,00                         |                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna           |       | 108,00                     | 108,00                    | 2.063,00                       | 1910,19%       |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                     |       |                            |                           | 2.063,00                       |                |
| 422 Postrojenja i oprema                                          |       | 582.658,38                 | 582.658,38                | 323.791,62                     | 55,57%         |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                   |       |                            |                           | 250.311,06                     |                |
| 4222 Komunikacijska oprema                                        |       |                            |                           | 2.110,94                       |                |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                               |       |                            |                           | 14.620,31                      |                |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                              |       |                            |                           | 5.674,10                       |                |
| 4226 Sportska i glazbena oprema                                   |       |                            |                           | 7.765,28                       |                |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |       |                            |                           | 43.309,93                      |                |

| Oznaka               | Naziv                                                              | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 424                  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 82.177,24                  | 82.177,24                 | 38.362,70                      | 46,68%         |
| 4241                 | Knjige                                                             |                            |                           | 38.362,70                      |                |
| <b>T 530102</b>      | <b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>                  | <b>2.092.301,00</b>        | <b>2.092.301,00</b>       |                                |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                  | 2.092.301,00               | 2.092.301,00              |                                |                |
| <b>K 530103</b>      | <b>Opremanje ustanova školstva</b>                                 | <b>672.550,00</b>          | <b>672.550,00</b>         |                                |                |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                               | 472.550,00                 | 472.550,00                |                                |                |
| 423                  | Prijevozna sredstva                                                | 200.000,00                 | 200.000,00                |                                |                |
| <b>K 530104</b>      | <b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>       | <b>12.933.345,73</b>       | <b>12.933.345,73</b>      | <b>1.869.651,88</b>            | <b>14,46%</b>  |
| 421                  | Građevinski objekti                                                | 8.567.087,00               | 8.567.087,00              |                                |                |
| 426                  | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 1.018.000,00               | 1.018.000,00              | 228.500,00                     | 22,45%         |
| 4264                 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                           |                            |                           | 228.500,00                     |                |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 3.348.258,73               | 3.348.258,73              | 1.641.151,88                   | 49,02%         |
| 4511                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |                            |                           | 1.641.151,88                   |                |
| <b>Program: 5302</b> | <b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b> | <b>10.536.011,33</b>       | <b>10.536.011,33</b>      | <b>4.334.389,12</b>            | <b>41,14%</b>  |
| <b>A 530202</b>      | <b>Produženi boravak učenika-putnika</b>                           | <b>4.746.318,39</b>        | <b>4.746.318,39</b>       | <b>2.275.642,57</b>            | <b>47,95%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                      | 2.721.848,59               | 2.721.848,59              | 1.400.003,97                   | 51,44%         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                               |                            |                           | 1.370.103,35                   |                |
| 3113                 | Plaće za prekovremeni rad                                          |                            |                           | 27.209,26                      |                |
| 3114                 | Plaće za posebne uvjete rada                                       |                            |                           | 2.691,36                       |                |
| 312                  | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 18.420,00                  | 18.420,00                 | 6.601,80                       | 35,84%         |
| 3121                 | Ostali rashodi za zaposlene                                        |                            |                           | 6.601,80                       |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                 | 449.749,42                 | 449.749,42                | 222.218,92                     | 49,41%         |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                            |                           | 200.470,63                     |                |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti           |                            |                           | 21.748,29                      |                |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                       | 71.455,58                  | 71.455,58                 | 38.275,12                      | 53,56%         |
| 3211                 | Službena putovanja                                                 |                            |                           | 3.244,00                       |                |
| 3212                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                            |                           | 34.131,12                      |                |
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                            |                           | 900,00                         |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                    | 801.892,06                 | 801.892,06                | 280.432,55                     | 34,97%         |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                            |                           | 21.490,96                      |                |
| 3222                 | Materijal i sirovine                                               |                            |                           | 250.710,97                     |                |
| 3223                 | Energija                                                           |                            |                           | 3.168,99                       |                |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                            |                           | 5.061,63                       |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                  | 489.442,72                 | 489.442,72                | 238.303,64                     | 48,69%         |
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                            |                           | 573,46                         |                |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                            |                           | 9.473,40                       |                |
| 3234                 | Komunalne usluge                                                   |                            |                           | 6.261,36                       |                |
| 3236                 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                            |                           | 5.799,84                       |                |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                      |                            |                           | 3.111,44                       |                |
| 3238                 | Računalne usluge                                                   |                            |                           | 4.605,00                       |                |
| 3239                 | Ostale usluge                                                      |                            |                           | 208.479,14                     |                |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 118.577,00                 | 118.577,00                | 48.523,13                      | 40,92%         |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                            |                           | 48.523,13                      |                |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                               | 74.933,02                  | 74.933,02                 | 41.283,44                      | 55,09%         |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                         |                            |                           | 41.283,44                      |                |
| <b>A 530209</b>      | <b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>                     | <b>2.139.549,22</b>        | <b>2.139.549,22</b>       | <b>1.160.660,52</b>            | <b>54,25%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                      | 1.518.956,49               | 1.518.956,49              | 927.998,88                     | 61,09%         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                               |                            |                           | 927.998,88                     |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                 | 260.972,28                 | 260.972,28                | 159.617,64                     | 61,16%         |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                            |                           | 143.840,92                     |                |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti           |                            |                           | 15.776,72                      |                |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                       | 149.545,45                 | 149.545,45                | 60.437,00                      | 40,41%         |

| Oznaka | Naziv                                                                          | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
|        | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                    |                            |                           | 60.437,00                      |                |
|        | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>210.075,00</b>          | <b>210.075,00</b>         | <b>12.607,00</b>               | <b>6,00%</b>   |
|        | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                             |                            |                           | 12.607,00                      |                |
|        | <b>A 530218 Certificiranje objekata OŠ</b>                                     | <b>47.595,14</b>           | <b>47.595,14</b>          | <b>47.595,14</b>               | <b>100,00%</b> |
|        | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>47.595,14</b>           | <b>47.595,14</b>          | <b>47.595,14</b>               | <b>100,00%</b> |
|        | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                             |                            |                           | 47.595,14                      |                |
|        | <b>A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b> | <b>968.787,58</b>          | <b>968.787,58</b>         | <b>441.906,73</b>              | <b>45,61%</b>  |
|        | <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                       | <b>77.920,00</b>           | <b>77.920,00</b>          | <b>51.597,80</b>               | <b>66,22%</b>  |
|        | 3111 Plaće za redovan rad                                                      |                            |                           | 51.597,80                      |                |
|        | <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                  | <b>14.700,00</b>           | <b>14.700,00</b>          | <b>9.749,00</b>                | <b>66,32%</b>  |
|        | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               |                            |                           | 8.776,31                       |                |
|        | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                  |                            |                           | 972,69                         |                |
|        | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                        | <b>61.261,51</b>           | <b>61.261,51</b>          | <b>15.667,78</b>               | <b>25,58%</b>  |
|        | 3211 Službena putovanja                                                        |                            |                           | 15.215,78                      |                |
|        | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                       |                            |                           | 452,00                         |                |
|        | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>241.271,66</b>          | <b>241.271,66</b>         | <b>62.904,72</b>               | <b>26,07%</b>  |
|        | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            |                            |                           | 55.723,12                      |                |
|        | 3222 Materijal i sirovine                                                      |                            |                           | 3.007,97                       |                |
|        | 3223 Energija                                                                  |                            |                           | 1.226,00                       |                |
|        | 3225 Sitni inventar i auto gume                                                |                            |                           | 2.947,63                       |                |
|        | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>318.626,45</b>          | <b>318.626,45</b>         | <b>150.241,63</b>              | <b>47,15%</b>  |
|        | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                        |                            |                           | 52.365,60                      |                |
|        | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                |                            |                           | 419,00                         |                |
|        | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                             |                            |                           | 43.491,15                      |                |
|        | 3239 Ostale usluge                                                             |                            |                           | 53.965,88                      |                |
|        | <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                        | <b>20.642,00</b>           | <b>20.642,00</b>          | <b>742,00</b>                  | <b>3,59%</b>   |
|        | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              |                            |                           | 742,00                         |                |
|        | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>184.138,00</b>          | <b>184.138,00</b>         | <b>88.560,82</b>               | <b>48,09%</b>  |
|        | 3293 Reprezentacija                                                            |                            |                           | 2.610,00                       |                |
|        | 3294 Članarine i norme                                                         |                            |                           | 4.150,00                       |                |
|        | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |                            |                           | 81.800,82                      |                |
|        | <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                 |                            |                           | <b>8.412,00</b>                |                |
|        | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                  |                            |                           | 8.412,00                       |                |
|        | <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                | <b>31.127,96</b>           | <b>31.127,96</b>          | <b>34.110,48</b>               | <b>109,58%</b> |
|        | 4221 Uredska oprema i namještaj                                                |                            |                           | 9.926,55                       |                |
|        | 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                                           |                            |                           | 18.587,93                      |                |
|        | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                              |                            |                           | 5.596,00                       |                |
|        | <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>             | <b>19.100,00</b>           | <b>19.100,00</b>          | <b>19.920,50</b>               | <b>104,30%</b> |
|        | 4241 Knjige                                                                    |                            |                           | 19.920,50                      |                |
|        | <b>A 530223 Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola</b>                       | <b>1.013.761,00</b>        | <b>1.013.761,00</b>       | <b>408.584,16</b>              | <b>40,30%</b>  |
|        | <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                       | <b>646.014,00</b>          | <b>646.014,00</b>         | <b>281.129,49</b>              | <b>43,52%</b>  |
|        | 3111 Plaće za redovan rad                                                      |                            |                           | 273.473,49                     |                |
|        | 3113 Plaće za prekovremeni rad                                                 |                            |                           | 7.656,00                       |                |
|        | <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                         | <b>20.352,00</b>           | <b>20.352,00</b>          |                                |                |
|        | <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                  | <b>110.356,00</b>          | <b>110.356,00</b>         | <b>48.359,15</b>               | <b>43,82%</b>  |
|        | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               |                            |                           | 43.580,49                      |                |
|        | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                  |                            |                           | 4.778,66                       |                |
|        | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                        | <b>13.056,00</b>           | <b>13.056,00</b>          | <b>9.748,00</b>                | <b>74,66%</b>  |
|        | 3211 Službena putovanja                                                        |                            |                           | 4.265,00                       |                |
|        | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                    |                            |                           | 4.215,00                       |                |
|        | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                          |                            |                           | 1.200,00                       |                |
|        | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                       |                            |                           | 68,00                          |                |
|        | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>182.176,00</b>          | <b>182.176,00</b>         | <b>48.030,68</b>               | <b>26,36%</b>  |

| Oznaka               | Naziv                                                                                                                 | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                        |                            |                           | 6.993,27                       |                |
| 3222                 | Materijal i sirovine                                                                                                  |                            |                           | 24.151,34                      |                |
| 3223                 | Energija                                                                                                              |                            |                           | 14.757,06                      |                |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                             |                            |                           | 689,50                         |                |
| 3225                 | Sitni inventar i auto gume                                                                                            |                            |                           | 179,98                         |                |
| 3227                 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                             |                            |                           | 1.259,53                       |                |
| <b>323</b>           | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                              | <b>28.207,00</b>           | <b>28.207,00</b>          | <b>16.824,28</b>               | <b>59,65%</b>  |
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                    |                            |                           | 3.408,40                       |                |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                            |                            |                           | 1.605,00                       |                |
| 3234                 | Komunalne usluge                                                                                                      |                            |                           | 4.211,88                       |                |
| 3236                 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                     |                            |                           | 1.078,00                       |                |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                                                                         |                            |                           | 5.967,00                       |                |
| 3238                 | Računalne usluge                                                                                                      |                            |                           | 420,00                         |                |
| 3239                 | Ostale usluge                                                                                                         |                            |                           | 134,00                         |                |
| <b>329</b>           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                          | <b>12.800,00</b>           | <b>12.800,00</b>          | <b>3.345,20</b>                | <b>26,13%</b>  |
| 3294                 | Članarine i norme                                                                                                     |                            |                           | 50,00                          |                |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                 |                            |                           | 3.295,20                       |                |
| <b>343</b>           | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                                     | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>             | <b>90,36</b>                   | <b>11,30%</b>  |
| 3431                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                             |                            |                           | 90,36                          |                |
| <b>424</b>           | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                        |                            |                           | <b>1.057,00</b>                |                |
| 4241                 | Knjige                                                                                                                |                            |                           | 1.057,00                       |                |
| <b>K 530225</b>      | <b>Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Općina Vrbnik</b> | <b>120.000,00</b>          | <b>120.000,00</b>         |                                |                |
| 363                  | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                         | 120.000,00                 | 120.000,00                |                                |                |
| <b>K 530226</b>      | <b>Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo</b>                                              | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>         |                                |                |
| 363                  | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                         | 500.000,00                 | 500.000,00                |                                |                |
| <b>K 530228</b>      | <b>Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle</b>                                                                              | <b>1.000.000,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>       |                                |                |
| 363                  | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                         | 1.000.000,00               | 1.000.000,00              |                                |                |
| <b>Program: 5306</b> | <b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>                                                                  | <b>324.503,00</b>          | <b>324.503,00</b>         | <b>123.911,32</b>              | <b>38,18%</b>  |
| <b>A 530602</b>      | <b>Svjetski dan učitelja</b>                                                                                          | <b>4.000,00</b>            | <b>4.000,00</b>           |                                |                |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                                                                  | 4.000,00                   | 4.000,00                  |                                |                |
| <b>A 530603</b>      | <b>Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>                                                       | <b>320.503,00</b>          | <b>320.503,00</b>         | <b>123.911,32</b>              | <b>38,66%</b>  |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                                                          | 91.455,00                  | 91.455,00                 | 5.226,00                       | 5,71%          |
| 3211                 | Službena putovanja                                                                                                    |                            |                           | 5.226,00                       |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                                                       | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 4.156,75                       | 10,39%         |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                        |                            |                           | 2.088,75                       |                |
| 3222                 | Materijal i sirovine                                                                                                  |                            |                           | 2.068,00                       |                |
| <b>323</b>           | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                              | <b>103.300,00</b>          | <b>103.300,00</b>         | <b>76.374,89</b>               | <b>73,94%</b>  |
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                    |                            |                           | 71.615,89                      |                |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                                                                         |                            |                           | 725,00                         |                |
| 3239                 | Ostale usluge                                                                                                         |                            |                           | 4.034,00                       |                |
| <b>324</b>           | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                   | <b>1.000,00</b>            | <b>1.000,00</b>           | <b>1.382,00</b>                | <b>138,20%</b> |
| 3241                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                          |                            |                           | 1.382,00                       |                |
| <b>329</b>           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                          | <b>84.748,00</b>           | <b>84.748,00</b>          | <b>36.771,68</b>               | <b>43,39%</b>  |
| 3291                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                               |                            |                           | 9.629,57                       |                |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                 |                            |                           | 27.142,11                      |                |
| <b>Glava: 5-5</b>    | <b>ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>                                                                          | <b>55.870.060,92</b>       | <b>55.870.060,92</b>      | <b>23.559.658,97</b>           | <b>42,17%</b>  |
| <b>Program: 5306</b> | <b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>                                                                  | <b>549.002,00</b>          | <b>549.002,00</b>         | <b>282.588,64</b>              | <b>51,47%</b>  |
| <b>A 530602</b>      | <b>Svjetski dan učitelja</b>                                                                                          | <b>16.000,00</b>           | <b>16.000,00</b>          |                                |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                                                       | 12.000,00                  | 12.000,00                 |                                |                |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                                                                  | 4.000,00                   | 4.000,00                  |                                |                |

| Oznaka                                                            | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>A 530603</b>                                                   | <b>Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>         | <b>533.002,00</b>          | <b>533.002,00</b>         | <b>282.588,64</b>              | <b>53,02%</b>  |
| 321                                                               | Naknade troškova zaposlenima                                            | 123.606,00                 | 123.606,00                | 92.750,63                      | 75,04%         |
| 3211                                                              | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 91.950,63                      |                |
| 3213                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 800,00                         |                |
| 322                                                               | Rashodi za materijal i energiju                                         | 102.409,00                 | 102.409,00                | 62.684,46                      | 61,21%         |
| 3221                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 11.240,70                      |                |
| 3222                                                              | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 45.594,01                      |                |
| 3224                                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 5.849,75                       |                |
| 323                                                               | Rashodi za usluge                                                       | 164.297,00                 | 164.297,00                | 66.521,54                      | 40,49%         |
| 3231                                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 46.771,54                      |                |
| 3232                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 750,00                         |                |
| 3237                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 3.000,00                       |                |
| 3239                                                              | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 16.000,00                      |                |
| 324                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 20.000,00                  | 20.000,00                 |                                |                |
| 329                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 122.690,00                 | 122.690,00                | 60.632,01                      | 49,42%         |
| 3291                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 38.289,51                      |                |
| 3293                                                              | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 1.920,50                       |                |
| 3294                                                              | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 100,00                         |                |
| 3299                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 20.322,00                      |                |
| <b>Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b> |                                                                         | <b>37.023.673,06</b>       | <b>37.023.673,06</b>      | <b>15.313.045,13</b>           | <b>41,36%</b>  |
| <b>A 550101</b>                                                   | <b>Osiguravanje uvjeta rada</b>                                         | <b>24.556.831,06</b>       | <b>24.556.831,06</b>      | <b>10.517.505,43</b>           | <b>42,83%</b>  |
| 311                                                               | Plaće (Bruto)                                                           | 319.731,73                 | 319.731,73                | 165.302,11                     | 51,70%         |
| 3111                                                              | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 13.988,80                      |                |
| 3113                                                              | Plaće za prekovremeni rad                                               |                            |                           | 151.313,31                     |                |
| 312                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 26.858,55                      | 67,15%         |
| 3121                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                            |                           | 26.858,55                      |                |
| 313                                                               | Doprinosi na plaće                                                      | 60.738,27                  | 60.738,27                 | 33.300,72                      | 54,83%         |
| 3132                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 30.152,63                      |                |
| 3133                                                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 3.148,09                       |                |
| 321                                                               | Naknade troškova zaposlenima                                            | 5.496.168,40               | 5.496.168,40              | 2.690.285,45                   | 48,95%         |
| 3211                                                              | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 702.736,56                     |                |
| 3212                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 1.830.034,02                   |                |
| 3213                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 145.610,67                     |                |
| 3214                                                              | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                            |                           | 11.904,20                      |                |
| 322                                                               | Rashodi za materijal i energiju                                         | 8.896.995,51               | 8.896.995,51              | 3.311.581,54                   | 37,22%         |
| 3221                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 675.031,56                     |                |
| 3222                                                              | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 502.265,50                     |                |
| 3223                                                              | Energija                                                                |                            |                           | 1.722.316,46                   |                |
| 3224                                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 292.102,14                     |                |
| 3225                                                              | Sitni inventar i auto gume                                              |                            |                           | 94.254,70                      |                |
| 3227                                                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                            |                           | 25.611,18                      |                |
| 323                                                               | Rashodi za usluge                                                       | 6.973.610,22               | 6.973.610,22              | 3.058.649,31                   | 43,86%         |
| 3231                                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 538.781,96                     |                |
| 3232                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 547.175,80                     |                |
| 3233                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 27.929,57                      |                |
| 3234                                                              | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 855.400,50                     |                |
| 3235                                                              | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 293.816,10                     |                |
| 3236                                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                            |                           | 165.418,00                     |                |
| 3237                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 279.523,91                     |                |
| 3238                                                              | Računalne usluge                                                        |                            |                           | 163.922,15                     |                |
| 3239                                                              | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 186.681,32                     |                |
| 324                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 184.411,69                 | 184.411,69                | 124.094,57                     | 67,29%         |

| Oznaka               | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3241                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 124.094,57                     |                |
| <b>329</b>           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>825.165,52</b>          | <b>825.165,52</b>         | <b>402.732,25</b>              | <b>48,81%</b>  |
| 3291                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 11.340,00                      |                |
| 3292                 | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 65.010,36                      |                |
| 3293                 | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 42.027,81                      |                |
| 3294                 | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 24.980,30                      |                |
| 3295                 | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 6.986,76                       |                |
| 3296                 | Troškovi sudskih postupaka                                              |                            |                           | 12.800,76                      |                |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 239.586,26                     |                |
| <b>343</b>           | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>94.148,51</b>           | <b>94.148,51</b>          | <b>46.032,31</b>               | <b>48,89%</b>  |
| 3431                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 42.164,42                      |                |
| 3433                 | Zatezne kamate                                                          |                            |                           | 3.857,99                       |                |
| 3434                 | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                            |                           | 9,90                           |                |
| <b>381</b>           | <b>Tekuće donacije</b>                                                  |                            |                           | <b>500,00</b>                  |                |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                                 |                            |                           | 500,00                         |                |
| <b>383</b>           | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>456,00</b>              | <b>456,00</b>             | <b>706,00</b>                  | <b>154,82%</b> |
| 3834                 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                  |                            |                           | 456,00                         |                |
| 3835                 | Ostale kazne                                                            |                            |                           | 250,00                         |                |
| <b>422</b>           | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>1.628.542,48</b>        | <b>1.628.542,48</b>       | <b>642.805,51</b>              | <b>39,47%</b>  |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 337.386,64                     |                |
| 4222                 | Komunikacijska oprema                                                   |                            |                           | 2.950,00                       |                |
| 4223                 | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                            |                           | 1.437,04                       |                |
| 4224                 | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                            |                           | 57.688,50                      |                |
| 4225                 | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                            |                           | 8.500,00                       |                |
| 4226                 | Sportska i glazbena oprema                                              |                            |                           | 198.837,20                     |                |
| 4227                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                            |                           | 36.006,13                      |                |
| <b>424</b>           | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | <b>36.862,73</b>           | <b>36.862,73</b>          | <b>9.132,11</b>                | <b>24,77%</b>  |
| 4241                 | Knjige                                                                  |                            |                           | 9.132,11                       |                |
| <b>451</b>           | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       |                            |                           | <b>5.525,00</b>                |                |
| 4511                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                            |                           | 5.525,00                       |                |
| <b>T 550102</b>      | <b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>                       | <b>2.078.170,75</b>        | <b>2.078.170,75</b>       |                                |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                       | 2.078.170,75               | 2.078.170,75              |                                |                |
| <b>K 550103</b>      | <b>Opremanje ustanova školstva</b>                                      | <b>488.671,25</b>          | <b>488.671,25</b>         | <b>90.443,80</b>               | <b>18,51%</b>  |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                    | 488.671,25                 | 488.671,25                | 90.443,80                      | 18,51%         |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 87.954,80                      |                |
| 4227                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                            |                           | 2.489,00                       |                |
| <b>K 550104</b>      | <b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva</b>            | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>         |                                |                |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 500.000,00                 | 500.000,00                |                                |                |
| <b>A 550105</b>      | <b>Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS</b>    | <b>9.400.000,00</b>        | <b>9.400.000,00</b>       | <b>4.705.095,90</b>            | <b>50,05%</b>  |
| 372                  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 9.400.000,00               | 9.400.000,00              | 4.705.095,90                   | 50,05%         |
| 3722                 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                            |                           | 4.705.095,90                   |                |
| <b>Program: 5502</b> | <b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>      | <b>4.711.865,17</b>        | <b>4.711.865,17</b>       | <b>2.168.594,42</b>            | <b>46,02%</b>  |
| <b>A 550202</b>      | <b>Certificiranje objekata srednjeg školstva</b>                        | <b>90.643,20</b>           | <b>90.643,20</b>          | <b>90.643,20</b>               | <b>100,00%</b> |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                       | 90.643,20                  | 90.643,20                 | 90.643,20                      | 100,00%        |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 90.643,20                      |                |
| <b>A 550203</b>      | <b>Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>   | <b>769.921,48</b>          | <b>769.921,48</b>         | <b>203.996,03</b>              | <b>26,50%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                           | 54.987,00                  | 54.987,00                 | 51.756,28                      | 94,12%         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 47.344,28                      |                |
| 3113                 | Plaće za prekovremeni rad                                               |                            |                           | 4.412,00                       |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                      | 10.213,00                  | 10.213,00                 | 8.901,22                       | 87,16%         |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 8.021,37                       |                |

| Oznaka          | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 879,85                         |                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>80.602,00</b>           | <b>80.602,00</b>          | <b>16.589,00</b>               | <b>20,58%</b>  |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 15.425,00                      |                |
| 3214            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                            |                           | 1.164,00                       |                |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>183.844,48</b>          | <b>183.844,48</b>         | <b>48.797,85</b>               | <b>26,54%</b>  |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 47.734,99                      |                |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 1.062,86                       |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>279.072,00</b>          | <b>279.072,00</b>         | <b>64.240,30</b>               | <b>23,02%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 13.774,30                      |                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 7.153,49                       |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 21.227,51                      |                |
| 3238            | Računalne usluge                                                        |                            |                           | 614,00                         |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 21.471,00                      |                |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>           |                                |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>60.735,00</b>           | <b>60.735,00</b>          | <b>3.743,18</b>                | <b>6,16%</b>   |
| 3293            | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 3.693,18                       |                |
| 3294            | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 50,00                          |                |
| <b>372</b>      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>80.000,00</b>           | <b>80.000,00</b>          |                                |                |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>13.968,00</b>           | <b>13.968,00</b>          | <b>9.968,20</b>                | <b>71,36%</b>  |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 9.968,20                       |                |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | <b>4.000,00</b>            | <b>4.000,00</b>           |                                |                |
| <b>T 550204</b> | <b>Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola</b> | <b>155.200,00</b>          | <b>155.200,00</b>         | <b>55.200,00</b>               | <b>35,57%</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)                                                           | 10.300,00                  | 10.300,00                 |                                |                |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                      | 1.800,00                   | 1.800,00                  |                                |                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>1.225,72</b>            | <b>1.225,72</b>           | <b>1.225,72</b>                | <b>100,00%</b> |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 1.225,72                       |                |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>28.784,05</b>           | <b>28.784,05</b>          | <b>13.784,05</b>               | <b>47,89%</b>  |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 13.784,05                      |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>87.318,26</b>           | <b>87.318,26</b>          | <b>20.318,26</b>               | <b>23,27%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 20.318,26                      |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                            |                           |                                |                |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>19.631,97</b>           | <b>19.631,97</b>          | <b>19.631,97</b>               | <b>100,00%</b> |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 19.631,97                      |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>5.900,00</b>            | <b>5.900,00</b>           |                                |                |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>240,00</b>              | <b>240,00</b>             | <b>240,00</b>                  | <b>100,00%</b> |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 240,00                         |                |
| <b>A 550205</b> | <b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>                          | <b>864.050,00</b>          | <b>864.050,00</b>         | <b>472.667,91</b>              | <b>54,70%</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)                                                           | 673.000,00                 | 673.000,00                | 375.090,85                     | 55,73%         |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 375.090,85                     |                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>116.050,00</b>          | <b>116.050,00</b>         | <b>64.515,67</b>               | <b>55,59%</b>  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 58.139,19                      |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 6.376,48                       |                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>75.000,00</b>           | <b>75.000,00</b>          | <b>33.061,39</b>               | <b>44,08%</b>  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 33.061,39                      |                |
| <b>A 550206</b> | <b>Obrazovanje odraslih</b>                                             | <b>1.921.365,66</b>        | <b>1.921.365,66</b>       | <b>1.059.215,29</b>            | <b>55,13%</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)                                                           | 714.336,00                 | 714.336,00                | 398.322,05                     | 55,76%         |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 382.371,75                     |                |
| 3113            | Plaće za prekovremeni rad                                               |                            |                           | 15.950,30                      |                |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>21.000,00</b>           | <b>21.000,00</b>          |                                |                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>120.189,00</b>          | <b>120.189,00</b>         | <b>69.948,62</b>               | <b>58,20%</b>  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 63.036,06                      |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 6.912,56                       |                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>63.100,00</b>           | <b>63.100,00</b>          | <b>19.007,87</b>               | <b>30,12%</b>  |

| Oznaka                                                          | Naziv                                                          | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3211                                                            | Službena putovanja                                             |                            |                           | 9.174,87                       |                |
| 3212                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                            |                           | 3.930,00                       |                |
| 3213                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                            |                           | 5.903,00                       |                |
| <b>322</b>                                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>110.087,00</b>          | <b>110.087,00</b>         | <b>96.279,00</b>               | <b>87,46%</b>  |
| 3221                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                            |                           | 17.106,00                      |                |
| 3222                                                            | Materijal i sirovine                                           |                            |                           | 7.831,00                       |                |
| 3223                                                            | Energija                                                       |                            |                           | 3.343,00                       |                |
| 3224                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                            |                           | 63.188,00                      |                |
| 3225                                                            | Sitni inventar i auto gume                                     |                            |                           | 3.470,00                       |                |
| 3227                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                            |                           | 1.341,00                       |                |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>626.543,00</b>          | <b>626.543,00</b>         | <b>384.633,81</b>              | <b>61,39%</b>  |
| 3231                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                            |                           | 11.739,00                      |                |
| 3232                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                            |                           | 49.700,00                      |                |
| 3234                                                            | Komunalne usluge                                               |                            |                           | 1.463,00                       |                |
| 3235                                                            | Zakupnine i najamnine                                          |                            |                           | 54.268,50                      |                |
| 3236                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                            |                           | 196,00                         |                |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                  |                            |                           | 228.189,31                     |                |
| 3238                                                            | Računalne usluge                                               |                            |                           | 3.868,00                       |                |
| 3239                                                            | Ostale usluge                                                  |                            |                           | 35.210,00                      |                |
| <b>324</b>                                                      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            |                            |                           | <b>88,61</b>                   |                |
| 3241                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                            |                           | 88,61                          |                |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>56.330,00</b>           | <b>56.330,00</b>          | <b>26.453,18</b>               | <b>46,96%</b>  |
| 3293                                                            | Reprezentacija                                                 |                            |                           | 10.138,18                      |                |
| 3294                                                            | Članarine i norme                                              |                            |                           | 500,00                         |                |
| 3295                                                            | Pristojbe i naknade                                            |                            |                           | 1.210,00                       |                |
| 3299                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                            |                           | 14.605,00                      |                |
| <b>343</b>                                                      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>1.080,00</b>            | <b>1.080,00</b>           | <b>131,15</b>                  | <b>12,14%</b>  |
| 3433                                                            | Zatezne kamate                                                 |                            |                           | 131,15                         |                |
| <b>381</b>                                                      | <b>Tekuće donacije</b>                                         |                            |                           | <b>397,00</b>                  |                |
| 3812                                                            | Tekuće donacije u naravi                                       |                            |                           | 397,00                         |                |
| <b>422</b>                                                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>201.300,66</b>          | <b>201.300,66</b>         | <b>63.954,00</b>               | <b>31,77%</b>  |
| 4221                                                            | Uredska oprema i namještaj                                     |                            |                           | 63.954,00                      |                |
| <b>424</b>                                                      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>7.400,00</b>            | <b>7.400,00</b>           |                                |                |
| <b>T 550207 EU projekti</b>                                     |                                                                | <b>680.684,83</b>          | <b>680.684,83</b>         | <b>286.871,99</b>              | <b>42,14%</b>  |
| <b>311</b>                                                      | <b>Plaće (Bruto)</b>                                           | <b>91.404,28</b>           | <b>91.404,28</b>          |                                |                |
| <b>321</b>                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>342.637,44</b>          | <b>342.637,44</b>         | <b>141.102,83</b>              | <b>41,18%</b>  |
| 3211                                                            | Službena putovanja                                             |                            |                           | 134.873,47                     |                |
| 3213                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                            |                           | 6.229,36                       |                |
| <b>322</b>                                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>23.833,64</b>           | <b>23.833,64</b>          | <b>8.425,88</b>                | <b>35,35%</b>  |
| 3221                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                            |                           | 746,25                         |                |
| 3225                                                            | Sitni inventar i auto gume                                     |                            |                           | 7.679,63                       |                |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>131.850,00</b>          | <b>131.850,00</b>         | <b>90.250,00</b>               | <b>68,45%</b>  |
| 3233                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                |                            |                           | 29.050,00                      |                |
| 3237                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                  |                            |                           | 61.200,00                      |                |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>13.032,00</b>           | <b>13.032,00</b>          | <b>6.280,00</b>                | <b>48,19%</b>  |
| 3293                                                            | Reprezentacija                                                 |                            |                           | 6.280,00                       |                |
| <b>422</b>                                                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>77.927,47</b>           | <b>77.927,47</b>          | <b>40.813,28</b>               | <b>52,37%</b>  |
| 4221                                                            | Uredska oprema i namještaj                                     |                            |                           | 4.725,38                       |                |
| 4225                                                            | Instrumenti, uređaji i strojevi                                |                            |                           | 36.087,90                      |                |
| <b>T 550208 Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola</b> |                                                                | <b>230.000,00</b>          | <b>230.000,00</b>         |                                |                |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>230.000,00</b>          | <b>230.000,00</b>         |                                |                |
| <b>Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova</b>         |                                                                | <b>13.585.520,69</b>       | <b>13.585.520,69</b>      | <b>5.795.430,78</b>            | <b>42,66%</b>  |
| <b>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</b>                        |                                                                | <b>12.528.630,69</b>       | <b>12.528.630,69</b>      | <b>5.708.221,49</b>            | <b>45,56%</b>  |

| Oznaka          | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      |                            |                           | <b>693,38</b>                  |                |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                            |                           | 693,38                         |                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               |                            |                           | <b>119,27</b>                  |                |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 107,48                         |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 11,79                          |                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>336.070,00</b>          | <b>336.070,00</b>         | <b>152.368,18</b>              | <b>45,34%</b>  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 152.368,18                     |                |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>4.153.751,00</b>        | <b>4.153.751,00</b>       | <b>1.059.279,37</b>            | <b>25,50%</b>  |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 114.642,86                     |                |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 758.909,14                     |                |
| 3223            | Energija                                                                |                            |                           | 128.300,35                     |                |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 51.383,02                      |                |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                            |                           | 6.044,00                       |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>2.197.884,69</b>        | <b>2.197.884,69</b>       | <b>971.482,38</b>              | <b>44,20%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 1.694,00                       |                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 469.528,96                     |                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 24.639,46                      |                |
| 3234            | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 215.718,84                     |                |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 15.982,43                      |                |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                            |                           | 35.548,66                      |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 114.641,30                     |                |
| 3238            | Računalne usluge                                                        |                            |                           | 41.401,00                      |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 52.327,73                      |                |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>29.900,00</b>           | <b>29.900,00</b>          | <b>25.861,71</b>               | <b>86,49%</b>  |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 25.861,71                      |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>94.134,00</b>           | <b>94.134,00</b>          | <b>82.413,92</b>               | <b>87,55%</b>  |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 3.400,00                       |                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 15.332,77                      |                |
| 3293            | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 5.302,69                       |                |
| 3294            | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 805,00                         |                |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 1.480,00                       |                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 56.093,46                      |                |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>18.600,00</b>           | <b>18.600,00</b>          | <b>7.837,94</b>                | <b>42,14%</b>  |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 7.747,94                       |                |
| 3433            | Zatezne kamate                                                          |                            |                           | 90,00                          |                |
| <b>372</b>      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>5.336.100,00</b>        | <b>5.336.100,00</b>       | <b>3.186.547,00</b>            | <b>59,72%</b>  |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                            |                           | 3.186.547,00                   |                |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>315.191,00</b>          | <b>315.191,00</b>         | <b>217.032,34</b>              | <b>68,86%</b>  |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 51.386,82                      |                |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                   |                            |                           | 37.693,23                      |                |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                            |                           | 22.446,00                      |                |
| 4226            | Sportska i glazbena oprema                                              |                            |                           | 21.233,00                      |                |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                            |                           | 84.273,29                      |                |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | <b>7.000,00</b>            | <b>7.000,00</b>           | <b>586,00</b>                  | <b>8,37%</b>   |
| 4241            | Knjige                                                                  |                            |                           | 586,00                         |                |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>          |                                |                |
| <b>451</b>      | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>                | <b>20,00%</b>  |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                            |                           | 4.000,00                       |                |
| <b>T 550302</b> | <b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>                       | <b>392.036,00</b>          | <b>392.036,00</b>         |                                |                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                       | 392.036,00                 | 392.036,00                |                                |                |
| <b>A 550303</b> | <b>Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>                             | <b>664.854,00</b>          | <b>664.854,00</b>         | <b>87.209,29</b>               | <b>13,12%</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)                                                           | 115.600,00                 | 115.600,00                | 4.440,00                       | 3,84%          |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 4.440,00                       |                |

| Oznaka     | Naziv                                                          | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>22.000,00</b>           | <b>22.000,00</b>          |                                |                |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>112.997,00</b>          | <b>112.997,00</b>         |                                |                |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>152.530,00</b>          | <b>152.530,00</b>         | <b>35.955,00</b>               | <b>23,57%</b>  |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                            |                           | 29.955,00                      |                |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                          |                            |                           | 6.000,00                       |                |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   |                            |                           | <b>17.664,00</b>               |                |
| 3292       | Premije osiguranja                                             |                            |                           | 12.300,00                      |                |
| 3294       | Članarine i norme                                              |                            |                           | 2.980,00                       |                |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                            |                            |                           | 2.384,00                       |                |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>244.689,00</b>          | <b>244.689,00</b>         | <b>29.150,29</b>               | <b>11,91%</b>  |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                            |                           | 1.090,50                       |                |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                            |                           | 28.059,79                      |                |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>17.038,00</b>           | <b>17.038,00</b>          |                                |                |

| Oznaka                                                                      | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM<br/>I OPĆE POSLOVE</b> |       | <b>15.320.000,00</b>       | <b>15.320.000,00</b>      | <b>4.430.406,84</b>            | <b>28,92%</b>  |
| <b>Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM<br/>I OPĆE POSLOVE</b> |       | <b>15.320.000,00</b>       | <b>15.320.000,00</b>      | <b>4.430.406,84</b>            | <b>28,92%</b>  |
| <b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>                      |       | <b>161.000,00</b>          | <b>161.000,00</b>         | <b>85.287,68</b>               | <b>52,97%</b>  |
| <b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>                                  |       | <b>161.000,00</b>          | <b>161.000,00</b>         | <b>85.287,68</b>               | <b>52,97%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                            |       | 38.000,00                  | 38.000,00                 | 30.604,68                      | 80,54%         |
| 3211 Službena putovanja                                                     |       |                            |                           | 30.604,68                      |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                         |       | 51.000,00                  | 51.000,00                 | 30.891,50                      | 60,57%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |       |                            |                           | 29.647,42                      |                |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              |       |                            |                           | 1.244,08                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                       |       | 16.000,00                  | 16.000,00                 | 4.982,00                       | 31,14%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                          |       |                            |                           | 4.982,00                       |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       | 3.000,00                   | 3.000,00                  |                                |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       | 53.000,00                  | 53.000,00                 | 18.809,50                      | 35,49%         |
| 3293 Reprezentacija                                                         |       |                            |                           | 18.459,50                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |       |                            |                           | 350,00                         |                |
| <b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>                                   |       | <b>60.000,00</b>           | <b>60.000,00</b>          | <b>21.500,00</b>               | <b>35,83%</b>  |
| <b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>                        |       | <b>60.000,00</b>           | <b>60.000,00</b>          | <b>21.500,00</b>               | <b>35,83%</b>  |
| 323 Rashodi za usluge                                                       |       | 60.000,00                  | 60.000,00                 | 21.500,00                      | 35,83%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                          |       |                            |                           | 21.500,00                      |                |
| <b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>                |       | <b>9.376.000,00</b>        | <b>9.376.000,00</b>       | <b>3.333.423,96</b>            | <b>35,55%</b>  |
| <b>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>              |       | <b>9.376.000,00</b>        | <b>9.376.000,00</b>       | <b>3.333.423,96</b>            | <b>35,55%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                            |       | 200.000,00                 | 200.000,00                | 98.841,09                      | 49,42%         |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |       |                            |                           | 98.841,09                      |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                         |       | 2.867.854,69               | 2.867.854,69              | 936.256,44                     | 32,65%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |       |                            |                           | 194.814,16                     |                |
| 3223 Energija                                                               |       |                            |                           | 419.268,63                     |                |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |       |                            |                           | 314.882,33                     |                |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                             |       |                            |                           | 7.291,32                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                       |       | 5.856.000,00               | 5.856.000,00              | 2.138.740,73                   | 36,52%         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |       |                            |                           | 609.591,01                     |                |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |       |                            |                           | 431.933,23                     |                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                        |       |                            |                           | 9.907,95                       |                |
| 3234 Komunalne usluge                                                       |       |                            |                           | 167.759,23                     |                |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                  |       |                            |                           | 237.034,11                     |                |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |       |                            |                           | 2.859,00                       |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                          |       |                            |                           | 124.670,21                     |                |
| 3239 Ostale usluge                                                          |       |                            |                           | 554.985,99                     |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 4.500,00                       | 11,25%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           |       |                            |                           | 4.500,00                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       | 382.145,31                 | 382.145,31                | 155.085,70                     | 40,58%         |
| 3292 Premije osiguranja                                                     |       |                            |                           | 51.503,47                      |                |
| 3294 Članarine i norme                                                      |       |                            |                           | 80,00                          |                |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                    |       |                            |                           | 81,00                          |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |       |                            |                           | 103.421,23                     |                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     |       | 10.000,00                  | 10.000,00                 |                                |                |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                                           |       | 20.000,00                  | 20.000,00                 |                                |                |
| <b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>                                     |       | <b>1.903.000,00</b>        | <b>1.903.000,00</b>       | <b>76.579,62</b>               | <b>4,02%</b>   |
| <b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>                             |       | <b>1.193.000,00</b>        | <b>1.193.000,00</b>       | <b>69.704,62</b>               | <b>5,84%</b>   |
| 422 Postrojenja i oprema                                                    |       | 520.000,00                 | 520.000,00                | 69.704,62                      | 13,40%         |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                             |       |                            |                           | 2.680,00                       |                |
| 4222 Komunikacijska oprema                                                  |       |                            |                           | 13.918,00                      |                |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                         |       |                            |                           | 41.369,13                      |                |

| Oznaka                                                    | Naziv                                                     | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 4227                                                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                            |                           | 11.737,49                      |                |
| 423                                                       | Prijevozna sredstva                                       | 670.000,00                 | 670.000,00                |                                |                |
| 431                                                       | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti          | 3.000,00                   | 3.000,00                  |                                |                |
| <b>K 600402</b>                                           | <b>Nabava i uređenje nekretnina</b>                       | <b>575.000,00</b>          | <b>575.000,00</b>         | <b>6.875,00</b>                | <b>1,20%</b>   |
| 422                                                       | Postrojenja i oprema                                      | 30.839,06                  | 30.839,06                 |                                |                |
| 426                                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 134.160,94                 | 134.160,94                |                                |                |
| 451                                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 410.000,00                 | 410.000,00                | 6.875,00                       | 1,68%          |
| 4511                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                            |                           | 6.875,00                       |                |
| <b>K 600403</b>                                           | <b>Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva</b>       | <b>135.000,00</b>          | <b>135.000,00</b>         |                                |                |
| 422                                                       | Postrojenja i oprema                                      | 5.000,00                   | 5.000,00                  |                                |                |
| 426                                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 120.000,00                 | 120.000,00                |                                |                |
| 451                                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 10.000,00                  | 10.000,00                 |                                |                |
| <b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b> |                                                           | <b>3.820.000,00</b>        | <b>3.820.000,00</b>       | <b>913.615,58</b>              | <b>23,92%</b>  |
| <b>A 600501</b>                                           | <b>Održavanje informatičkog sustava</b>                   | <b>2.175.000,00</b>        | <b>2.175.000,00</b>       | <b>712.811,98</b>              | <b>32,77%</b>  |
| 322                                                       | Rashodi za materijal i energiju                           | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 27.149,22                      | 67,87%         |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                            |                           | 27.149,22                      |                |
| 323                                                       | Rashodi za usluge                                         | 2.095.000,00               | 2.095.000,00              | 685.662,76                     | 32,73%         |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                            |                           | 382.092,50                     |                |
| 3235                                                      | Zakupnine i najamnine                                     |                            |                           | 136.565,63                     |                |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                          |                            |                           | 167.004,63                     |                |
| 329                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 40.000,00                  | 40.000,00                 |                                |                |
| <b>K 600502</b>                                           | <b>Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>           | <b>1.645.000,00</b>        | <b>1.645.000,00</b>       | <b>200.803,60</b>              | <b>12,21%</b>  |
| 412                                                       | Nematerijalna imovina                                     | 25.000,00                  | 25.000,00                 |                                |                |
| 422                                                       | Postrojenja i oprema                                      | 600.000,00                 | 600.000,00                | 174.106,10                     | 29,02%         |
| 4221                                                      | Uredska oprema i namještaj                                |                            |                           | 174.106,10                     |                |
| 426                                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 1.020.000,00               | 1.020.000,00              | 26.697,50                      | 2,62%          |
| 4262                                                      | Ulaganja u računalne programe                             |                            |                           | 26.697,50                      |                |

| Oznaka                                                                                                              | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>                                                    |       | <b>24.943.000,00</b>       | <b>24.943.000,00</b>      | <b>9.852.037,35</b>            | <b>39,50%</b>  |
| <b>Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>                                                    |       | <b>24.943.000,00</b>       | <b>24.943.000,00</b>      | <b>9.852.037,35</b>            | <b>39,50%</b>  |
| <b>Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi</b>                                                              |       | <b>159.440,00</b>          | <b>159.440,00</b>         | <b>38.501,40</b>               | <b>24,15%</b>  |
| <b>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</b>                                                                          |       | <b>159.440,00</b>          | <b>159.440,00</b>         | <b>38.501,40</b>               | <b>24,15%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                                    |       | 35.000,00                  | 35.000,00                 | 4.262,00                       | 12,18%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                                             |       |                            |                           | 4.262,00                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                                 |       | 20.000,00                  | 20.000,00                 | 5.408,00                       | 27,04%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                 |       |                            |                           | 5.408,00                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                               |       | 28.000,00                  | 28.000,00                 | 1.993,75                       | 7,12%          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                  |       |                            |                           | 1.993,75                       |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                    |       | 6.000,00                   | 6.000,00                  | 1.609,60                       | 26,83%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                   |       |                            |                           | 1.609,60                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                           |       | 70.440,00                  | 70.440,00                 | 25.228,05                      | 35,81%         |
| 3293 Repräsentacija                                                                                                 |       |                            |                           | 21.214,40                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                          |       |                            |                           | 4.013,65                       |                |
| <b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>                                                               |       | <b>18.371.697,48</b>       | <b>18.371.697,48</b>      | <b>7.450.479,14</b>            | <b>40,55%</b>  |
| <b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje</b>                                           |       | <b>2.091.314,19</b>        | <b>2.091.314,19</b>       | <b>539.800,00</b>              | <b>25,81%</b>  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                   |       | 2.091.314,19               | 2.091.314,19              | 539.800,00                     | 25,81%         |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                           |       |                            |                           | 160.800,00                     |                |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                        |       |                            |                           | 379.000,00                     |                |
| <b>A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru</b>                                                |       | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>          |                                |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                               |       | 8.000,00                   | 8.000,00                  |                                |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                           |       | 2.000,00                   | 2.000,00                  |                                |                |
| <b>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>                                                                |       | <b>2.320.000,00</b>        | <b>2.320.000,00</b>       | <b>792.912,50</b>              | <b>34,18%</b>  |
| 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                                                                                               |       | 2.230.000,00               | 2.230.000,00              | 792.912,50                     | 35,56%         |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                               |       |                            |                           | 792.912,50                     |                |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                                |       | 80.000,00                  | 80.000,00                 |                                |                |
| <b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>                                                                     |       | <b>490.000,00</b>          | <b>490.000,00</b>         | <b>278.155,24</b>              | <b>56,77%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                                    |       | 5.000,00                   | 5.000,00                  | 1.522,00                       | 30,44%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                                             |       |                            |                           | 1.522,00                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                               |       | 385.000,00                 | 385.000,00                | 237.366,25                     | 61,65%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                                |       |                            |                           | 7.881,25                       |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                  |       |                            |                           | 204.635,00                     |                |
| 3238 Računalne usluge                                                                                               |       |                            |                           | 24.850,00                      |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                    |       | 5.000,00                   | 5.000,00                  |                                |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                           |       | 95.000,00                  | 95.000,00                 | 39.266,99                      | 41,33%         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                        |       |                            |                           | 39.266,99                      |                |
| <b>A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b> |       | <b>1.838.022,30</b>        | <b>1.838.022,30</b>       | <b>815.223,90</b>              | <b>44,35%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                                    |       | 4.000,00                   | 4.000,00                  | 575,00                         | 14,38%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                                             |       |                            |                           | 575,00                         |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                               |       | 1.634.022,30               | 1.634.022,30              | 814.648,90                     | 49,86%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                  |       |                            |                           | 796.098,90                     |                |
| 3238 Računalne usluge                                                                                               |       |                            |                           | 18.550,00                      |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                           |       | 200.000,00                 | 200.000,00                |                                |                |
| <b>A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza</b>                                 |       | <b>140.000,00</b>          | <b>140.000,00</b>         |                                |                |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                           |       | 140.000,00                 | 140.000,00                |                                |                |
| <b>K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava</b>                                                            |       | <b>4.907.766,11</b>        | <b>4.907.766,11</b>       | <b>3.141.615,46</b>            | <b>64,01%</b>  |

| Oznaka          | Naziv                                                                                                                         | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                      | <b>313.000,00</b>          | <b>313.000,00</b>         | <b>53.436,52</b>               | <b>17,07%</b>  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                 |                            |                           | 12.105,27                      |                |
| 3238            | Računalne usluge                                                                                                              |                            |                           | 41.331,25                      |                |
| <b>382</b>      | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                                     | <b>4.594.766,11</b>        | <b>4.594.766,11</b>       | <b>3.088.178,94</b>            | <b>67,21%</b>  |
| 3821            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                                                 |                            |                           | 3.088.178,94                   |                |
| <b>T 700212</b> | <b>Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa</b> | <b>999.200,00</b>          | <b>999.200,00</b>         | <b>332.789,97</b>              | <b>33,31%</b>  |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                                          | <b>400.000,00</b>          | <b>400.000,00</b>         | <b>39.207,56</b>               | <b>9,80%</b>   |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                                          |                            |                           | 39.207,56                      |                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                                     | <b>61.200,00</b>           | <b>61.200,00</b>          | <b>6.743,70</b>                | <b>11,02%</b>  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                   |                            |                           | 6.077,17                       |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                      |                            |                           | 666,53                         |                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                           | <b>25.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>          | <b>3.511,08</b>                | <b>14,04%</b>  |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                                            |                            |                           | 3.511,08                       |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                      | <b>478.000,00</b>          | <b>478.000,00</b>         | <b>276.000,00</b>              | <b>57,74%</b>  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                 |                            |                           | 276.000,00                     |                |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                           | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>          | <b>6.227,54</b>                | <b>62,28%</b>  |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                                  |                            |                           | 6.227,54                       |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                                  | <b>25.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>          | <b>1.100,09</b>                | <b>4,40%</b>   |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                                                |                            |                           | 1.100,09                       |                |
| <b>A 700214</b> | <b>Županijski operativni centar za zaštitu mora</b>                                                                           | <b>60.000,00</b>           | <b>60.000,00</b>          | <b>9.833,38</b>                | <b>16,39%</b>  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                           | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>           | <b>787,00</b>                  | <b>15,74%</b>  |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                                            |                            |                           | 787,00                         |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                      | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>          | <b>8.259,38</b>                | <b>20,65%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                            |                            |                           | 420,63                         |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                 |                            |                           | 1.938,75                       |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                                 |                            |                           | 5.900,00                       |                |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                           | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>          | <b>787,00</b>                  | <b>7,87%</b>   |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                                  |                            |                           | 787,00                         |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                                  | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>           |                                |                |
| <b>T 700215</b> | <b>Projekt EASEA WAY</b>                                                                                                      | <b>1.497.360,00</b>        | <b>1.497.360,00</b>       | <b>1.260.148,69</b>            | <b>84,16%</b>  |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                                          | <b>126.000,00</b>          | <b>126.000,00</b>         | <b>16.713,74</b>               | <b>13,26%</b>  |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                                          |                            |                           | 16.713,74                      |                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                                     | <b>22.360,00</b>           | <b>22.360,00</b>          | <b>2.874,76</b>                | <b>12,86%</b>  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                   |                            |                           | 2.590,63                       |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                      |                            |                           | 284,13                         |                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                           | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>          | <b>6.991,27</b>                | <b>69,91%</b>  |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                                            |                            |                           | 6.991,27                       |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                      | <b>1.312.000,00</b>        | <b>1.312.000,00</b>       | <b>1.228.820,00</b>            | <b>93,66%</b>  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                 |                            |                           | 1.228.220,00                   |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                                 |                            |                           | 600,00                         |                |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                           | <b>2.000,00</b>            | <b>2.000,00</b>           |                                |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                                  | <b>25.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>          | <b>4.748,92</b>                | <b>19,00%</b>  |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                                                |                            |                           | 4.748,92                       |                |
| <b>A 700216</b> | <b>Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja</b>                                                                      | <b>638.034,88</b>          | <b>638.034,88</b>         |                                |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                      | <b>638.034,88</b>          | <b>638.034,88</b>         |                                |                |
| <b>T 700217</b> | <b>Razvoj otoka Unije</b>                                                                                                     | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          |                                |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                      | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          |                                |                |
| <b>T 700218</b> | <b>Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora</b>                                   | <b>280.000,00</b>          | <b>280.000,00</b>         | <b>280.000,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| <b>381</b>      | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                                        | <b>280.000,00</b>          | <b>280.000,00</b>         | <b>280.000,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                                       |                            |                           | 280.000,00                     |                |
| <b>K 700219</b> | <b>Dogradnja i rekonstrukcija luka Punat i Njivice - ŽLU Krk</b>                                                              | <b>2.500.000,00</b>        | <b>2.500.000,00</b>       |                                |                |

| Oznaka               | Naziv                                                                                                         | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
|                      | 382 Kapitalne donacije                                                                                        | 2.500.000,00               | 2.500.000,00              |                                |                |
| <b>K 700220</b>      | <b>Dogradnja gata u trajektnoj luci Lopar - ŽLU Rab</b>                                                       | <b>400.000,00</b>          | <b>400.000,00</b>         |                                |                |
|                      | 382 Kapitalne donacije                                                                                        | 400.000,00                 | 400.000,00                |                                |                |
| <b>K 700221</b>      | <b>Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj - ŽLU Krk</b>                                             | <b>150.000,00</b>          | <b>150.000,00</b>         |                                |                |
|                      | 382 Kapitalne donacije                                                                                        | 150.000,00                 | 150.000,00                |                                |                |
| <b>Program: 7003</b> | <b>Ceste i cestovni promet</b>                                                                                | <b>5.961.862,52</b>        | <b>5.961.862,52</b>       | <b>1.973.056,81</b>            | <b>33,09%</b>  |
| <b>T 700302</b>      | <b>Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije</b>                                               | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>          |                                |                |
|                      | 323 Rashodi za usluge                                                                                         | 40.000,00                  | 40.000,00                 |                                |                |
| <b>T 700303</b>      | <b>Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama</b>                | <b>137.500,00</b>          | <b>137.500,00</b>         | <b>12.500,00</b>               | <b>9,09%</b>   |
|                      | 323 Rashodi za usluge                                                                                         | 137.500,00                 | 137.500,00                | 12.500,00                      | 9,09%          |
|                      | 3238 Računalne usluge                                                                                         |                            |                           | 12.500,00                      |                |
| <b>A 700304</b>      | <b>Promicanje prometne kulture</b>                                                                            | <b>90.000,00</b>           | <b>90.000,00</b>          |                                |                |
|                      | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                          | 90.000,00                  | 90.000,00                 |                                |                |
| <b>A 700305</b>      | <b>Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama</b>                                                | <b>211.029,19</b>          | <b>211.029,19</b>         | <b>33.087,62</b>               | <b>15,68%</b>  |
|                      | 323 Rashodi za usluge                                                                                         | 181.029,19                 | 181.029,19                | 26.387,50                      | 14,58%         |
|                      | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                            |                           | 24.750,00                      |                |
|                      | 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                  | 15.000,00                 | 4.708,12                       | 31,39%         |
|                      | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                  |                            |                           | 4.708,12                       |                |
|                      | 381 Tekuće donacije                                                                                           | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 1.992,00                       | 19,92%         |
|                      | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                  |                            |                           | 1.992,00                       |                |
| <b>A 700306</b>      | <b>Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>                                                    | <b>355.000,00</b>          | <b>355.000,00</b>         | <b>4.875,00</b>                | <b>1,37%</b>   |
|                      | 323 Rashodi za usluge                                                                                         | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 4.875,00                       | 12,19%         |
|                      | 3239 Ostale usluge                                                                                            |                            |                           | 4.875,00                       |                |
|                      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             | 315.000,00                 | 315.000,00                |                                |                |
| <b>K 700307</b>      | <b>Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC</b>                                                      | <b>3.220.000,00</b>        | <b>3.220.000,00</b>       | <b>1.339.260,86</b>            | <b>41,59%</b>  |
|                      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             | 3.220.000,00               | 3.220.000,00              | 1.339.260,86                   | 41,59%         |
|                      | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                     |                            |                           | 1.339.260,86                   |                |
| <b>K 700310</b>      | <b>Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</b>                              | <b>300.000,00</b>          | <b>300.000,00</b>         |                                |                |
|                      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             | 300.000,00                 | 300.000,00                |                                |                |
| <b>K 700312</b>      | <b>Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>                                                        | <b>450.000,00</b>          | <b>450.000,00</b>         |                                |                |
|                      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             | 450.000,00                 | 450.000,00                |                                |                |
| <b>K 700315</b>      | <b>Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski</b>           | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>         | <b>500.000,00</b>              | <b>100,00%</b> |
|                      | 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                     |                |
| <b>K 700316</b>      | <b>Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj</b>                                                      | <b>153.333,33</b>          | <b>153.333,33</b>         | <b>8.333,33</b>                | <b>5,43%</b>   |
|                      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             | 153.333,33                 | 153.333,33                | 8.333,33                       | 5,43%          |
|                      | 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                  |                            |                           | 8.333,33                       |                |
| <b>K 700317</b>      | <b>Čvor Trinajstići</b>                                                                                       | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>         | <b>75.000,00</b>               | <b>37,50%</b>  |
|                      | 386 Kapitalne pomoći                                                                                          | 200.000,00                 | 200.000,00                | 75.000,00                      | 37,50%         |
|                      | 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                            |                           | 75.000,00                      |                |
| <b>K 700318</b>      | <b>Obilaznica naselja Breza - ŽUC</b>                                                                         | <b>125.000,00</b>          | <b>125.000,00</b>         |                                |                |
|                      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             | 125.000,00                 | 125.000,00                |                                |                |
| <b>K 700319</b>      | <b>Obilaznica naselja Ružići</b>                                                                              | <b>125.000,00</b>          | <b>125.000,00</b>         |                                |                |
|                      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             | 125.000,00                 | 125.000,00                |                                |                |
| <b>T 700320</b>      | <b>Prometna signalizacija na području Općine Fužine</b>                                                       | <b>55.000,00</b>           | <b>55.000,00</b>          |                                |                |
|                      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             | 55.000,00                  | 55.000,00                 |                                |                |
| <b>Program: 7004</b> | <b>Aerodromi i zračni promet</b>                                                                              | <b>400.000,00</b>          | <b>400.000,00</b>         | <b>340.000,00</b>              | <b>85,00%</b>  |

| Oznaka               | Naziv                                                                                                        | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>K 700401</b>      | <b>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>                                           | <b>100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>               | <b>40,00%</b>  |
| 386                  | Kapitalne pomoći                                                                                             | 100.000,00                 | 100.000,00                | 40.000,00                      | 40,00%         |
| 3862                 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |                            |                           | 40.000,00                      |                |
| <b>A 700405</b>      | <b>Poticanje sigurnosti zračne plovidbe</b>                                                                  | <b>300.000,00</b>          | <b>300.000,00</b>         | <b>300.000,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| 386                  | Kapitalne pomoći                                                                                             | 300.000,00                 | 300.000,00                | 300.000,00                     | 100,00%        |
| 3861                 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     |                            |                           | 300.000,00                     |                |
| <b>Program: 7005</b> | <b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>                                                                | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| <b>K 700502</b>      | <b>Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije</b>                      | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| 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.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>                |       | <b>24.614.000,00</b>       | <b>24.614.000,00</b>      | <b>4.037.204,28</b>            | <b>16,40%</b>  |
| <b>Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>                |       | <b>22.093.500,00</b>       | <b>22.093.500,00</b>      | <b>3.667.570,56</b>            | <b>16,60%</b>  |
| <b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>                                    |       | <b>206.370,07</b>          | <b>206.370,07</b>         | <b>76.614,83</b>               | <b>37,12%</b>  |
| <b>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</b>                                                |       | <b>206.370,07</b>          | <b>206.370,07</b>         | <b>76.614,83</b>               | <b>37,12%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                          |       | 26.000,00                  | 26.000,00                 | 6.191,00                       | 23,81%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                   |       |                            |                           | 6.191,00                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                       |       | 35.400,00                  | 35.400,00                 | 5.903,00                       | 16,68%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                       |       |                            |                           | 5.903,00                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                     |       | 109.500,00                 | 109.500,00                | 54.126,08                      | 49,43%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                        |       |                            |                           | 53.666,70                      |                |
| 3239 Ostale usluge                                                                        |       |                            |                           | 459,38                         |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          |       | 3.000,00                   | 3.000,00                  | 258,00                         | 8,60%          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                         |       |                            |                           | 258,00                         |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 |       | 32.470,07                  | 32.470,07                 | 10.136,75                      | 31,22%         |
| 3293 Reprezentacija                                                                       |       |                            |                           | 10.136,75                      |                |
| <b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>                                      |       | <b>397.850,00</b>          | <b>397.850,00</b>         | <b>62.295,50</b>               | <b>15,66%</b>  |
| <b>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>                                  |       | <b>163.850,00</b>          | <b>163.850,00</b>         |                                |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                     |       | 13.850,00                  | 13.850,00                 |                                |                |
| 381 Tekuće donacije                                                                       |       | 150.000,00                 | 150.000,00                |                                |                |
| <b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</b>                                       |       | <b>170.000,00</b>          | <b>170.000,00</b>         |                                |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                     |       | 20.000,00                  | 20.000,00                 |                                |                |
| 381 Tekuće donacije                                                                       |       | 150.000,00                 | 150.000,00                |                                |                |
| <b>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>             |       | <b>2.000,00</b>            | <b>2.000,00</b>           | <b>295,50</b>                  | <b>14,78%</b>  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 |       | 2.000,00                   | 2.000,00                  | 295,50                         | 14,78%         |
| 3293 Reprezentacija                                                                       |       |                            |                           | 295,50                         |                |
| <b>A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ</b>                                  |       | <b>62.000,00</b>           | <b>62.000,00</b>          | <b>62.000,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| 323 Rashodi za usluge                                                                     |       | 62.000,00                  | 62.000,00                 | 62.000,00                      | 100,00%        |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                        |       |                            |                           | 62.000,00                      |                |
| <b>Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>                                |       | <b>3.951.750,00</b>        | <b>3.951.750,00</b>       | <b>1.461.360,70</b>            | <b>36,98%</b>  |
| <b>A 800301 Razvoj malih poslovnih zona</b>                                               |       | <b>754.750,00</b>          | <b>754.750,00</b>         | <b>34.378,00</b>               | <b>4,55%</b>   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                     |       | 23.000,00                  | 23.000,00                 | 2.628,00                       | 11,43%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                      |       |                            |                           | 2.628,00                       |                |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                         |       | 731.750,00                 | 731.750,00                | 31.750,00                      | 4,34%          |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                              |       |                            |                           | 31.750,00                      |                |
| <b>A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>                               |       | <b>1.754.000,00</b>        | <b>1.754.000,00</b>       | <b>885.534,99</b>              | <b>50,49%</b>  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |       | 1.754.000,00               | 1.754.000,00              | 885.534,99                     | 50,49%         |
| 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora       |       |                            |                           | 885.534,99                     |                |
| <b>A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata</b>                                          |       | <b>101.000,00</b>          | <b>101.000,00</b>         | <b>31.000,00</b>               | <b>30,69%</b>  |
| 323 Rashodi za usluge                                                                     |       | 101.000,00                 | 101.000,00                | 31.000,00                      | 30,69%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                        |       |                            |                           | 31.000,00                      |                |
| <b>A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>                               |       | <b>122.000,00</b>          | <b>122.000,00</b>         | <b>81.250,00</b>               | <b>66,60%</b>  |
| 323 Rashodi za usluge                                                                     |       | 122.000,00                 | 122.000,00                | 81.250,00                      | 66,60%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                        |       |                            |                           | 81.250,00                      |                |
| <b>A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014</b>                            |       | <b>720.000,00</b>          | <b>720.000,00</b>         | <b>355.783,94</b>              | <b>49,41%</b>  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |       | 720.000,00                 | 720.000,00                | 355.783,94                     | 49,41%         |
| 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora       |       |                            |                           | 355.783,94                     |                |
| <b>A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014</b>                           |       | <b>340.000,00</b>          | <b>340.000,00</b>         | <b>66.609,77</b>               | <b>19,59%</b>  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |       | 340.000,00                 | 340.000,00                | 66.609,77                      | 19,59%         |
| 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora       |       |                            |                           | 66.609,77                      |                |
| <b>A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016</b>                            |       | <b>160.000,00</b>          | <b>160.000,00</b>         | <b>6.804,00</b>                | <b>4,25%</b>   |

| Oznaka                                                                                                                    | Naziv                                                                                 | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 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                |                                |                |
| <b>Program: 8004 Razvoj poljoprivrede</b>                                                                                 |                                                                                       | <b>1.725.307,53</b>        | <b>1.725.307,53</b>       | <b>49.830,31</b>               | <b>2,89%</b>   |
| <b>A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>                                                |                                                                                       | <b>222.307,53</b>          | <b>222.307,53</b>         | <b>32.664,94</b>               | <b>14,69%</b>  |
| 323                                                                                                                       | Rashodi za usluge                                                                     | 150.000,00                 | 150.000,00                |                                |                |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                                                       | 72.307,53                  | 72.307,53                 | 32.664,94                      | 45,18%         |
| 3811                                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                                               |                            |                           | 32.664,94                      |                |
| <b>T 800408 Ruralni razvoj</b>                                                                                            |                                                                                       | <b>1.203.000,00</b>        | <b>1.204.218,00</b>       | <b>4.218,00</b>                | <b>0,35%</b>   |
| 323                                                                                                                       | Rashodi za usluge                                                                     | 3.000,00                   | 4.218,00                  | 4.218,00                       | 100,00%        |
| 3233                                                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                       |                            |                           | 4.218,00                       |                |
| 352                                                                                                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000,00                 | 400.000,00                |                                |                |
| 363                                                                                                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 200.000,00                 | 200.000,00                |                                |                |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                                                       | 600.000,00                 | 600.000,00                |                                |                |
| <b>A 800410 Kreditiranje poljoprivrede</b>                                                                                |                                                                                       | <b>300.000,00</b>          | <b>298.782,00</b>         | <b>12.947,37</b>               | <b>4,33%</b>   |
| 352                                                                                                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000,00                 | 298.782,00                | 12.947,37                      | 4,33%          |
| 3521                                                                                                                      | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora        |                            |                           | 12.947,37                      |                |
| <b>Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>                                                                  |                                                                                       | <b>273.000,00</b>          | <b>273.000,00</b>         | <b>2.328,00</b>                | <b>0,85%</b>   |
| <b>T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ</b>                                          |                                                                                       | <b>120.000,00</b>          | <b>120.000,00</b>         | <b>2.328,00</b>                | <b>1,94%</b>   |
| 323                                                                                                                       | Rashodi za usluge                                                                     | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 2.328,00                       | 23,28%         |
| 3233                                                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                       |                            |                           | 2.328,00                       |                |
| 351                                                                                                                       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 60.000,00                  | 60.000,00                 |                                |                |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                                                       | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| <b>T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ</b> |                                                                                       | <b>115.000,00</b>          | <b>115.000,00</b>         |                                |                |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                                                       | 115.000,00                 | 115.000,00                |                                |                |
| <b>A 800504 Kreditiranje šumarstva i drvne industrije</b>                                                                 |                                                                                       | <b>38.000,00</b>           | <b>38.000,00</b>          |                                |                |
| 323                                                                                                                       | Rashodi za usluge                                                                     | 8.000,00                   | 8.000,00                  |                                |                |
| 352                                                                                                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000,00                  | 30.000,00                 |                                |                |
| <b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>                                                                         |                                                                                       | <b>1.700.484,49</b>        | <b>1.700.484,49</b>       | <b>75.509,00</b>               | <b>4,44%</b>   |
| <b>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>                                                      |                                                                                       | <b>1.228.084,49</b>        | <b>1.228.084,49</b>       |                                |                |
| 372                                                                                                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.000,00                   | 1.000,00                  |                                |                |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                                                       | 477.084,49                 | 477.084,49                |                                |                |
| 382                                                                                                                       | Kapitalne donacije                                                                    | 650.000,00                 | 650.000,00                |                                |                |
| 386                                                                                                                       | Kapitalne pomoći                                                                      | 100.000,00                 | 100.000,00                |                                |                |
| <b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>                                                                      |                                                                                       | <b>76.000,00</b>           | <b>76.000,00</b>          | <b>2.109,00</b>                | <b>2,78%</b>   |
| 323                                                                                                                       | Rashodi za usluge                                                                     | 65.000,00                  | 65.000,00                 | 2.109,00                       | 3,24%          |
| 3233                                                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                       |                            |                           | 2.109,00                       |                |
| 324                                                                                                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 4.000,00                   | 4.000,00                  |                                |                |
| 329                                                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 7.000,00                   | 7.000,00                  |                                |                |
| <b>A 800603 Izlov nezavičajne divljači</b>                                                                                |                                                                                       | <b>396.400,00</b>          | <b>396.400,00</b>         | <b>73.400,00</b>               | <b>18,52%</b>  |
| 363                                                                                                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 70.000,00                  | 70.000,00                 |                                |                |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                                                       | 326.400,00                 | 326.400,00                | 73.400,00                      | 22,49%         |
| 3811                                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                                               |                            |                           | 73.400,00                      |                |
| <b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>                                                                                  |                                                                                       | <b>9.760.814,21</b>        | <b>9.760.814,21</b>       | <b>1.939.632,22</b>            | <b>19,87%</b>  |
| <b>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>                                                                |                                                                                       | <b>220.000,00</b>          | <b>220.000,00</b>         | <b>2.916,00</b>                | <b>1,33%</b>   |
| 323                                                                                                                       | Rashodi za usluge                                                                     | 5.000,00                   | 5.000,00                  | 2.916,00                       | 58,32%         |
| 3233                                                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                       |                            |                           | 2.916,00                       |                |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                                                       | 215.000,00                 | 215.000,00                |                                |                |
| <b>A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"</b>                                                                        |                                                                                       | <b>240.000,00</b>          | <b>240.000,00</b>         | <b>24,23</b>                   | <b>0,01%</b>   |

| Oznaka          | Naziv                                                                                          | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 323             | Rashodi za usluge                                                                              | 30.000,00                  | 30.000,00                 |                                |                |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 10.000,00                  | 10.000,00                 |                                |                |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora          | 200.000,00                 | 200.000,00                | 24,23                          | 0,01%          |
| 3521            | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora                 |                            |                           | 24,23                          |                |
| <b>K 800704</b> | <b>Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>                                     | <b>747.500,00</b>          | <b>747.500,00</b>         | <b>47.500,00</b>               | <b>6,35%</b>   |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                  | 747.500,00                 | 747.500,00                | 47.500,00                      | 6,35%          |
| 3632            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                        |                            |                           | 47.500,00                      |                |
| <b>A 800709</b> | <b>Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>                                           | <b>340.000,00</b>          | <b>340.000,00</b>         | <b>136.340,25</b>              | <b>40,10%</b>  |
| 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          | 330.000,00                 | 330.000,00                | 130.184,25                     | 39,45%         |
| 3521            | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora                 |                            |                           | 130.184,25                     |                |
| <b>K 800710</b> | <b>Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj</b>                                              | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>         | <b>193.860,28</b>              | <b>38,77%</b>  |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                  | 500.000,00                 | 500.000,00                | 193.860,28                     | 38,77%         |
| 3632            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                        |                            |                           | 193.860,28                     |                |
| <b>K 800712</b> | <b>Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve</b>                                  | <b>250.000,00</b>          | <b>250.000,00</b>         | <b>146.760,36</b>              | <b>58,70%</b>  |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                  | 250.000,00                 | 250.000,00                | 146.760,36                     | 58,70%         |
| 3632            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                        |                            |                           | 146.760,36                     |                |
| <b>K 800713</b> | <b>Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo</b>                               | <b>450.000,00</b>          | <b>450.000,00</b>         |                                |                |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                  | 450.000,00                 | 450.000,00                |                                |                |
| <b>K 800714</b> | <b>Projekt Žičara Učka</b>                                                                     | <b>264.761,71</b>          | <b>264.761,71</b>         | <b>29.207,46</b>               | <b>11,03%</b>  |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                              | 44.761,71                  | 44.761,71                 | 29.207,46                      | 65,25%         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                            |                           | 29.207,46                      |                |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                               | 220.000,00                 | 220.000,00                |                                |                |
| <b>K 800715</b> | <b>Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.</b>        | <b>186.350,00</b>          | <b>186.350,00</b>         |                                |                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                              | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                               | 136.350,00                 | 136.350,00                |                                |                |
| <b>A 800718</b> | <b>Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ</b>                        | <b>1.336.202,50</b>        | <b>1.336.202,50</b>       | <b>5.670,00</b>                | <b>0,42%</b>   |
| 351             | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                               | 23.702,50                  | 23.702,50                 | 5.670,00                       | 23,92%         |
| 3512            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                               |                            |                           | 5.670,00                       |                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                | 1.312.500,00               | 1.312.500,00              |                                |                |
| <b>K 800719</b> | <b>Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.</b> | <b>1.020.000,00</b>        | <b>1.020.000,00</b>       | <b>354.250,00</b>              | <b>34,73%</b>  |
| 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                | 205.500,00                     | 25,06%         |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                       |                            |                           | 205.500,00                     |                |
| <b>T 800720</b> | <b>Projekt Mala Barka</b>                                                                      | <b>4.006.000,00</b>        | <b>4.006.000,00</b>       | <b>948.103,64</b>              | <b>23,67%</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)                                                                                  | 32.000,00                  | 32.000,00                 |                                |                |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                             | 5.600,00                   | 5.600,00                  |                                |                |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                   | 2.750,00                   | 2.750,00                  | 85,00                          | 3,09%          |
| 3211            | Službena putovanja                                                                             |                            |                           | 85,00                          |                |
| 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              |                                |                |

| Oznaka            | Naziv                                                                            | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 422               | Postrojenja i oprema                                                             | 53.000,00                  | 53.000,00                 | 51.916,01                      | 97,95%         |
| 4221              | Uredska oprema i namještaj                                                       |                            |                           | 50.052,04                      |                |
| 4227              | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    |                            |                           | 1.863,97                       |                |
| <b>A 800721</b>   | <b>Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>                       | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>         | <b>75.000,00</b>               | <b>37,50%</b>  |
| 381               | Tekuće donacije                                                                  | 200.000,00                 | 200.000,00                | 75.000,00                      | 37,50%         |
| 3811              | Tekuće donacije u novcu                                                          |                            |                           | 75.000,00                      |                |
|                   | <b>Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda</b>                     | <b>4.077.923,70</b>        | <b>4.077.923,70</b>       |                                |                |
| <b>A 800801</b>   | <b>Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>                      | <b>4.077.923,70</b>        | <b>4.077.923,70</b>       |                                |                |
| 363               | Pomoći unutar općeg proračuna                                                    | 4.077.923,70               | 4.077.923,70              |                                |                |
| <b>Glava: 8-2</b> | <b>CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>      | <b>2.520.500,00</b>        | <b>2.520.500,00</b>       | <b>369.633,72</b>              | <b>14,67%</b>  |
|                   | <b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b> | <b>2.520.500,00</b>        | <b>2.520.500,00</b>       | <b>369.633,72</b>              | <b>14,67%</b>  |
| <b>A 820101</b>   | <b>Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>         | <b>897.500,00</b>          | <b>897.500,00</b>         | <b>294.242,17</b>              | <b>32,78%</b>  |
| 311               | Plaće (Bruto)                                                                    | 494.000,00                 | 494.000,00                | 179.778,15                     | 36,39%         |
| 3111              | Plaće za redovan rad                                                             |                            |                           | 179.778,15                     |                |
| 312               | Ostali rashodi za zaposlene                                                      | 12.000,00                  | 12.000,00                 |                                |                |
| 313               | Doprinosi na plaće                                                               | 82.500,00                  | 82.500,00                 | 30.921,80                      | 37,48%         |
| 3132              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                      |                            |                           | 27.865,61                      |                |
| 3133              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                         |                            |                           | 3.056,19                       |                |
| 321               | Naknade troškova zaposlenima                                                     | 37.000,00                  | 37.000,00                 | 6.432,00                       | 17,38%         |
| 3211              | Službena putovanja                                                               |                            |                           | 112,00                         |                |
| 3212              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                           |                            |                           | 6.320,00                       |                |
| 322               | Rashodi za materijal i energiju                                                  | 54.000,00                  | 54.000,00                 | 8.802,78                       | 16,30%         |
| 3221              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                            |                           | 641,48                         |                |
| 3223              | Energija                                                                         |                            |                           | 4.746,40                       |                |
| 3224              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                        |                            |                           | 325,00                         |                |
| 3225              | Sitni inventar i auto gume                                                       |                            |                           | 3.089,90                       |                |
| 323               | Rashodi za usluge                                                                | 180.000,00                 | 180.000,00                | 61.759,41                      | 34,31%         |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                               |                            |                           | 7.224,53                       |                |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                            |                           | 5.717,85                       |                |
| 3234              | Komunalne usluge                                                                 |                            |                           | 14.847,52                      |                |
| 3235              | Zakupnine i najmnine                                                             |                            |                           | 10.069,86                      |                |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                                    |                            |                           | 16.250,00                      |                |
| 3239              | Ostale usluge                                                                    |                            |                           | 7.649,65                       |                |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | 14.500,00                  | 14.500,00                 | 6.548,03                       | 45,16%         |
| 3292              | Premije osiguranja                                                               |                            |                           | 3.454,03                       |                |
| 3293              | Reprezentacija                                                                   |                            |                           | 1.894,00                       |                |
| 3294              | Članarine i norme                                                                |                            |                           | 240,00                         |                |
| 3299              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            |                            |                           | 960,00                         |                |
| 343               | Ostali financijski rashodi                                                       | 500,00                     | 500,00                    |                                |                |
| 422               | Postrojenja i oprema                                                             | 23.000,00                  | 23.000,00                 |                                |                |
| <b>A 820102</b>   | <b>Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>            | <b>1.623.000,00</b>        | <b>1.623.000,00</b>       | <b>75.391,55</b>               | <b>4,65%</b>   |
| 322               | Rashodi za materijal i energiju                                                  | 199.000,00                 | 199.000,00                | 5.775,50                       | 2,90%          |
| 3223              | Energija                                                                         |                            |                           | 5.775,50                       |                |
| 323               | Rashodi za usluge                                                                | 1.360.900,00               | 1.360.900,00              | 65.472,65                      | 4,81%          |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                               |                            |                           |                                |                |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                            |                           | 19.156,08                      |                |
| 3235              | Zakupnine i najmnine                                                             |                            |                           | 1.941,57                       |                |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                                    |                            |                           | 44.375,00                      |                |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | 3.100,00                   | 3.100,00                  | 2.387,60                       | 77,02%         |
| 3292              | Premije osiguranja                                                               |                            |                           | 2.387,60                       |                |
| 422               | Postrojenja i oprema                                                             | 60.000,00                  | 60.000,00                 | 1.755,80                       | 2,93%          |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
|--------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|

4221 Uredska oprema i namještaj

1.755,80

| Oznaka                                                                                                        | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>                 |       | <b>18.288.000,00</b>       | <b>18.288.000,00</b>      | <b>4.395.715,37</b>            | <b>24,04%</b>  |
| <b>Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>                 |       | <b>18.288.000,00</b>       | <b>18.288.000,00</b>      | <b>4.395.715,37</b>            | <b>24,04%</b>  |
| <b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>                                                        |       | <b>307.508,77</b>          | <b>307.508,77</b>         | <b>52.600,65</b>               | <b>17,11%</b>  |
| <b>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</b>                                                                    |       | <b>307.508,77</b>          | <b>307.508,77</b>         | <b>52.600,65</b>               | <b>17,11%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                              |       | 79.500,00                  | 79.500,00                 | 24.472,40                      | 30,78%         |
| 3211 Službena putovanja                                                                                       |       |                            |                           | 24.472,40                      |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                           |       | 25.000,00                  | 25.000,00                 | 10.997,63                      | 43,99%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                           |       |                            |                           | 10.997,63                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                         |       | 134.000,00                 | 134.000,00                | 4.640,00                       | 3,46%          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |       |                            |                           | 4.640,00                       |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                              |       | 15.000,00                  | 15.000,00                 | 1.373,40                       | 9,16%          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                             |       |                            |                           | 1.373,40                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                     |       | 54.008,77                  | 54.008,77                 | 11.117,22                      | 20,58%         |
| 3293 Reprezentacija                                                                                           |       |                            |                           | 10.343,72                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |       |                            |                           | 773,50                         |                |
| <b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>                                   |       | <b>689.500,00</b>          | <b>689.500,00</b>         | <b>237.000,00</b>              | <b>34,37%</b>  |
| <b>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</b>                                      |       | <b>289.500,00</b>          | <b>289.500,00</b>         | <b>39.500,00</b>               | <b>13,64%</b>  |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                         |       | 289.500,00                 | 289.500,00                | 39.500,00                      | 13,64%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                            |       |                            |                           | 39.500,00                      |                |
| <b>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</b>                                                      |       | <b>250.000,00</b>          | <b>250.000,00</b>         | <b>197.500,00</b>              | <b>79,00%</b>  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             |       | 250.000,00                 | 250.000,00                | 197.500,00                     | 79,00%         |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                     |       |                            |                           | 197.500,00                     |                |
| <b>T 900205 Razvoj otoka</b>                                                                                  |       | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>          |                                |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                         |       | 20.000,00                  | 20.000,00                 |                                |                |
| <b>T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</b>                     |       | <b>130.000,00</b>          | <b>130.000,00</b>         |                                |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                         |       | 130.000,00                 | 130.000,00                |                                |                |
| <b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>                                                           |       | <b>13.750.163,23</b>       | <b>13.750.163,23</b>      | <b>2.995.219,72</b>            | <b>21,78%</b>  |
| <b>K 900301 Projekti regionalnog razvoja</b>                                                                  |       | <b>750.000,00</b>          | <b>750.000,00</b>         | <b>750.000,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             |       | 750.000,00                 | 750.000,00                | 750.000,00                     | 100,00%        |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                     |       |                            |                           | 750.000,00                     |                |
| <b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>                                                 |       | <b>2.900.000,00</b>        | <b>2.900.000,00</b>       | <b>1.399.512,26</b>            | <b>48,26%</b>  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             |       | 2.550.000,00               | 2.550.000,00              | 1.249.512,26                   | 49,00%         |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                  |       |                            |                           | 1.249.512,26                   |                |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                          |       | 350.000,00                 | 350.000,00                | 150.000,00                     | 42,86%         |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |       |                            |                           | 150.000,00                     |                |
| <b>A 900304 Poticanje stranih ulaganja</b>                                                                    |       | <b>153.000,00</b>          | <b>153.000,00</b>         | <b>3.671,58</b>                | <b>2,40%</b>   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                         |       | 138.000,00                 | 138.000,00                | 1.187,50                       | 0,86%          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                            |       |                            |                           | 1.187,50                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                     |       | 15.000,00                  | 15.000,00                 | 2.484,08                       | 16,56%         |
| 3293 Reprezentacija                                                                                           |       |                            |                           | 2.484,08                       |                |
| <b>T 900307 e-Županija</b>                                                                                    |       | <b>755.000,00</b>          | <b>755.000,00</b>         | <b>77.464,73</b>               | <b>10,26%</b>  |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                          |       | 255.000,00                 | 255.000,00                | 77.464,73                      | 30,38%         |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |       |                            |                           | 77.464,73                      |                |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             |       | 500.000,00                 | 500.000,00                |                                |                |
| <b>K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>                                   |       | <b>8.365.663,23</b>        | <b>8.365.663,23</b>       | <b>536.448,11</b>              | <b>6,41%</b>   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                         |       | 631.500,00                 | 631.500,00                |                                |                |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             |       | 2.400.000,00               | 2.400.000,00              |                                |                |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                          |       | 5.082.225,73               | 5.082.225,73              | 536.448,11                     | 10,56%         |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |       |                            |                           | 536.448,11                     |                |
| 412 Nematerijalna imovina                                                                                     |       | 240.000,00                 | 240.000,00                |                                |                |

| Oznaka          | Naziv                                                                                                         | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
|                 | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                  | <b>11.937,50</b>           | <b>11.937,50</b>          |                                |                |
| <b>K 900309</b> | <b>Unije - samoodrživi otok</b>                                                                               | <b>475.000,00</b>          | <b>475.000,00</b>         | <b>72.000,00</b>               | <b>15,16%</b>  |
|                 | 323 Rashodi za usluge                                                                                         | 15.000,00                  | 15.000,00                 |                                |                |
|                 | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             | 235.000,00                 | 235.000,00                |                                |                |
|                 | 386 Kapitalne pomoći                                                                                          | 225.000,00                 | 225.000,00                | 72.000,00                      | 32,00%         |
|                 | 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                            |                           | 72.000,00                      |                |
| <b>T 900310</b> | <b>Projekt "ADRIATinn"</b>                                                                                    | <b>351.500,00</b>          | <b>351.500,00</b>         | <b>156.123,04</b>              | <b>44,42%</b>  |
|                 | 311 Plaće (Bruto)                                                                                             | 260.000,00                 | 260.000,00                | 128.133,84                     | 49,28%         |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                                                                     |                            |                           | 128.133,84                     |                |
|                 | 313 Doprinosi na plaće                                                                                        | 49.000,00                  | 49.000,00                 | 22.039,08                      | 44,98%         |
|                 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                              |                            |                           | 19.860,78                      |                |
|                 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                 |                            |                           | 2.178,30                       |                |
|                 | 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                              | 17.500,00                  | 17.500,00                 | 5.950,12                       | 34,00%         |
|                 | 3211 Službena putovanja                                                                                       |                            |                           | 5.950,12                       |                |
|                 | 323 Rashodi za usluge                                                                                         | 25.000,00                  | 25.000,00                 |                                |                |
|                 | <b>Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>                                                | <b>585.825,00</b>          | <b>585.825,00</b>         | <b>93.454,56</b>               | <b>15,95%</b>  |
| <b>A 900402</b> | <b>Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije</b>                | <b>348.000,00</b>          | <b>348.000,00</b>         |                                |                |
|                 | 323 Rashodi za usluge                                                                                         | 348.000,00                 | 348.000,00                |                                |                |
| <b>T 900404</b> | <b>Projekt "Alterenergy"</b>                                                                                  | <b>50.700,00</b>           | <b>50.700,00</b>          | <b>16.982,38</b>               | <b>33,50%</b>  |
|                 | 311 Plaće (Bruto)                                                                                             | 28.500,00                  | 28.500,00                 | 14.490,08                      | 50,84%         |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                                                                     |                            |                           | 14.490,08                      |                |
|                 | 313 Doprinosi na plaće                                                                                        | 5.200,00                   | 5.200,00                  | 2.492,30                       | 47,93%         |
|                 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                              |                            |                           | 2.245,96                       |                |
|                 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                 |                            |                           | 246,34                         |                |
|                 | 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                              | 17.000,00                  | 17.000,00                 |                                |                |
| <b>A 900406</b> | <b>Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike</b>                                                 | <b>136.250,00</b>          | <b>136.250,00</b>         | <b>63.750,00</b>               | <b>46,79%</b>  |
|                 | 323 Rashodi za usluge                                                                                         | 136.250,00                 | 136.250,00                | 63.750,00                      | 46,79%         |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                            |                           | 63.750,00                      |                |
| <b>T 900407</b> | <b>Projekt "SIMPLA"</b>                                                                                       | <b>50.875,00</b>           | <b>50.875,00</b>          | <b>12.722,18</b>               | <b>25,01%</b>  |
|                 | 311 Plaće (Bruto)                                                                                             | 25.500,00                  | 25.500,00                 | 10.855,10                      | 42,57%         |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                                                                     |                            |                           | 10.855,10                      |                |
|                 | 313 Doprinosi na plaće                                                                                        | 5.200,00                   | 5.200,00                  | 1.867,08                       | 35,91%         |
|                 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                              |                            |                           | 1.682,54                       |                |
|                 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                 |                            |                           | 184,54                         |                |
|                 | 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                              | 10.000,00                  | 10.000,00                 |                                |                |
|                 | 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                           | 1.675,00                   | 1.675,00                  |                                |                |
|                 | 323 Rashodi za usluge                                                                                         | 8.500,00                   | 8.500,00                  |                                |                |
|                 | <b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>                                      | <b>2.955.003,00</b>        | <b>2.955.003,00</b>       | <b>1.017.440,44</b>            | <b>34,43%</b>  |
| <b>A 900701</b> | <b>Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.</b>                                                             | <b>566.528,00</b>          | <b>566.528,00</b>         | <b>554.528,00</b>              | <b>97,88%</b>  |
|                 | 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                          | 566.528,00                 | 566.528,00                | 554.528,00                     | 97,88%         |
|                 | 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                            |                           | 554.528,00                     |                |
| <b>K 900702</b> | <b>Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.</b>                                             | <b>2.000.000,00</b>        | <b>2.000.000,00</b>       | <b>153.329,13</b>              | <b>7,67%</b>   |
|                 | 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                          | 2.000.000,00               | 2.000.000,00              | 153.329,13                     | 7,67%          |
|                 | 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                         |                            |                           | 153.329,13                     |                |
| <b>T 900703</b> | <b>Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena</b>                                                   | <b>388.475,00</b>          | <b>388.475,00</b>         | <b>309.583,31</b>              | <b>79,69%</b>  |
|                 | 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                          | 388.475,00                 | 388.475,00                | 309.583,31                     | 79,69%         |
|                 | 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                         |                            |                           | 309.583,31                     |                |

| Oznaka                                                                       | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I<br/>MLADE</b>           |       | <b>62.663.000,00</b>       | <b>62.663.000,00</b>      | <b>26.797.631,44</b>           | <b>42,76%</b>  |
| <b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I<br/>MLADE</b>           |       | <b>10.951.877,80</b>       | <b>10.951.877,80</b>      | <b>2.939.774,62</b>            | <b>26,84%</b>  |
| <b>Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi</b>                      |       | <b>96.527,00</b>           | <b>96.527,00</b>          | <b>27.755,67</b>               | <b>28,75%</b>  |
| <b>A 1010101 Materijalni rashodi Odjela</b>                                  |       | <b>96.527,00</b>           | <b>96.527,00</b>          | <b>27.755,67</b>               | <b>28,75%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                             |       | 18.000,00                  | 18.000,00                 | 5.069,36                       | 28,16%         |
| 3211 Službena putovanja                                                      |       |                            |                           | 5.069,36                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          |       | 7.000,00                   | 7.000,00                  | 3.646,00                       | 52,09%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |       |                            |                           | 3.646,00                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                        |       | 27.064,00                  | 27.064,00                 | 5.687,43                       | 21,01%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |       |                            |                           | 5.369,93                       |                |
| 3239 Ostale usluge                                                           |       |                            |                           | 317,50                         |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |       | 2.400,00                   | 2.400,00                  |                                |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |       | 42.063,00                  | 42.063,00                 | 13.352,88                      | 31,74%         |
| 3293 Reprezentacija                                                          |       |                            |                           | 8.392,88                       |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       |                            |                           | 4.960,00                       |                |
| <b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>              |       | <b>4.911.100,00</b>        | <b>4.911.100,00</b>       | <b>1.390.992,79</b>            | <b>28,32%</b>  |
| <b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>               |       | <b>3.450.000,00</b>        | <b>3.450.000,00</b>       | <b>1.390.992,79</b>            | <b>40,32%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                             |       | 192.076,06                 | 192.076,06                | 64.283,00                      | 33,47%         |
| 3211 Službena putovanja                                                      |       |                            |                           | 45.808,00                      |                |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |       |                            |                           | 18.475,00                      |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          |       | 841.056,35                 | 838.241,20                | 304.883,15                     | 36,37%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |       |                            |                           | 109.783,16                     |                |
| 3223 Energija                                                                |       |                            |                           | 179.193,41                     |                |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |       |                            |                           | 5.419,19                       |                |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                              |       |                            |                           | 10.487,39                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                        |       | 2.207.442,95               | 2.213.758,10              | 948.979,19                     | 42,87%         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |       |                            |                           | 270.018,71                     |                |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |       |                            |                           | 229.436,41                     |                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |       |                            |                           | 13.928,65                      |                |
| 3234 Komunalne usluge                                                        |       |                            |                           | 75.504,02                      |                |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                   |       |                            |                           | 131.961,10                     |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |       |                            |                           | 12.208,90                      |                |
| 3238 Računalne usluge                                                        |       |                            |                           | 57.406,25                      |                |
| 3239 Ostale usluge                                                           |       |                            |                           | 158.515,15                     |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |       | 980,00                     | 980,00                    | 59,09                          | 6,03%          |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       |                            |                           | 59,09                          |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |       | 105.474,64                 | 101.974,64                | 31.519,19                      | 30,91%         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |       |                            |                           | 9.347,15                       |                |
| 3292 Premije osiguranja                                                      |       |                            |                           | 9.495,67                       |                |
| 3293 Reprezentacija                                                          |       |                            |                           | 6.640,18                       |                |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                     |       |                            |                           | 1.717,50                       |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       |                            |                           | 4.318,69                       |                |
| 343 Ostali financijski rashodi                                               |       | 102.970,00                 | 102.970,00                | 41.269,17                      | 40,08%         |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |       |                            |                           | 40.580,32                      |                |
| 3433 Zatezne kamate                                                          |       |                            |                           | 688,85                         |                |
| <b>A 430202 Naknada za ogrjev</b>                                            |       | <b>1.461.100,00</b>        | <b>1.461.100,00</b>       |                                |                |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                            |       | 1.461.100,00               | 1.461.100,00              |                                |                |
| <b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>                         |       | <b>3.266.250,80</b>        | <b>3.266.250,80</b>       | <b>1.291.953,83</b>            | <b>39,55%</b>  |
| <b>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</b>                                    |       | <b>1.115.000,00</b>        | <b>1.115.000,00</b>       | <b>557.501,00</b>              | <b>50,00%</b>  |
| 381 Tekuće donacije                                                          |       | 1.115.000,00               | 1.115.000,00              | 557.501,00                     | 50,00%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |       |                            |                           | 557.501,00                     |                |

| Oznaka             | Naziv                                                                                                      | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>T 430402</b>    | <b>Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka</b>                                           | <b>209.000,00</b>          | <b>209.000,00</b>         | <b>87.083,30</b>               | <b>41,67%</b>  |
|                    | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                       | 209.000,00                 | 209.000,00                | 87.083,30                      | 41,67%         |
|                    | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                               |                            |                           | 87.083,30                      |                |
| <b>T 430407</b>    | <b>Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</b>                                                       | <b>1.262.154,00</b>        | <b>1.262.154,00</b>       | <b>590.371,47</b>              | <b>46,77%</b>  |
|                    | 381 Tekuće donacije                                                                                        | 1.262.154,00               | 1.262.154,00              | 590.371,47                     | 46,77%         |
|                    | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                               |                            |                           | 590.371,47                     |                |
| <b>K 430411</b>    | <b>Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila</b>        | <b>30.000,00</b>           | <b>30.000,00</b>          | <b>15.478,60</b>               | <b>51,60%</b>  |
|                    | 382 Kapitalne donacije                                                                                     | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 15.478,60                      | 51,60%         |
|                    | 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                         |                            |                           | 15.478,60                      |                |
| <b>T 430412</b>    | <b>Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka</b>                             | <b>79.426,00</b>           | <b>79.426,00</b>          | <b>41.519,46</b>               | <b>52,27%</b>  |
|                    | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                       | 79.426,00                  | 79.426,00                 | 41.519,46                      | 52,27%         |
|                    | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                               |                            |                           | 41.519,46                      |                |
| <b>T 430419</b>    | <b>Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</b> | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          |                                |                |
|                    | 381 Tekuće donacije                                                                                        | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| <b>T 430420</b>    | <b>Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka</b>                   | <b>43.140,30</b>           | <b>43.140,30</b>          |                                |                |
|                    | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                       | 43.140,30                  | 43.140,30                 |                                |                |
| <b>A 430422</b>    | <b>Potpورا programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>                                                   | <b>410.000,00</b>          | <b>410.000,00</b>         |                                |                |
|                    | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                          | 410.000,00                 | 410.000,00                |                                |                |
| <b>T 430427</b>    | <b>Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom</b>                                             | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>           |                                |                |
|                    | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                       | 3.000,00                   | 3.000,00                  |                                |                |
| <b>A 430428</b>    | <b>Provođenje logopedске terapije za djecu s područja Gorskog kotara</b>                                   | <b>19.956,50</b>           | <b>19.956,50</b>          |                                |                |
|                    | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                          | 19.956,50                  | 19.956,50                 |                                |                |
| <b>A 430429</b>    | <b>Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija</b>                  | <b>44.574,00</b>           | <b>44.574,00</b>          |                                |                |
|                    | 381 Tekuće donacije                                                                                        | 44.574,00                  | 44.574,00                 |                                |                |
|                    | <b>Program: 4305 Unapređenje položaja mladih</b>                                                           | <b>2.678.000,00</b>        | <b>2.678.000,00</b>       | <b>229.072,33</b>              | <b>8,55%</b>   |
| <b>T 430501</b>    | <b>Županija prijatelj djece</b>                                                                            | <b>100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>         |                                |                |
|                    | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                          | 100.000,00                 | 100.000,00                |                                |                |
| <b>T 430502</b>    | <b>Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih</b>                                               | <b>160.000,00</b>          | <b>160.000,00</b>         | <b>78.615,00</b>               | <b>49,13%</b>  |
|                    | 381 Tekuće donacije                                                                                        | 160.000,00                 | 160.000,00                | 78.615,00                      | 49,13%         |
|                    | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                               |                            |                           | 78.615,00                      |                |
| <b>T 430503</b>    | <b>Preveniranje rizičnog ponašanja mladih</b>                                                              | <b>14.000,00</b>           | <b>14.000,00</b>          |                                |                |
|                    | 381 Tekuće donacije                                                                                        | 14.000,00                  | 14.000,00                 |                                |                |
| <b>T 430504</b>    | <b>Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja</b>             | <b>674.000,00</b>          | <b>674.000,00</b>         | <b>120.000,00</b>              | <b>17,80%</b>  |
|                    | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                          | 574.000,00                 | 574.000,00                | 120.000,00                     | 20,91%         |
|                    | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                  |                            |                           | 120.000,00                     |                |
|                    | 381 Tekuće donacije                                                                                        | 100.000,00                 | 100.000,00                |                                |                |
| <b>A 430505</b>    | <b>Savjet mladih PGŽ</b>                                                                                   | <b>30.000,00</b>           | <b>30.000,00</b>          | <b>2.632,80</b>                | <b>8,78%</b>   |
|                    | 323 Rashodi za usluge                                                                                      | 10.000,00                  | 10.000,00                 |                                |                |
|                    | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           | 5.000,00                   | 5.000,00                  | 258,00                         | 5,16%          |
|                    | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                          |                            |                           | 258,00                         |                |
|                    | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  | 15.000,00                  | 15.000,00                 | 2.374,80                       | 15,83%         |
|                    | 3293 Reprezentacija                                                                                        |                            |                           | 2.374,80                       |                |
| <b>K 430507</b>    | <b>Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje</b>                                | <b>1.700.000,00</b>        | <b>1.700.000,00</b>       | <b>27.824,53</b>               | <b>1,64%</b>   |
|                    | 323 Rashodi za usluge                                                                                      | 200.000,00                 | 200.000,00                | 27.824,53                      | 13,91%         |
|                    | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                            |                           | 27.824,53                      |                |
|                    | 412 Nematerijalna imovina                                                                                  | 1.500.000,00               | 1.500.000,00              |                                |                |
| <b>Glava: 10-2</b> | <b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>                                                              | <b>51.711.122,20</b>       | <b>51.711.122,20</b>      | <b>23.857.856,82</b>           | <b>46,14%</b>  |

| Oznaka                                                                           | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>                  |       | <b>47.614.712,61</b>       | <b>47.614.712,61</b>      | <b>23.715.152,95</b>           | <b>49,81%</b>  |
| <b>A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>                       |       | <b>42.874.549,61</b>       | <b>42.874.549,61</b>      | <b>21.501.895,88</b>           | <b>50,15%</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                |       | 21.184.304,00              | 21.184.304,00             | 10.658.255,72                  | 50,31%         |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                        |       |                            |                           | 8.044.689,41                   |                |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada                                                |       |                            |                           | 2.613.566,31                   |                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                  |       | 663.400,00                 | 663.400,00                | 262.996,65                     | 39,64%         |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                 |       |                            |                           | 262.996,65                     |                |
| 313 Doprinosi na plaće                                                           |       | 3.569.986,00               | 3.569.986,00              | 1.834.863,82                   | 51,40%         |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                 |       |                            |                           | 1.653.240,51                   |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                    |       |                            |                           | 181.623,31                     |                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                 |       | 903.287,00                 | 903.287,00                | 620.513,49                     | 68,70%         |
| 3211 Službena putovanja                                                          |       |                            |                           | 46.490,25                      |                |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                      |       |                            |                           | 512.645,23                     |                |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                            |       |                            |                           | 57.906,01                      |                |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                         |       |                            |                           | 3.472,00                       |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                              |       | 11.478.573,00              | 11.478.573,00             | 5.516.158,23                   | 48,06%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                              |       |                            |                           | 406.407,81                     |                |
| 3222 Materijal i sirovine                                                        |       |                            |                           | 2.749.507,56                   |                |
| 3223 Energija                                                                    |       |                            |                           | 1.813.752,89                   |                |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                   |       |                            |                           | 297.857,57                     |                |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                                  |       |                            |                           | 175.810,34                     |                |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                   |       |                            |                           | 72.822,06                      |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                            |       | 4.102.767,25               | 4.102.767,25              | 2.306.733,59                   | 56,22%         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                          |       |                            |                           | 142.126,37                     |                |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                  |       |                            |                           | 912.861,20                     |                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                             |       |                            |                           | 14.899,03                      |                |
| 3234 Komunalne usluge                                                            |       |                            |                           | 733.718,30                     |                |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                       |       |                            |                           | 93.326,12                      |                |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                           |       |                            |                           | 59.118,00                      |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                               |       |                            |                           | 43.492,71                      |                |
| 3238 Računalne usluge                                                            |       |                            |                           | 278.610,70                     |                |
| 3239 Ostale usluge                                                               |       |                            |                           | 28.581,16                      |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |       |                            |                           | 1.664,32                       |                |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                |       |                            |                           | 1.664,32                       |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |       | 296.220,00                 | 296.220,00                | 130.584,88                     | 44,08%         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično     |       |                            |                           | 14.404,50                      |                |
| 3292 Premije osiguranja                                                          |       |                            |                           | 65.820,51                      |                |
| 3293 Reprerentacija                                                              |       |                            |                           | 3.571,79                       |                |
| 3294 Članarine i norme                                                           |       |                            |                           | 600,00                         |                |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                         |       |                            |                           | 36.040,08                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |       |                            |                           | 10.148,00                      |                |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                   |       | 67.500,00                  | 67.500,00                 | 26.605,28                      | 39,42%         |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                   |       |                            |                           | 24.378,81                      |                |
| 3433 Zatezne kamate                                                              |       |                            |                           | 938,52                         |                |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                      |       |                            |                           | 1.287,95                       |                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          |       | 171.000,00                 | 171.000,00                | 80.360,31                      | 46,99%         |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                     |       |                            |                           | 80.360,31                      |                |
| 422 Postrojenja i oprema                                                         |       | 301.512,36                 | 301.512,36                | 63.159,59                      | 20,95%         |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                                  |       |                            |                           | 53.262,84                      |                |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                |       |                            |                           | 9.896,75                       |                |
| 423 Prijevozna sredstva                                                          |       | 80.000,00                  | 80.000,00                 |                                |                |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |       | 56.000,00                  | 56.000,00                 |                                |                |
| <b>A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b> |       | <b>4.740.163,00</b>        | <b>4.740.163,00</b>       | <b>2.213.257,07</b>            | <b>46,69%</b>  |

| Oznaka                                                                       | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>311</b>                                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>2.650.489,00</b>        | <b>2.650.489,00</b>       | <b>1.243.293,74</b>            | <b>46,91%</b>  |
| 3111                                                                         | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 946.388,66                     |                |
| 3113                                                                         | Plaće za prekovremeni rad                                               |                            |                           | 8.181,10                       |                |
| 3114                                                                         | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                            |                           | 288.723,98                     |                |
| <b>312</b>                                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>26.679,00</b>           | <b>26.679,00</b>          | <b>10.766,96</b>               | <b>40,36%</b>  |
| 3121                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                            |                           | 10.766,96                      |                |
| <b>313</b>                                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>455.889,00</b>          | <b>455.889,00</b>         | <b>217.486,26</b>              | <b>47,71%</b>  |
| 3132                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 195.939,55                     |                |
| 3133                                                                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 21.546,71                      |                |
| <b>321</b>                                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>160.170,00</b>          | <b>160.170,00</b>         | <b>65.391,36</b>               | <b>40,83%</b>  |
| 3211                                                                         | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 3.585,80                       |                |
| 3212                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 58.155,56                      |                |
| 3213                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 3.650,00                       |                |
| <b>322</b>                                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>769.665,00</b>          | <b>769.665,00</b>         | <b>300.966,35</b>              | <b>39,10%</b>  |
| 3221                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 66.498,08                      |                |
| 3222                                                                         | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 119.788,08                     |                |
| 3223                                                                         | Energija                                                                |                            |                           | 91.514,12                      |                |
| 3224                                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 8.425,39                       |                |
| 3225                                                                         | Sitni inventar i auto gume                                              |                            |                           | 8.740,68                       |                |
| 3227                                                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                            |                           | 6.000,00                       |                |
| <b>323</b>                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>442.209,00</b>          | <b>442.209,00</b>         | <b>233.501,51</b>              | <b>52,80%</b>  |
| 3231                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 13.580,92                      |                |
| 3232                                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 109.704,01                     |                |
| 3233                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 11.033,44                      |                |
| 3234                                                                         | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 16.875,78                      |                |
| 3236                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                            |                           | 36.472,92                      |                |
| 3237                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 12.431,88                      |                |
| 3238                                                                         | Računalne usluge                                                        |                            |                           | 13.875,00                      |                |
| 3239                                                                         | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 19.527,56                      |                |
| <b>324</b>                                                                   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>14.858,00</b>           | <b>14.858,00</b>          | <b>1.453,90</b>                | <b>9,79%</b>   |
| 3241                                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 1.453,90                       |                |
| <b>329</b>                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>55.107,00</b>           | <b>55.107,00</b>          | <b>21.288,66</b>               | <b>38,63%</b>  |
| 3291                                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 6.172,94                       |                |
| 3292                                                                         | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 7.723,27                       |                |
| 3293                                                                         | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 576,45                         |                |
| 3294                                                                         | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 670,00                         |                |
| 3295                                                                         | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 5.716,00                       |                |
| 3299                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 430,00                         |                |
| <b>343</b>                                                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>6.500,00</b>            | <b>6.500,00</b>           | <b>1.654,60</b>                | <b>25,46%</b>  |
| 3431                                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 1.622,09                       |                |
| 3432                                                                         | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                            |                           | 2,51                           |                |
| 3434                                                                         | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                            |                           | 30,00                          |                |
| <b>372</b>                                                                   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>66.600,00</b>           | <b>66.600,00</b>          | <b>36.600,00</b>               | <b>54,95%</b>  |
| 3721                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                            |                           | 36.600,00                      |                |
| <b>422</b>                                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>35.743,00</b>           | <b>35.743,00</b>          | <b>28.659,98</b>               | <b>80,18%</b>  |
| 4221                                                                         | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 24.772,58                      |                |
| 4227                                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                            |                           | 3.887,40                       |                |
| <b>426</b>                                                                   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                |                            |                           | <b>750,00</b>                  |                |
| 4262                                                                         | Ulaganja u računalne programe                                           |                            |                           | 750,00                         |                |
| <b>451</b>                                                                   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>56.254,00</b>           | <b>56.254,00</b>          | <b>51.443,75</b>               | <b>91,45%</b>  |
| 4511                                                                         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                            |                           | 51.443,75                      |                |
| <b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b> |                                                                         | <b>665.549,00</b>          | <b>665.549,00</b>         | <b>142.703,87</b>              | <b>21,44%</b>  |

| Oznaka               | Naziv                                                                             | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>T 430302</b>      | <b>Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ</b>    | <b>197.000,00</b>          | <b>197.000,00</b>         | <b>29.487,14</b>               | <b>14,97%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                     | 40.000,00                  | 40.000,00                 |                                |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                   | 114.500,00                 | 114.500,00                | 19.850,89                      | 17,34%         |
| 3222                 | Materijal i sirovine                                                              |                            |                           | 16.907,14                      |                |
| 3225                 | Sitni inventar i auto gume                                                        |                            |                           | 2.943,75                       |                |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                              | 42.500,00                  | 42.500,00                 | 9.636,25                       | 22,67%         |
| 4227                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                      |                            |                           | 9.636,25                       |                |
| <b>T 430303</b>      | <b>Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</b>                   | <b>54.000,00</b>           | <b>54.000,00</b>          |                                |                |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                     | 40.000,00                  | 40.000,00                 |                                |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                   | 14.000,00                  | 14.000,00                 |                                |                |
| <b>T 430307</b>      | <b>Informatizacija domova za starije osobe</b>                                    | <b>38.350,00</b>           | <b>38.350,00</b>          | <b>15.312,50</b>               | <b>39,93%</b>  |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                 | 38.350,00                  | 38.350,00                 | 15.312,50                      | 39,93%         |
| 3235                 | Zakupnine i najamnine                                                             |                            |                           | 15.312,50                      |                |
| <b>T 430312</b>      | <b>DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi</b>            | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>          |                                |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                   | 20.000,00                  | 20.000,00                 |                                |                |
| <b>A 430315</b>      | <b>Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b> | <b>84.900,00</b>           | <b>84.900,00</b>          | <b>19.414,59</b>               | <b>22,87%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                     | 42.450,00                  | 42.450,00                 | 19.414,59                      | 45,74%         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                              |                            |                           | 19.414,59                      |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                 | 42.450,00                  | 42.450,00                 |                                |                |
| <b>A 430316</b>      | <b>Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>                               | <b>96.100,00</b>           | <b>96.100,00</b>          |                                |                |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                      | 96.100,00                  | 96.100,00                 |                                |                |
| <b>A 430324</b>      | <b>Ostali programi ustanova socijalne skrbi</b>                                   | <b>175.199,00</b>          | <b>175.199,00</b>         | <b>78.489,64</b>               | <b>44,80%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                     | 82.352,00                  | 82.352,00                 | 33.633,82                      | 40,84%         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                              |                            |                           | 33.633,82                      |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                                | 14.160,00                  | 14.160,00                 | 5.785,13                       | 40,86%         |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                       |                            |                           | 5.213,40                       |                |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                          |                            |                           | 571,73                         |                |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                      | 4.080,00                   | 4.080,00                  | 2.046,00                       | 50,15%         |
| 3211                 | Službena putovanja                                                                |                            |                           | 2.046,00                       |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                   | 57.087,00                  | 57.087,00                 | 32.224,34                      | 56,45%         |
| 3222                 | Materijal i sirovine                                                              |                            |                           | 14.743,45                      |                |
| 3223                 | Energija                                                                          |                            |                           | 17.480,89                      |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                 | 17.520,00                  | 17.520,00                 | 4.800,35                       | 27,40%         |
| 3234                 | Komunalne usluge                                                                  |                            |                           | 2.155,90                       |                |
| 3239                 | Ostale usluge                                                                     |                            |                           | 2.644,45                       |                |
| <b>Program: 4306</b> | <b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>                              | <b>3.430.860,59</b>        | <b>3.430.860,59</b>       |                                |                |
| <b>K 430601</b>      | <b>Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>              | <b>854.124,00</b>          | <b>854.124,00</b>         |                                |                |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                        | 854.124,00                 | 854.124,00                |                                |                |
| <b>K 430603</b>      | <b>Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>                                | <b>1.783.434,02</b>        | <b>1.783.434,02</b>       |                                |                |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                        | 1.783.434,02               | 1.783.434,02              |                                |                |
| <b>K 430604</b>      | <b>Uređenje Parka seniora DZSO Volosko</b>                                        | <b>600.000,00</b>          | <b>600.000,00</b>         |                                |                |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                        | 600.000,00                 | 600.000,00                |                                |                |
| <b>K 430605</b>      | <b>Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"</b>        | <b>18.302,57</b>           | <b>18.302,57</b>          |                                |                |
| 422                  | Postrojenja i oprema                                                              | 4.500,00                   | 4.500,00                  |                                |                |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                        | 13.802,57                  | 13.802,57                 |                                |                |
| <b>K 430606</b>      | <b>Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>                 | <b>175.000,00</b>          | <b>175.000,00</b>         |                                |                |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                        | 175.000,00                 | 175.000,00                |                                |                |

| Oznaka                                                                       | Naziv | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>        |       | <b>29.506.000,00</b>       | <b>29.506.000,00</b>      | <b>10.991.764,41</b>           | <b>37,25%</b>  |
| <b>Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>        |       | <b>16.097.131,24</b>       | <b>16.097.131,24</b>      | <b>5.944.843,96</b>            | <b>36,93%</b>  |
| <b>Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi</b>                      |       | <b>153.844,59</b>          | <b>151.074,59</b>         | <b>85.253,83</b>               | <b>56,43%</b>  |
| <b>A 1110101 Stručni i administrativni poslovi</b>                           |       | <b>153.844,59</b>          | <b>151.074,59</b>         | <b>85.253,83</b>               | <b>56,43%</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                             |       | 14.000,00                  | 14.000,00                 | 11.382,08                      | 81,30%         |
| 3211 Službena putovanja                                                      |       |                            |                           | 11.382,08                      |                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          |       | 8.000,00                   | 8.000,00                  | 2.846,00                       | 35,58%         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |       |                            |                           | 2.846,00                       |                |
| 323 Rashodi za usluge                                                        |       | 108.750,00                 | 105.980,00                | 57.333,25                      | 54,10%         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |       |                            |                           | 28.750,00                      |                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |       |                            |                           | 12.516,00                      |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |       |                            |                           | 16.067,25                      |                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |       | 2.000,00                   | 2.000,00                  | 340,00                         | 17,00%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |       |                            |                           | 340,00                         |                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |       | 21.094,59                  | 21.094,59                 | 13.352,50                      | 63,30%         |
| 3293 Reprerentacija                                                          |       |                            |                           | 12.972,50                      |                |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |       |                            |                           | 380,00                         |                |
| <b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>                        |       | <b>2.400.000,00</b>        | <b>2.402.770,00</b>       | <b>1.207.767,66</b>            | <b>50,27%</b>  |
| <b>A 510401 Županijska kulturna vijeća</b>                                   |       | <b>15.000,00</b>           | <b>17.770,00</b>          | <b>17.767,66</b>               | <b>99,99%</b>  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |       | 15.000,00                  | 17.770,00                 | 17.767,66                      | 99,99%         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |       |                            |                           | 17.767,66                      |                |
| <b>A 510403 Goranska Bibliobusna služba</b>                                  |       | <b>300.000,00</b>          | <b>300.000,00</b>         | <b>150.000,00</b>              | <b>50,00%</b>  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |       | 300.000,00                 | 300.000,00                | 150.000,00                     | 50,00%         |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |       |                            |                           | 150.000,00                     |                |
| <b>A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</b>                |       | <b>250.000,00</b>          | <b>250.000,00</b>         | <b>170.000,00</b>              | <b>68,00%</b>  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |       | 25.000,00                  | 25.000,00                 | 15.000,00                      | 60,00%         |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |       |                            |                           | 15.000,00                      |                |
| 381 Tekuće donacije                                                          |       | 225.000,00                 | 225.000,00                | 155.000,00                     | 68,89%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |       |                            |                           | 155.000,00                     |                |
| <b>A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>              |       | <b>225.000,00</b>          | <b>225.000,00</b>         | <b>100.000,00</b>              | <b>44,44%</b>  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                            |       | 20.000,00                  | 20.000,00                 |                                |                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |       | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 25.000,00                      | 62,50%         |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |       |                            |                           | 25.000,00                      |                |
| 381 Tekuće donacije                                                          |       | 165.000,00                 | 165.000,00                | 75.000,00                      | 45,45%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |       |                            |                           | 75.000,00                      |                |
| <b>T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>              |       | <b>150.000,00</b>          | <b>150.000,00</b>         |                                |                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |       | 150.000,00                 | 150.000,00                |                                |                |
| <b>A 510420 Poticanje kreativnih industrija</b>                              |       | <b>900.000,00</b>          | <b>900.000,00</b>         | <b>480.000,00</b>              | <b>53,33%</b>  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                            |       | 24.000,00                  | 24.000,00                 |                                |                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |       | 458.000,00                 | 458.000,00                | 283.000,00                     | 61,79%         |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |       |                            |                           | 283.000,00                     |                |
| 381 Tekuće donacije                                                          |       | 418.000,00                 | 418.000,00                | 197.000,00                     | 47,13%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |       |                            |                           | 197.000,00                     |                |
| <b>A 510421 Kulturne manifestacije</b>                                       |       | <b>360.000,00</b>          | <b>360.000,00</b>         | <b>290.000,00</b>              | <b>80,56%</b>  |
| 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                | 145.000,00                     | 82,86%         |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |       |                            |                           | 145.000,00                     |                |
| 381 Tekuće donacije                                                          |       | 175.000,00                 | 175.000,00                | 135.000,00                     | 77,14%         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |       |                            |                           | 135.000,00                     |                |

| Oznaka               | Naziv                                                                                     | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>A 510422</b>      | <b>Pilot program "Suradnja kreativnih industrija i škola"</b>                             | <b>100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>         |                                |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                         | 100.000,00                 | 100.000,00                |                                |                |
| <b>A 510423</b>      | <b>Pilot program "Razvoj publike"</b>                                                     | <b>100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>         |                                |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                         | 100.000,00                 | 100.000,00                |                                |                |
| <b>A 510424</b>      | <b>Županijska kulturna mreža</b>                                                          |                            |                           |                                |                |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     |                            |                           |                                |                |
| 3291                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                   |                            |                           |                                |                |
| <b>Program: 5105</b> | <b>Program javnih potreba u sportu</b>                                                    | <b>8.990.582,20</b>        | <b>8.990.582,20</b>       | <b>3.859.800,00</b>            | <b>42,93%</b>  |
| <b>A 510505</b>      | <b>Nagrađivanje kvalitete u sportu</b>                                                    | <b>250.000,00</b>          | <b>250.000,00</b>         |                                |                |
| 381                  | Tekuće donacije                                                                           | 250.000,00                 | 250.000,00                |                                |                |
| <b>A 510507</b>      | <b>Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ</b>                            | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>         |                                |                |
| 381                  | Tekuće donacije                                                                           | 200.000,00                 | 200.000,00                |                                |                |
| <b>K 510509</b>      | <b>Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar</b>                                  | <b>100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>         |                                |                |
| 363                  | Pomoći unutar općeg proračuna                                                             | 100.000,00                 | 100.000,00                |                                |                |
| <b>A 510513</b>      | <b>Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</b>                          | <b>3.075.000,00</b>        | <b>3.075.000,00</b>       | <b>1.875.000,00</b>            | <b>60,98%</b>  |
| 381                  | Tekuće donacije                                                                           | 3.075.000,00               | 3.075.000,00              | 1.875.000,00                   | 60,98%         |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                                                   |                            |                           | 1.875.000,00                   |                |
| <b>A 510514</b>      | <b>Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ</b>                   | <b>393.000,00</b>          | <b>393.000,00</b>         | <b>230.000,00</b>              | <b>58,52%</b>  |
| 381                  | Tekuće donacije                                                                           | 393.000,00                 | 393.000,00                | 230.000,00                     | 58,52%         |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                                                   |                            |                           | 230.000,00                     |                |
| <b>A 510515</b>      | <b>Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ</b> | <b>235.000,00</b>          | <b>235.000,00</b>         | <b>135.000,00</b>              | <b>57,45%</b>  |
| 381                  | Tekuće donacije                                                                           | 235.000,00                 | 235.000,00                | 135.000,00                     | 57,45%         |
| 3811                 | Tekuće donacije u novcu                                                                   |                            |                           | 135.000,00                     |                |
| <b>A 510518</b>      | <b>Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.</b>                         | <b>1.971.000,00</b>        | <b>1.971.000,00</b>       | <b>875.700,00</b>              | <b>44,43%</b>  |
| 351                  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                          | 1.971.000,00               | 1.971.000,00              | 875.700,00                     | 44,43%         |
| 3512                 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                          |                            |                           | 875.700,00                     |                |
| <b>A 510519</b>      | <b>Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.</b>               | <b>1.776.582,20</b>        | <b>1.776.582,20</b>       | <b>744.100,00</b>              | <b>41,88%</b>  |
| 351                  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                          | 1.346.752,20               | 1.346.752,20              | 744.100,00                     | 55,25%         |
| 3512                 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                          |                            |                           | 744.100,00                     |                |
| 386                  | Kapitalne pomoći                                                                          | 429.830,00                 | 429.830,00                |                                |                |
| <b>A 510522</b>      | <b>Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ</b>                             | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>          |                                |                |
| 381                  | Tekuće donacije                                                                           | 40.000,00                  | 40.000,00                 |                                |                |
| <b>A 510523</b>      | <b>Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.</b>               | <b>950.000,00</b>          | <b>950.000,00</b>         |                                |                |
| 351                  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                          | 950.000,00                 | 950.000,00                |                                |                |
| <b>Program: 5106</b> | <b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>                                         | <b>459.000,00</b>          | <b>459.000,00</b>         |                                |                |
| <b>A 510601</b>      | <b>Programske aktivnosti tehničke kulture</b>                                             | <b>409.000,00</b>          | <b>409.000,00</b>         |                                |                |
| 366                  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                          | 10.000,00                  | 10.000,00                 |                                |                |
| 381                  | Tekuće donacije                                                                           | 399.000,00                 | 399.000,00                |                                |                |
| <b>A 510608</b>      | <b>Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.</b>                              | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          |                                |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                         | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| <b>Program: 5107</b> | <b>Kulturno-povijesna baština</b>                                                         | <b>3.155.704,45</b>        | <b>3.155.704,45</b>       | <b>772.022,47</b>              | <b>24,46%</b>  |
| <b>K 510704</b>      | <b>Projekt HERA</b>                                                                       | <b>2.407.379,45</b>        | <b>2.407.379,45</b>       | <b>296.357,36</b>              | <b>12,31%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                             | 100.000,00                 | 100.000,00                |                                |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                                        | 17.200,00                  | 17.200,00                 |                                |                |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                                              | 85.000,00                  | 85.000,00                 | 26.883,23                      | 31,63%         |
| 3211                 | Službena putovanja                                                                        |                            |                           | 26.883,23                      |                |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                                                           | 3.000,00                   | 3.000,00                  |                                |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                         | 901.000,00                 | 901.000,00                | 100.509,41                     | 11,16%         |

| Oznaka               | Naziv                                                                     | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3233                 | Usluge promidžbe i informiranja                                           |                            |                           | 7.500,40                       |                |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                             |                            |                           | 93.009,01                      |                |
| <b>324</b>           | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                       | <b>45.000,00</b>           | <b>45.000,00</b>          | <b>39.993,93</b>               | <b>88,88%</b>  |
| 3241                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              |                            |                           | 39.993,93                      |                |
| <b>329</b>           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                              | <b>7.000,00</b>            | <b>7.000,00</b>           | <b>6.000,00</b>                | <b>85,71%</b>  |
| 3293                 | Reprezentacija                                                            |                            |                           | 6.000,00                       |                |
| <b>412</b>           | <b>Nematerijalna imovina</b>                                              | <b>614.179,45</b>          | <b>614.179,45</b>         | <b>122.970,79</b>              | <b>20,02%</b>  |
| 4124                 | Ostala prava                                                              |                            |                           | 122.970,79                     |                |
| <b>422</b>           | <b>Postrojenja i oprema</b>                                               | <b>350.000,00</b>          | <b>350.000,00</b>         |                                |                |
| <b>424</b>           | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>            | <b>35.000,00</b>           | <b>35.000,00</b>          |                                |                |
| <b>426</b>           | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                  | <b>250.000,00</b>          | <b>250.000,00</b>         |                                |                |
| <b>T 510706</b>      | <b>Projekt arTVision - kulturni program uživo</b>                         | <b>129.700,00</b>          | <b>129.700,00</b>         | <b>129.540,11</b>              | <b>99,88%</b>  |
| <b>311</b>           | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                      | <b>15.300,00</b>           | <b>15.300,00</b>          | <b>15.247,54</b>               | <b>99,66%</b>  |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                      |                            |                           | 15.247,54                      |                |
| <b>313</b>           | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                 | <b>2.700,00</b>            | <b>2.700,00</b>           | <b>2.622,58</b>                | <b>97,13%</b>  |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               |                            |                           | 2.363,37                       |                |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                  |                            |                           | 259,21                         |                |
| <b>321</b>           | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                       | <b>4.600,00</b>            | <b>4.600,00</b>           | <b>4.573,47</b>                | <b>99,42%</b>  |
| 3211                 | Službena putovanja                                                        |                            |                           | 4.573,47                       |                |
| <b>323</b>           | <b>Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>84.300,00</b>           | <b>84.300,00</b>          | <b>84.296,52</b>               | <b>100,00%</b> |
| 3233                 | Usluge promidžbe i informiranja                                           |                            |                           | 71.096,52                      |                |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                             |                            |                           | 13.200,00                      |                |
| <b>329</b>           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                              | <b>22.800,00</b>           | <b>22.800,00</b>          | <b>22.800,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| 3293                 | Reprezentacija                                                            |                            |                           | 22.800,00                      |                |
| <b>T 510707</b>      | <b>Putevima Frankopana</b>                                                | <b>618.625,00</b>          | <b>618.625,00</b>         | <b>346.125,00</b>              | <b>55,95%</b>  |
| <b>323</b>           | <b>Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>618.625,00</b>          | <b>618.625,00</b>         | <b>346.125,00</b>              | <b>55,95%</b>  |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                             |                            |                           | 346.125,00                     |                |
| <b>Program: 5108</b> | <b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>                                | <b>938.000,00</b>          | <b>938.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>               | <b>2,13%</b>   |
| <b>A 510801</b>      | <b>Županijska kulturna mreža</b>                                          | <b>288.000,00</b>          | <b>288.000,00</b>         |                                |                |
| 363                  | Pomoći unutar općeg proračuna                                             | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| 366                  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                          | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| 381                  | Tekuće donacije                                                           | 188.000,00                 | 188.000,00                |                                |                |
| <b>A 510802</b>      | <b>Županijski kulturni portal</b>                                         | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>          |                                |                |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                         | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| <b>A 510803</b>      | <b>Županijski kulturni centri</b>                                         | <b>100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>         |                                |                |
| 363                  | Pomoći unutar općeg proračuna                                             | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| 381                  | Tekuće donacije                                                           | 50.000,00                  | 50.000,00                 |                                |                |
| <b>T 510804</b>      | <b>Rijeka 2020 d.o.o.</b>                                                 | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>               | <b>4,00%</b>   |
| 351                  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                          | 480.000,00                 | 480.000,00                |                                |                |
| 532                  | Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru          | 20.000,00                  | 20.000,00                 | 20.000,00                      | 100,00%        |
| 5321                 | Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru          |                            |                           | 20.000,00                      |                |
| <b>Glava: 11-2</b>   | <b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>                                      | <b>13.408.868,76</b>       | <b>13.408.868,76</b>      | <b>5.046.920,45</b>            | <b>37,64%</b>  |
| <b>Program: 5201</b> | <b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b> | <b>6.053.427,70</b>        | <b>6.053.427,70</b>       | <b>2.891.877,62</b>            | <b>47,77%</b>  |
| <b>A 520101</b>      | <b>Osiguravanje uvjeta rada</b>                                           | <b>4.419.935,63</b>        | <b>4.419.935,63</b>       | <b>2.284.003,26</b>            | <b>51,68%</b>  |
| <b>311</b>           | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                      | <b>2.770.000,00</b>        | <b>2.770.000,00</b>       | <b>1.417.955,22</b>            | <b>51,19%</b>  |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                      |                            |                           | 1.379.374,32                   |                |
| 3113                 | Plaće za prekovremeni rad                                                 |                            |                           | 38.580,90                      |                |
| <b>312</b>           | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>54.000,00</b>           | <b>54.000,00</b>          | <b>16.500,00</b>               | <b>30,56%</b>  |
| 3121                 | Ostali rashodi za zaposlene                                               |                            |                           | 16.500,00                      |                |
| <b>313</b>           | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                 | <b>481.000,00</b>          | <b>481.000,00</b>         | <b>243.888,45</b>              | <b>50,70%</b>  |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               |                            |                           | 219.783,08                     |                |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                  |                            |                           | 24.105,37                      |                |

| Oznaka          | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>94.000,00</b>           | <b>94.000,00</b>          | <b>50.323,00</b>               | <b>53,54%</b>  |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 4.000,00                       |                |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 41.031,00                      |                |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 1.920,00                       |                |
| 3214            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                            |                           | 3.372,00                       |                |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>247.000,00</b>          | <b>247.000,00</b>         | <b>164.885,04</b>              | <b>66,76%</b>  |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 28.983,90                      |                |
| 3223            | Energija                                                                |                            |                           | 90.619,48                      |                |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 34.087,48                      |                |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                              |                            |                           | 10.658,18                      |                |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                            |                           | 536,00                         |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>531.935,63</b>          | <b>531.935,63</b>         | <b>282.987,94</b>              | <b>53,20%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 12.403,46                      |                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 111.122,19                     |                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                            |                           | 5.527,50                       |                |
| 3234            | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 18.803,49                      |                |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 4.742,50                       |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 81.137,27                      |                |
| 3238            | Računalne usluge                                                        |                            |                           | 22.744,69                      |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 26.506,84                      |                |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>27.000,00</b>           | <b>27.000,00</b>          | <b>5.291,37</b>                | <b>19,60%</b>  |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                            |                           | 5.291,37                       |                |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>80.000,00</b>           | <b>80.000,00</b>          | <b>32.379,65</b>               | <b>40,47%</b>  |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 12.585,75                      |                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 7.486,88                       |                |
| 3293            | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 1.729,02                       |                |
| 3294            | Članarine i norme                                                       |                            |                           | 3.877,00                       |                |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                     |                            |                           | 6.351,00                       |                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 350,00                         |                |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>7.000,00</b>            | <b>7.000,00</b>           | <b>3.107,00</b>                | <b>44,39%</b>  |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 3.090,63                       |                |
| 3433            | Zatezne kamate                                                          |                            |                           | 16,37                          |                |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>113.000,00</b>          | <b>113.000,00</b>         | <b>57.753,09</b>               | <b>51,11%</b>  |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                              |                            |                           | 25.913,61                      |                |
| 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                            |                            |                           | 25.156,98                      |                |
| <b>452</b>      | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                       | <b>15.000,00</b>           | <b>15.000,00</b>          | <b>8.932,50</b>                | <b>59,55%</b>  |
| 4521            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                              |                            |                           | 8.932,50                       |                |
| <b>T 520102</b> | <b>Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>        | <b>334.000,00</b>          | <b>334.000,00</b>         | <b>165.272,17</b>              | <b>49,48%</b>  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>83.000,00</b>           | <b>83.000,00</b>          | <b>83.135,30</b>               | <b>100,16%</b> |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                            |                           | 83.135,30                      |                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>133.000,00</b>          | <b>133.000,00</b>         | <b>34.015,44</b>               | <b>25,58%</b>  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 19.138,00                      |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 11.631,19                      |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 3.246,25                       |                |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>108.000,00</b>          | <b>108.000,00</b>         | <b>48.121,43</b>               | <b>44,56%</b>  |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                            |                           | 48.121,43                      |                |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>          |                                |                |
| <b>A 520103</b> | <b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>                       | <b>559.542,07</b>          | <b>559.542,07</b>         | <b>314.021,09</b>              | <b>56,12%</b>  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>56.000,00</b>           | <b>56.000,00</b>          | <b>18.677,65</b>               | <b>33,35%</b>  |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 17.401,65                      |                |
| 3214            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                            |                           | 1.276,00                       |                |

| Oznaka               | Naziv                                                                                                    | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>322</b>           | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                   | <b>18.000,00</b>           | <b>18.000,00</b>          | <b>18.799,02</b>               | <b>104,44%</b> |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                           |                            |                           | 11.793,89                      |                |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                |                            |                           | 7.005,13                       |                |
| <b>323</b>           | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>429.542,07</b>          | <b>429.542,07</b>         | <b>228.665,04</b>              | <b>53,23%</b>  |
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                       |                            |                           | 4.212,20                       |                |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                            |                           | 34.862,00                      |                |
| 3233                 | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                            |                           | 6.975,00                       |                |
| 3235                 | Zakupnine i najamnine                                                                                    |                            |                           | 500,00                         |                |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                            |                           | 124.370,84                     |                |
| 3239                 | Ostale usluge                                                                                            |                            |                           | 57.745,00                      |                |
| <b>324</b>           | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                      | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>          | <b>9.017,00</b>                | <b>90,17%</b>  |
| 3241                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                             |                            |                           | 9.017,00                       |                |
| <b>329</b>           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>21.000,00</b>           | <b>21.000,00</b>          | <b>12.034,08</b>               | <b>57,31%</b>  |
| 3292                 | Premije osiguranja                                                                                       |                            |                           | 650,85                         |                |
| 3293                 | Reprezentacija                                                                                           |                            |                           | 11.383,23                      |                |
| <b>426</b>           | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                 | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>          | <b>19.800,00</b>               | <b>99,00%</b>  |
| 4263                 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                                 |                            |                           | 19.800,00                      |                |
| <b>431</b>           | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                                                  | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>           | <b>7.028,30</b>                | <b>140,57%</b> |
| 4312                 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                 |                            |                           | 7.028,30                       |                |
| <b>A 520104</b>      | <b>Otkup i preventivna zaštita ekspanata</b>                                                             | <b>23.000,00</b>           | <b>23.000,00</b>          | <b>19.870,00</b>               | <b>86,39%</b>  |
| 431                  | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                                                         | 23.000,00                  | 23.000,00                 | 19.870,00                      | 86,39%         |
| 4312                 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                 |                            |                           | 19.870,00                      |                |
| <b>T 520105</b>      | <b>Sanacija zgrade i dvorišta</b>                                                                        | <b>281.650,00</b>          | <b>281.650,00</b>         | <b>76.311,10</b>               | <b>27,09%</b>  |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                                        | 247.900,00                 | 247.900,00                | 76.311,10                      | 30,78%         |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                            |                           | 76.311,10                      |                |
| 426                  | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                        | 33.750,00                  | 33.750,00                 |                                |                |
| <b>T 520107</b>      | <b>Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b> | <b>435.300,00</b>          | <b>435.300,00</b>         | <b>32.400,00</b>               | <b>7,44%</b>   |
| 323                  | Rashodi za usluge                                                                                        | 92.500,00                  | 92.500,00                 |                                |                |
| 426                  | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                        | 342.800,00                 | 342.800,00                | 32.400,00                      | 9,45%          |
| 4264                 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                 |                            |                           | 32.400,00                      |                |
| <b>Program: 5202</b> | <b>Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>                                                           | <b>6.261.697,49</b>        | <b>6.261.697,49</b>       | <b>1.680.950,53</b>            | <b>26,84%</b>  |
| <b>A 520201</b>      | <b>Osiguravanje uvjeta rada</b>                                                                          | <b>2.547.906,42</b>        | <b>2.547.906,42</b>       | <b>1.098.748,10</b>            | <b>43,12%</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)                                                                                            | 1.659.600,00               | 1.659.600,00              | 657.806,03                     | 39,64%         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                                                     |                            |                           | 657.806,03                     |                |
| 312                  | Ostali rashodi za zaposlene                                                                              | 27.500,00                  | 27.500,00                 |                                |                |
| 313                  | Doprinosi na plaće                                                                                       | 289.350,00                 | 289.350,00                | 113.142,82                     | 39,10%         |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                              |                            |                           | 101.960,08                     |                |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                 |                            |                           | 11.182,74                      |                |
| <b>321</b>           | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                      | <b>64.350,00</b>           | <b>64.350,00</b>          | <b>31.321,00</b>               | <b>48,67%</b>  |
| 3211                 | Službena putovanja                                                                                       |                            |                           | 3.456,00                       |                |
| 3212                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                   |                            |                           | 21.990,00                      |                |
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                         |                            |                           | 5.875,00                       |                |
| <b>322</b>           | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                   | <b>93.500,00</b>           | <b>93.500,00</b>          | <b>65.774,95</b>               | <b>70,35%</b>  |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                           |                            |                           | 9.057,04                       |                |
| 3222                 | Materijal i sirovine                                                                                     |                            |                           | 2.700,50                       |                |
| 3223                 | Energija                                                                                                 |                            |                           | 51.284,07                      |                |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                |                            |                           | 2.733,34                       |                |
| <b>323</b>           | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>244.000,00</b>          | <b>244.000,00</b>         | <b>133.400,62</b>              | <b>54,67%</b>  |
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                       |                            |                           | 12.467,04                      |                |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                            |                           | 4.373,75                       |                |
| 3233                 | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                            |                           | 5.800,00                       |                |
| 3234                 | Komunalne usluge                                                                                         |                            |                           | 3.079,82                       |                |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                            |                           | 55.239,01                      |                |

| Oznaka | Naziv                                                                                                           | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
|        | 3238 Računalne usluge                                                                                           |                            |                           | 2.512,50                       |                |
|        | 3239 Ostale usluge                                                                                              |                            |                           | 49.928,50                      |                |
|        | <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                         | <b>2.906,42</b>            | <b>2.906,42</b>           | <b>2.906,42</b>                | <b>100,00%</b> |
|        | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                            |                           | 2.906,42                       |                |
|        | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                | <b>115.700,00</b>          | <b>115.700,00</b>         | <b>67.119,79</b>               | <b>58,01%</b>  |
|        | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                            |                           | 11.470,35                      |                |
|        | 3292 Premije osiguranja                                                                                         |                            |                           | 4.028,49                       |                |
|        | 3293 Reprerentacija                                                                                             |                            |                           | 1.520,95                       |                |
|        | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                            |                           | 50.100,00                      |                |
|        | <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                | <b>4.500,00</b>            | <b>4.500,00</b>           | <b>3.307,29</b>                | <b>73,50%</b>  |
|        | 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora |                            |                           | 3.307,29                       |                |
|        | <b>343 Ostali finansijski rashodi</b>                                                                           | <b>6.500,00</b>            | <b>6.500,00</b>           | <b>3.969,18</b>                | <b>61,06%</b>  |
|        | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                            |                           | 3.969,18                       |                |
|        | <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                 | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>          | <b>20.000,00</b>               | <b>50,00%</b>  |
|        | 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                               |                            |                           | 20.000,00                      |                |
|        | <b>A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>                                                      | <b>3.138.791,07</b>        | <b>3.138.791,07</b>       | <b>558.004,60</b>              | <b>17,78%</b>  |
|        | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                         | <b>165.444,22</b>          | <b>165.444,22</b>         | <b>52.363,77</b>               | <b>31,65%</b>  |
|        | 3211 Službena putovanja                                                                                         |                            |                           | 49.251,27                      |                |
|        | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           |                            |                           | 3.112,50                       |                |
|        | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                      | <b>361.600,00</b>          | <b>361.600,00</b>         | <b>93.235,66</b>               | <b>25,78%</b>  |
|        | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                            |                           | 2.433,79                       |                |
|        | 3222 Materijal i sirovine                                                                                       |                            |                           | 67.022,05                      |                |
|        | 3223 Energija                                                                                                   |                            |                           | 1.320,75                       |                |
|        | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  |                            |                           | 18.816,85                      |                |
|        | 3225 Sitni inventar i auto gume                                                                                 |                            |                           | 3.642,22                       |                |
|        | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>1.804.521,85</b>        | <b>1.804.521,85</b>       | <b>184.851,39</b>              | <b>10,24%</b>  |
|        | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                            |                           | 4.004,58                       |                |
|        | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                            |                           | 70.000,00                      |                |
|        | 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                      |                            |                           | 5.213,00                       |                |
|        | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                            |                           | 97.653,81                      |                |
|        | 3239 Ostale usluge                                                                                              |                            |                           | 7.980,00                       |                |
|        | <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                         | <b>7.000,00</b>            | <b>7.000,00</b>           | <b>1.930,80</b>                | <b>27,58%</b>  |
|        | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                            |                           | 1.930,80                       |                |
|        | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                | <b>106.000,00</b>          | <b>106.000,00</b>         | <b>104.543,40</b>              | <b>98,63%</b>  |
|        | 3293 Reprerentacija                                                                                             |                            |                           | 9.955,20                       |                |
|        | 3294 Članarine i norme                                                                                          |                            |                           | 4.921,48                       |                |
|        | 3295 Pristojbe i naknade                                                                                        |                            |                           | 520,00                         |                |
|        | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                            |                           | 89.146,72                      |                |
|        | <b>343 Ostali finansijski rashodi</b>                                                                           | <b>7.500,00</b>            | <b>7.500,00</b>           | <b>4.986,15</b>                | <b>66,48%</b>  |
|        | 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         |                            |                           | 4.652,78                       |                |
|        | 3433 Zatezne kamate                                                                                             |                            |                           | 333,37                         |                |
|        | <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                 | <b>596.725,00</b>          | <b>596.725,00</b>         | <b>88.468,43</b>               | <b>14,83%</b>  |
|        | 4221 Uredska oprema i namještaj                                                                                 |                            |                           | 77.375,00                      |                |
|        | 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                               |                            |                           | 11.093,43                      |                |
|        | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                    | <b>90.000,00</b>           | <b>90.000,00</b>          | <b>27.625,00</b>               | <b>30,69%</b>  |
|        | 4262 Ulaganja u računalne programe                                                                              |                            |                           | 27.625,00                      |                |
|        | <b>A 520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata</b>                                                           | <b>75.000,00</b>           | <b>75.000,00</b>          | <b>24.197,83</b>               | <b>32,26%</b>  |
|        | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                      | <b>21.000,00</b>           | <b>21.000,00</b>          | <b>6.329,38</b>                | <b>30,14%</b>  |
|        | 3222 Materijal i sirovine                                                                                       |                            |                           | 6.329,38                       |                |
|        | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>52.000,00</b>           | <b>52.000,00</b>          | <b>17.868,45</b>               | <b>34,36%</b>  |
|        | 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                      |                            |                           | 17.868,45                      |                |
|        | <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                 | <b>2.000,00</b>            | <b>2.000,00</b>           |                                |                |

| Oznaka          | Naziv                                                                   | Izvorni plan 2016.<br>(1.) | Tekući plan 2016.<br>(2.) | Izvršenje<br>1.-6.2016<br>(3.) | Indeks (3./2.) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>T 520206</b> | <b>EU projekt "Cultour"</b>                                             | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>         |                                |                |
| 311             | Plaće (Bruto)                                                           | 98.000,00                  | 98.000,00                 |                                |                |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                      | 14.000,00                  | 14.000,00                 |                                |                |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                            | 78.000,00                  | 78.000,00                 |                                |                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                       | 310.000,00                 | 310.000,00                |                                |                |
|                 | <b>Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b> | <b>1.093.743,57</b>        | <b>1.093.743,57</b>       | <b>474.092,30</b>              | <b>43,35%</b>  |
| <b>A 520301</b> | <b>Osiguravanje uvjeta rada</b>                                         | <b>733.300,00</b>          | <b>733.300,00</b>         | <b>309.118,46</b>              | <b>42,15%</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)                                                           | 499.000,00                 | 499.000,00                | 206.801,84                     | 41,44%         |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                    |                            |                           | 206.801,84                     |                |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 6.400,00                   | 6.400,00                  | 6.000,00                       | 93,75%         |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                            |                           | 6.000,00                       |                |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                      | 86.000,00                  | 86.000,00                 | 35.569,72                      | 41,36%         |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                            |                           | 32.054,11                      |                |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                            |                           | 3.515,61                       |                |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                            | 18.500,00                  | 18.500,00                 | 8.561,00                       | 46,28%         |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 905,00                         |                |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                            |                           | 5.931,00                       |                |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                            |                           | 1.725,00                       |                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00                  | 20.000,00                 | 6.179,90                       | 30,90%         |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                            |                           | 2.963,16                       |                |
| 3223            | Energija                                                                |                            |                           | 3.216,74                       |                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                       | 62.350,00                  | 62.350,00                 | 27.524,76                      | 44,15%         |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                            |                           | 8.622,56                       |                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                            |                           | 600,00                         |                |
| 3234            | Komunalne usluge                                                        |                            |                           | 1.177,20                       |                |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 14.175,00                      |                |
| 3238            | Računalne usluge                                                        |                            |                           | 1.075,00                       |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 1.875,00                       |                |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 32.050,00                  | 32.050,00                 | 13.864,60                      | 43,26%         |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                            |                           | 10.863,60                      |                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                      |                            |                           | 436,00                         |                |
| 3293            | Reprezentacija                                                          |                            |                           | 560,00                         |                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 2.005,00                       |                |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                              | 800,00                     | 800,00                    | 419,14                         | 52,39%         |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                            |                           | 419,14                         |                |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                    | 4.000,00                   | 4.000,00                  |                                |                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 4.200,00                   | 4.200,00                  | 4.197,50                       | 99,94%         |
| 4262            | Ulaganja u računalne programe                                           |                            |                           | 4.197,50                       |                |
| <b>A 520302</b> | <b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>            | <b>360.443,57</b>          | <b>360.443,57</b>         | <b>164.973,84</b>              | <b>45,77%</b>  |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                            | 17.000,00                  | 17.000,00                 | 2.231,00                       | 13,12%         |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                            |                           | 2.231,00                       |                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                         |                            |                           | 1.460,39                       |                |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                    |                            |                           | 1.460,39                       |                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                       | 336.943,57                 | 336.943,57                | 159.572,45                     | 47,36%         |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                   |                            |                           | 31.387,50                      |                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                            |                           | 60.781,87                      |                |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                            |                           | 67.403,08                      |                |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 6.500,00                   | 6.500,00                  | 1.710,00                       | 26,31%         |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                            |                           | 1.710,00                       |                |

6. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU

| Strateški cilj | Prioritet                                                   | Program / Aktivnost / Projekt                        | Naziv                                                                                                | Plan za 2016.       | Izvršenje za 1.-6. 2016.                                                                                                     | Pokazatelj rezultata                                                                                                                    | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                | 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja              | <b>Program: 8003</b>                                 | <b>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>                                                         | <b>3.951.750,00</b> | <b>1.461.360,70</b>                                                                                                          |                                                                                                                                         |                    |                          |                                  | <b>8</b>                          |          |
|                |                                                             | A 800301                                             | Razvoj malih poslovnih zona                                                                          | 754.750,00          | 34.378,00                                                                                                                    | Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija                                           | 4                  | 4                        | 6                                | 8                                 |          |
|                |                                                             | A 800303                                             | Kreditiranje poduzetništva - razni programi                                                          | 1.754.000,00        | 885.534,99                                                                                                                   | Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja                                      | 105                | 80                       | 90                               | 8                                 |          |
|                |                                                             | A 800306                                             | Priprema i kandidiranje projekata                                                                    | 101.000,00          | 31.000,00                                                                                                                    | Realizacija odobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela                                                                           | 1                  | 2                        | 1                                | 8                                 |          |
|                |                                                             | A 800309                                             | Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala                                                          | 122.000,00          | 81.250,00                                                                                                                    | Broj osoba koje su koristile savjetovanje i poslovnu podršku                                                                            | 20                 | 22                       | 25                               | 8                                 |          |
|                |                                                             | A 800310                                             | Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014                                                       | 720.000,00          | 355.783,94                                                                                                                   | Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ - 2014.“            | 22                 | 22                       | 22                               | 8                                 |          |
|                |                                                             | A 800311                                             | Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014                                                      | 340.000,00          | 66.609,77                                                                                                                    | Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014." | 0                  | 4                        | 3                                | 8                                 |          |
|                | A 800312                                                    | Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016       | 160.000,00                                                                                           | 6.804,00            | Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016." | 0                                                                                                                                       | 10                 | 2                        | 8                                |                                   |          |
|                | 1.2. Rast investicija i izvoza                              | <b>Program: 9003</b>                                 | <b>Programi ravnomjernog razvitka</b>                                                                | <b>153.000,00</b>   | <b>3.671,58</b>                                                                                                              |                                                                                                                                         |                    |                          |                                  |                                   | <b>9</b> |
|                |                                                             | A 900304                                             | Poticanje stranih ulaganja                                                                           | 153.000,00          | 3.671,58                                                                                                                     | Broj održanih prezentacija županijskih projekata                                                                                        | 0                  | 2                        | 3                                | 9                                 |          |
|                | 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama | <b>Program: 9003</b>                                 | <b>Programi ravnomjernog razvitka</b>                                                                | <b>351.500,00</b>   | <b>156.123,04</b>                                                                                                            |                                                                                                                                         |                    |                          |                                  |                                   | <b>9</b> |
|                |                                                             | T 900310                                             | Projekt "ADRIATinn"                                                                                  | 351.500,00          | 156.123,04                                                                                                                   | Izrađeno Izvješće 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIATinn")                    | 70%                | 100%                     | 100%                             | 9                                 |          |
|                | oj zelenog gospodarstva                                     | <b>Program: 8004</b>                                 | <b>Razvoj poljoprivrede</b>                                                                          | <b>1.725.307,53</b> | <b>49.830,31</b>                                                                                                             |                                                                                                                                         |                    |                          |                                  |                                   | <b>8</b> |
|                |                                                             | A 800402                                             | Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede                                           | 222.307,53          | 32.664,94                                                                                                                    | Broj realiziranih projekta                                                                                                              | 0                  | 1                        | 0                                | 8                                 |          |
|                |                                                             | T 800408                                             | Ruralni razvoj                                                                                       | 1.204.218,00        | 4.218,00                                                                                                                     | Broj kandidiranih projekata za EU sredstva                                                                                              | 82                 | 120                      | 11                               | 8                                 |          |
|                |                                                             | A 800410                                             | Kreditiranje poljoprivrede                                                                           | 298.782,00          | 12.947,37                                                                                                                    | Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite                                                                           | 0                  | 7                        | 3                                | 8                                 |          |
|                |                                                             | <b>Program: 8005</b>                                 | <b>Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>                                                           | <b>273.000,00</b>   | <b>2.328,00</b>                                                                                                              |                                                                                                                                         |                    |                          |                                  |                                   | <b>8</b> |
|                |                                                             | T 800502                                             | Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ                                     | 120.000,00          | 2.328,00                                                                                                                     | Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima                                                                                        | 1                  | 2                        | 0                                | 8                                 |          |
|                |                                                             | T 800503                                             | Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područj | 115.000,00          | 0,00                                                                                                                         | Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ                                                    | 2                  | 1                        | 0                                | 8                                 |          |
|                |                                                             | A 800504                                             | Kreditiranje šumarstva i drvne industrije                                                            | 38.000,00           |                                                                                                                              | Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite                                                                           | 0                  | 5                        | 0                                | 8                                 |          |
|                |                                                             | <b>Program: 8006</b>                                 | <b>Unapređenje i razvoj lovstva</b>                                                                  | <b>1.700.484,49</b> | <b>75.509,00</b>                                                                                                             |                                                                                                                                         |                    |                          |                                  |                                   | <b>8</b> |
| A 800601       |                                                             | Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina | 1.228.084,49                                                                                         | 0,00                | Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva                                                                             | 50%                                                                                                                                     | 55%                | 20%                      | 8                                |                                   |          |
| A 800602       | Troškovi provođenja Zakona o lovstvu                        | 76.000,00                                            | 2.109,00                                                                                             | -                   | -                                                                                                                            | -                                                                                                                                       | -                  | 8                        |                                  |                                   |          |

| Strateški cilj                                 | Prioritet                                                                               | Program / Aktivnost / Projekt                                                           | Naziv                                                                                   | Plan za 2016.                       | Izvršenje za 1.-6. 2016.                                                                                                                                      | Pokazatelj rezultata                                                             | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva | 1.4. Razv                                                                               | A 800603                                                                                | Izlov nezavičajne divljači                                                              | 396.400,00                          | 73.400,00                                                                                                                                                     | Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima                      | 2.100              | 1.900                    | 736                              | 8                                 |          |
|                                                |                                                                                         | <b>Program: 8201</b>                                                                    | <b>Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>                      | <b>2.520.500,00</b>                 | <b>369.633,72</b>                                                                                                                                             |                                                                                  |                    |                          |                                  |                                   | <b>8</b> |
|                                                |                                                                                         | A 820101                                                                                | Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj                       | 897.500,00                          | 294.242,17                                                                                                                                                    |                                                                                  |                    |                          |                                  |                                   | 8        |
|                                                |                                                                                         | A 820102                                                                                | Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj                          | 1.623.000,00                        | 75.391,55                                                                                                                                                     | Izrada Plana sadnje                                                              | 0                  | 3                        | 1                                | 8                                 |          |
|                                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                               | Novo zasađene površine pod trajnim nasadima u hektarima                          | 0                  | 3                        | 0                                | 8                                 |          |
|                                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                               | Izrada dokumenta projekt uređenja objekta za preradu voća                        | 0                  | 1                        | 0                                | 8                                 |          |
|                                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                               | Kontinuitet otkupa mlijeka od OPGova                                             | 0                  | 8                        | 10                               | 8                                 |          |
|                                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                               | Izrada Specifikacije zaštite Goranske junetine                                   | 0                  | 1                        | 0                                | 8                                 |          |
|                                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                               | Promocija autohtonih proizvoda putem e-kataloga posjetiteljima Internet stranice | 0                  | 100                      | 0                                | 8                                 |          |
|                                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                               | Promocija autohtonih proizvoda dobavljača                                        | 0                  | 5                        | 0                                | 8                                 |          |
|                                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                               | Proizvodnja pjenušca od autohtonih sorata vinove loze                            | 0%                 | 50%                      | 25%                              | 8                                 |          |
|                                                |                                                                                         | Proizvodnja cv. loznih cjepova Žlathine                                                 | 0%                                                                                      | 50%                                 | 25%                                                                                                                                                           | 8                                                                                |                    |                          |                                  |                                   |          |
|                                                |                                                                                         | <b>Program: 9004</b>                                                                    | <b>Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>                                        | <b>585.825,00</b>                   | <b>93.454,56</b>                                                                                                                                              |                                                                                  |                    |                          |                                  |                                   | <b>9</b> |
|                                                |                                                                                         | A 900402                                                                                | Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije | 348.000,00                          | 0,00                                                                                                                                                          | Broj certificiranih javnih zgrada u vlasništvu ili kojima upravlja PGŽ           | 0                  | 20                       | 11                               | 9                                 |          |
|                                                | T 900404                                                                                | Projekt "Alterenergy"                                                                   | 50.700,00                                                                               | 16.982,38                           | Izrađeno završno izvješće                                                                                                                                     | 0                                                                                | 1                  | 0                        | 9                                |                                   |          |
|                                                | A 900406                                                                                | Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike                                  | 136.250,00                                                                              | 63.750,00                           | Broj održanih edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike                                                  | 0                                                                                | 3                  | 3                        | 9                                |                                   |          |
|                                                | T 900407                                                                                | Projekt "SIMPLA"                                                                        | 50.875,00                                                                               | 12.722,18                           | Uspostavljena Nacionalna fokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera            | 0                                                                                | 1                  | 1                        | 9                                |                                   |          |
|                                                | <b>Program: 8007</b>                                                                    | <b>Unapređenje turizma</b>                                                              | <b>9.760.814,21</b>                                                                     | <b>1.939.632,22</b>                 |                                                                                                                                                               |                                                                                  |                    |                          |                                  | <b>8</b>                          |          |
|                                                | A 800701                                                                                | Potporna razvoju selektivnih oblika turizma                                             | 220.000,00                                                                              | 2.916,00                            | Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma                                                                                                      | 7                                                                                | 12                 | 18                       | 8                                |                                   |          |
|                                                | A 800703                                                                                | Provedba projekta "Kvarner Family"                                                      | 240.000,00                                                                              | 24,23                               | Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“                                                                                                                     | 383                                                                              | 450                | 450                      | 8                                |                                   |          |
|                                                | K 800704                                                                                | Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma                                     | 747.500,00                                                                              | 47.500,00                           | Broj novoodobrenih kredita                                                                                                                                    | 0                                                                                | 25                 | 18                       | 8                                |                                   |          |
|                                                | A 800709                                                                                | Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu                                           | 340.000,00                                                                              | 136.340,25                          | Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite                                                                                                 | 0                                                                                | 5                  | 0                        | 8                                |                                   |          |
|                                                | K 800710                                                                                | Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj                                              | 500.000,00                                                                              | 193.860,28                          | Realizacija projekta Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj                                                                                                         | 80%                                                                              | 100%               | 88%                      | 8                                |                                   |          |
|                                                | K 800712                                                                                | Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve                                  | 250.000,00                                                                              | 146.760,36                          | Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera                                                                                                                        | 50%                                                                              | 70%                | 60%                      | 8                                |                                   |          |
|                                                | K 800713                                                                                | Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo                               | 450.000,00                                                                              | 0,00                                | Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi                                                                                                                     | 50%                                                                              | 100%               | 0%                       | 8                                |                                   |          |
|                                                | K 800714                                                                                | Projekt Žičara Učka                                                                     | 264.761,71                                                                              | 29.207,46                           | Dovršeno pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove | 40%                                                                              | 50%                | 40%                      | 8                                |                                   |          |
|                                                | K 800715                                                                                | Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.        | 186.350,00                                                                              | 0,00                                | Dovršeno pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove    | 20%                                                                              | 22%                | 20%                      | 8                                |                                   |          |
|                                                | A 800718                                                                                | Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ                        | 1.336.202,50                                                                            | 5.670,00                            | Zračni promet putnika u dolasku na području Županije                                                                                                          | 70 000                                                                           | 83.000             | 19.231                   | 8                                |                                   |          |
|                                                | K 800719                                                                                | Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020. | 1.020.000,00                                                                            | 354.250,00                          | Broj izrađenih strateških dokumenata                                                                                                                          | 0                                                                                | 1                  | 0                        | 8                                |                                   |          |
|                                                | T 800720                                                                                | Projekt Mala Barka                                                                      | 4.006.000,00                                                                            | 948.103,64                          | Projekt Mala Barka                                                                                                                                            | 0                                                                                | 1                  | 1                        | 8                                |                                   |          |
|                                                | A 800721                                                                                | Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera                                     | 200.000,00                                                                              | 75.000,00                           | Programske aktivnosti TZ Kvarnera                                                                                                                             | 0                                                                                | 3                  | 1                        | 8                                |                                   |          |
|                                                | <b>Program: 7003</b>                                                                    | <b>Ceste i cestovni promet</b>                                                          | <b>5.961.862,52</b>                                                                     | <b>1.973.056,81</b>                 |                                                                                                                                                               |                                                                                  |                    |                          |                                  | <b>7</b>                          |          |
| T 700302                                       | Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama                                         | 40.000,00                                                                               | 0,00                                                                                    | Broj postavljenih znakova           | 0                                                                                                                                                             | 4                                                                                | 0                  | 7                        |                                  |                                   |          |
| T 700303                                       | Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama | 137.500,00                                                                              | 12.500,00                                                                               | Broj prometnih rješenja             |                                                                                                                                                               |                                                                                  |                    | 7                        |                                  |                                   |          |
| A 700304                                       | Promicanje prometne kulture                                                             | 90.000,00                                                                               | 0,00                                                                                    | Broj polaznika edukativnih programa | 2480                                                                                                                                                          | 2500                                                                             | 2480               | 7                        |                                  |                                   |          |

| Strateški cilj                                                         | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv                                                                                         | Plan za 2016.        | Izvršenje za 1.-6. 2016. | Pokazatelj rezultata                                                                            | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije |           | A 700305                      | Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama                                       | 211.029,19           | 33.087,62                | Broj tematskih sastanaka                                                                        | 13                 | 14                       | 8                                | 7                                 |
|                                                                        |           | A 700306                      | Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika                                           | 355.000,00           | 4.875,00                 | Broj županijskih linija u javnom cestovnom prijevozu putnika                                    | 180                | 185                      | 313                              | 7                                 |
|                                                                        |           | K 700307                      | Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC                                             | 3.220.000,00         | 1.339.260,86             |                                                                                                 |                    |                          |                                  | 7                                 |
|                                                                        |           | K 700310                      | Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo                     | 300.000,00           | 0,00                     |                                                                                                 |                    |                          |                                  | 7                                 |
|                                                                        |           | K 700312                      | Javne i nerazvrstane ceste na području Županije                                               | 450.000,00           | 0,00                     | Broj subvencioniranih linija                                                                    | 24                 | 25                       | 25                               | 7                                 |
|                                                                        |           | K 700315                      | Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski  | 500.000,00           | 500.000,00               | Rekonstrukcija križanja                                                                         | 0                  | 1                        | 1                                | 7                                 |
|                                                                        |           | K 700316                      | Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj                                             | 153.333,33           | 8.333,33                 |                                                                                                 |                    |                          |                                  | 7                                 |
|                                                                        |           | K 700317                      | Čvor Trinajstići                                                                              | 200.000,00           | 75.000,00                |                                                                                                 |                    |                          |                                  | 7                                 |
|                                                                        |           | K 700318                      | Obilaznica naselja Breza - ŽUC                                                                | 125.000,00           | 0,00                     |                                                                                                 |                    |                          |                                  | 7                                 |
|                                                                        |           | K 700319                      | Obilaznica naselja Ružiči                                                                     | 125.000,00           | 0,00                     |                                                                                                 |                    |                          |                                  | 7                                 |
|                                                                        |           | T 700320                      | Prometna signalizacija na području Općine Fužine                                              | 55.000,00            | 55.000,00                | Broj postavljenih znakova                                                                       | 0                  | 18                       | 0                                | 7                                 |
|                                                                        |           | <b>Program: 7004</b>          | <b>Aerodromi i zračni promet</b>                                                              | <b>400.000,00</b>    | <b>340.000,00</b>        |                                                                                                 |                    |                          |                                  | <b>7</b>                          |
|                                                                        |           | K 700401                      | Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije                                   | 100.000,00           | 40.000,00                | Broj prevezenih putnika i broj zračnih linija                                                   | 140.500/20+16      | 165.000/22+16            | 36.854/22                        | 7                                 |
|                                                                        |           | K 700404                      | Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije                                     | 0,00                 | 0,00                     |                                                                                                 |                    |                          |                                  | 7                                 |
|                                                                        |           | A 700405                      | Podizanje stupnja sigurnosno-prometnih standarda                                              | 300.000,00           | 300.000,00               |                                                                                                 |                    |                          |                                  | 7                                 |
|                                                                        |           | <b>Program: 7005</b>          | <b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>                                                 | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>         |                                                                                                 |                    |                          |                                  | <b>7</b>                          |
|                                                                        |           | K 700502                      | Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije              | 50.000,00            | 50.000,00                |                                                                                                 |                    |                          |                                  | 7                                 |
|                                                                        |           | <b>Program: 9002</b>          | <b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>                                 | <b>689.500,00</b>    | <b>237.000,00</b>        |                                                                                                 |                    |                          |                                  | <b>9</b>                          |
|                                                                        |           | A 900201                      | Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja                                      | 289.500,00           | 39.500,00                | Broj održanih PV PGŽ                                                                            | 0                  | 2                        | 1                                | 9                                 |
|                                                                        |           | T 900203                      | Fond za pripremu i provedbu EU projekata                                                      | 250.000,00           | 197.500,00               | Broj (su)financiranih projekata                                                                 | 0                  | 5                        | 7                                | 9                                 |
|                                                                        |           | T 900205                      | Razvoj otoka                                                                                  | 20.000,00            | 0,00                     | Broj izrađenih izvješća u sklopu provedbe Projekta "Otoci"                                      | 0                  | 0                        | 0                                | 9                                 |
|                                                                        |           | T 900206                      | Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran                     | 130.000,00           | 0,00                     | Izrađen Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran               | 0                  | 0                        | 0                                | 9                                 |
|                                                                        |           | <b>Program: 9003</b>          | <b>Programi ravnomjernog razvitka</b>                                                         | <b>13.245.663,23</b> | <b>2.835.425,10</b>      |                                                                                                 |                    |                          |                                  | <b>9</b>                          |
|                                                                        |           | K 900301                      | Projekti regionalnog razvoja                                                                  | 750.000,00           | 750.000,00               | Broj (su)financiranih projekata                                                                 | 0                  | 5                        | 6                                | 9                                 |
|                                                                        |           | A 900302                      | Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka                                                 | 2.900.000,00         | 1.399.512,26             | Broj (su)financiranih projekata                                                                 | 0                  | 7                        | 8                                | 9                                 |
|                                                                        |           | T 900307                      | e-Županija                                                                                    | 755.000,00           | 77.464,73                | Broj mapiranih područja JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija            | 19                 | 26                       | 26                               | 9                                 |
|                                                                        |           | K 900308                      | Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platcak                                  | 8.365.663,23         | 536.448,11               | Rekonstruirana dionica prometnice prema Platku - II faza                                        | 0                  | 100%                     | 10%                              | 9                                 |
|                                                                        |           | K 900309                      | Unije - samoodrživi otok                                                                      | 475.000,00           | 72.000,00                | Broj ishodenih dozvola za gradnju FN elektrane                                                  | 0                  | 2                        | 0                                | 9                                 |
|                                                                        |           | <b>Program: 3102</b>          | <b>Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>                                                | <b>1.219.000,00</b>  | <b>764.596,81</b>        |                                                                                                 |                    |                          |                                  | <b>3</b>                          |
|                                                                        |           | A 310201                      | Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje                                              | 1.139.000,00         | 715.540,23               | Broj riješenih redovnih predmeta                                                                | 11.000             | 11.000                   | 2.025                            | 3                                 |
|                                                                        |           |                               |                                                                                               |                      |                          | Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada                                                      | 9.000              | 10.500                   | 3.919                            | 3                                 |
|                                                                        |           | A 310203                      | Procjena vrijednosti nekretnina                                                               | 80.000,00            | 49.056,58                | Stupanj unesenih podataka u sustavu eNekretnine                                                 | 0                  | 30%                      | 15%                              | 3                                 |
|                                                                        |           |                               |                                                                                               |                      |                          | Stupanj riješenosti zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena               | 0                  | 80%                      | 100%                             | 3                                 |
|                                                                        |           | <b>Program: 3103</b>          | <b>Zaštita okoliša</b>                                                                        | <b>285.000,00</b>    | <b>16.904,50</b>         |                                                                                                 |                    |                          |                                  | <b>3</b>                          |
|                                                                        |           | A 310301                      | Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti                                               | 20.000,00            | 562,50                   | Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša | 95%                | 95%                      | 97%                              | 3                                 |
|                                                                        |           | A 310302                      | Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša | 135.000,00           | 0,00                     | Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša                                                       | 3                  | 2                        | 2                                | 3                                 |
|                                                                        |           | A 310303                      | Program ekološke edukacije                                                                    | 60.000,00            | 16.342,00                | Broj ekoloških akcija                                                                           | 3                  | 3                        | 3                                | 3                                 |
|                                                                        |           | A 310304                      | Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša                                | 50.000,00            | 0,00                     | Broj sufinanciranih projekata                                                                   | 7                  | 1                        | 1                                | 3                                 |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv                                                                                                            | Plan za 2016.        | Izvršenje za 1.-6. 2016. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                 | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                |           | T 310305                      | Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda                                                           | 20.000,00            | 0,00                     | Broj projekata u kojima sudjeluje UO                                                                                                 | 0                  | 1                        | 0                                | 3                                 |
|                |           | <b>Program: 3201</b>          | <b>Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>                           | <b>6.494.250,00</b>  | <b>2.317.370,88</b>      |                                                                                                                                      |                    |                          |                                  | <b>3</b>                          |
|                |           | A 320101                      | Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"               | 4.663.000,00         | 1.631.570,44             |                                                                                                                                      |                    |                          |                                  | 3                                 |
|                |           | A 320102                      | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" | 1.831.250,00         | 685.800,44               |                                                                                                                                      |                    |                          |                                  | 3                                 |
|                |           | <b>Program: 3202</b>          | <b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>                                     | <b>1.693.238,13</b>  | <b>194.517,18</b>        |                                                                                                                                      |                    |                          |                                  | <b>3</b>                          |
|                |           | A 320201                      | Prostorno planiranje                                                                                             | 763.846,51           | 29.871,89                | Broj izrađenih prostornih planova                                                                                                    | 2                  | 2                        | 1                                | 3                                 |
|                |           | A 320202                      | Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora                                                | 511.000,00           | 84.417,00                | Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom<br>Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ                    | 650<br>100%        | 700<br>100%              | 680<br>100%                      | 3<br>3                            |
|                |           | A 320203                      | Projekti i programi te stručno analitičke podloge                                                                | 418.391,62           | 80.228,29                | Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od žup.značaja                                                         | 3                  | 3                        | 2                                | 3                                 |
|                |           | <b>Program: 3301</b>          | <b>Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>                                                               | <b>2.037.218,00</b>  | <b>651.034,03</b>        |                                                                                                                                      |                    |                          |                                  | <b>3</b>                          |
|                |           | A 330101                      | Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"                                                               | 1.359.000,00         | 436.409,39               |                                                                                                                                      |                    |                          |                                  | 3                                 |
|                |           | A 330102                      | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"                                                 | 678.218,00           | 214.624,64               |                                                                                                                                      |                    |                          |                                  | 3                                 |
|                |           | <b>Program: 3302</b>          | <b>Programi JU "Priroda"</b>                                                                                     | <b>4.259.084,87</b>  | <b>1.659.570,97</b>      |                                                                                                                                      |                    |                          |                                  | <b>3</b>                          |
|                |           | A 330201                      | Programske aktivnosti JU "Priroda"                                                                               | 769.744,52           | 146.226,51               | Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije                                                                          | 52                 | 10                       | 3                                | 3                                 |
|                |           |                               |                                                                                                                  |                      |                          | Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije                                 | 12                 | 1                        | 0                                | 3                                 |
|                |           |                               |                                                                                                                  |                      |                          | Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji.                                                                                      | 1                  | 0                        | 0                                | 3                                 |
|                |           |                               |                                                                                                                  |                      |                          | Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji                    | 5                  | 5                        | 4                                | 3                                 |
|                |           |                               |                                                                                                                  |                      |                          | Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove | 18                 | 2                        | 1                                | 3                                 |
|                |           |                               |                                                                                                                  |                      |                          | Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.       | 58                 | 7                        | 2                                | 3                                 |
|                |           |                               |                                                                                                                  |                      |                          | Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.                                    | 84                 | 7                        | 8                                | 3                                 |
|                |           |                               |                                                                                                                  |                      |                          | Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.                  | 30                 | 5                        | 3                                | 3                                 |
|                |           |                               |                                                                                                                  |                      |                          | Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.                              | 4.691              | 50                       | 39                               | 3                                 |
|                |           | K 330202                      | Centar za posjetitelje Beli                                                                                      | 2.764.110,64         | 1.272.720,66             | Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji.                                                                    | 0                  | 1                        | 1                                | 3                                 |
|                |           | T 330203                      | Projekt LOKNA                                                                                                    | 292.229,71           | 240.516,35               | Uspješno proveden projekt.                                                                                                           | 0                  | 1                        | 1                                | 3                                 |
|                |           | T 330204                      | Posjetiteljski centar za velike zvijeri                                                                          | 433.000,00           | 107,45                   |                                                                                                                                      |                    |                          |                                  | 3                                 |
|                |           | <b>Program: 7002</b>          | <b>Pomorsko dobro i pomorski promet</b>                                                                          | <b>18.371.697,48</b> | <b>7.450.479,14</b>      |                                                                                                                                      |                    |                          |                                  | <b>7</b>                          |
|                |           | K 700201                      | Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje                                                        | 2.091.314,19         | 539.800,00               | Sredstva uložena u lučko i vanlučko područje                                                                                         | 1.700.000,00       | 2.091.300,00             | 539.800,00                       | 7                                 |
|                |           | A 700202                      | Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru                                                             | 10.000,00            | 0,00                     |                                                                                                                                      | -                  | -                        |                                  | 7                                 |
|                |           | A 700204                      | Zaštita mora, morske obale i okoliša                                                                             | 2.320.000,00         | 792.912,50               | Broj saniranih onečišćenja mora                                                                                                      | 22                 | 19                       | 12                               | 7                                 |
|                |           | A 700205                      | Koncesioniranje pomorskog dobra                                                                                  | 490.000,00           | 278.155,24               | Broj koncesija                                                                                                                       | 93                 | 110                      | 6                                | 7                                 |
|                |           | A 700206                      | Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra              | 1.838.022,30         | 815.223,90               | Broj km predloženih granica                                                                                                          | 424                | 438                      | 0                                | 7                                 |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv                                                                                                | Plan za 2016.       | Izvršenje za 1.-6. 2016. | Pokazatelj rezultata                                                               | Polazna vrijednost            | Ciljana vrijednost 2016.      | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                |           | A 700208                      | Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza                                  | 140.000,00          | 0,00                     | Broj novih brodskih linija                                                         | 0                             | 3                             | 2                                | 7                                 |
|                |           | K 700209                      | Poticanje rada županijskih lučkih uprava                                                             | 4.907.766,11        | 3.141.615,46             | Sredstva uložena u ŽLU                                                             | 5.529.300,00                  | 4.907.700,00                  | 3.141.615,46                     | 7                                 |
|                |           | T 700212                      | Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prek | 999.200,00          | 332.789,97               | -                                                                                  |                               |                               |                                  | 7                                 |
|                |           | A 700214                      | Županijski operativni centar za zaštitu mora                                                         | 60.000,00           | 9.833,38                 | Broj tematskih sastanaka                                                           | 10                            | 11                            | 7                                | 7                                 |
|                |           | T 700215                      | Projekt EASEA WAY                                                                                    | 1.497.360,00        | 1.260.148,69             | -                                                                                  |                               |                               |                                  | 7                                 |
|                |           | A 700216                      | Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja                                                    | 638.034,88          | 0,00                     | -                                                                                  |                               |                               |                                  | 7                                 |
|                |           | T 700217                      | Razvoj otoka Unije                                                                                   | 50.000,00           | 0,00                     | -                                                                                  |                               |                               |                                  | 7                                 |
|                |           | T 700218                      | Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora                 | 280.000,00          | 280.000,00               | Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora     | 10                            | 10                            | 4                                | 7                                 |
|                |           | K 700219                      | Dogradnja i rekonstrukcija luka Punat i Njivice - ŽLU Krk                                            | 2.500.000,00        | 0,00                     | Dogradnja luka Punat i Njivice                                                     | 0                             | 1                             | 0                                | 7                                 |
|                |           | K 700220                      | Dogradnja gata u trajektnoj luci Lopar - ŽLU Rab                                                     | 400.000,00          | 0,00                     | Dogradnja gata                                                                     | 0                             | 1                             | 0                                | 7                                 |
|                |           | K 700221                      | Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj - ŽLU Krk                                           | 150.000,00          | 0,00                     | Broj uređenih lučkih područja u lukama                                             | 0                             | 5                             | 0                                | 7                                 |
|                |           | <b>Program: 9007</b>          | <b>Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>                                           | <b>2.955.003,00</b> | <b>1.017.440,44</b>      |                                                                                    |                               |                               |                                  | <b>9</b>                          |
|                |           | A 900701                      | Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.                                                           | 566.528,00          | 554.528,00               | -                                                                                  |                               |                               |                                  | 9                                 |
|                |           | K 900702                      | Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.                                           | 2.000.000,00        | 153.329,13               | Broj ishodenih uporabnih dozvola za rad ŽCGO "Marišćina"                           | 0                             | 4                             | 0                                | 9                                 |
|                |           | T 900703                      | Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena                                                 | 388.475,00          | 309.583,31               | U roku i cijelosti podmirene obveze po kreditu                                     | 0                             | 388.475,00                    | 309.583,31                       | 9                                 |
|                |           | <b>Program: 5107</b>          | <b>Kulturno-povijesna baština</b>                                                                    | <b>3.155.704,45</b> | <b>772.022,47</b>        |                                                                                    |                               |                               |                                  | <b>11</b>                         |
|                |           | K 510704                      | Projekt HERA                                                                                         | 2.407.379,45        | 296.357,36               | Dovršetak projekta zaštite i očuvanje projekta zaštite i očuvanja kulturne baštine | 1                             | 1                             | 0                                | 11                                |
|                |           | T 510706                      | Projekt arTVision - kulturni program uživo                                                           | 129.700,00          | 129.540,11               | Provedene aktivnosti u skladu s proračunom i dinamikom odobrenog programa          | 1                             | 2                             | 2                                | 11                                |
|                |           | T 510707                      | Putevima Frankopana                                                                                  | 618.625,00          | 346.125,00               | Izrada dokumentacije i tehničke pomoći na izradi projekta i Studije izvodljivosti  | 0                             | 1                             | 1                                | 11                                |
|                |           | <b>Program: 5108</b>          | <b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>                                                           | <b>938.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>         |                                                                                    |                               |                               |                                  | <b>11</b>                         |
|                |           | A 510801                      | Županijska kulturna mreža                                                                            | 288.000,00          | 0,00                     | Broj ostvarenih kulturnih suradnji različitih kulturnih stvaratelja unutar PGŽ-a   | 0                             | 40                            | 0                                | 11                                |
|                |           | A 510802                      | Županijski kulturni portal                                                                           | 50.000,00           | 0,00                     | Otvaranje županijskog kulturnog portala                                            | 0                             | 1                             | 0                                | 11                                |
|                |           | A 510803                      | Županijski kulturni centri                                                                           | 100.000,00          | 0,00                     | Broj kulturnih centara uključenih u Županijsku kulturnu mrežu                      | 0                             | 5                             | 0                                | 11                                |
|                |           | T 510804                      | Rijeka 2020 d.o.o.                                                                                   | 500.000,00          | 20.000,00                | Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020           | 0                             | 1                             | 0                                | 11                                |
|                |           | <b>Program: 5201</b>          | <b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>                            | <b>6.053.427,70</b> | <b>2.891.877,62</b>      |                                                                                    |                               |                               |                                  | <b>11</b>                         |
|                |           | A 520101                      | Osiguravanje uvjeta rada                                                                             | 4.419.935,63        | 2.284.003,26             | Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj                                           | Manifestacije-25 Izložbe - 20 | Manifestacije-10 Izložbe - 14 | Manifestacije-14 Izložbe - 16    | 11                                |
|                |           | T 520102                      | Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava                                            | 334.000,00          | 165.272,17               | Broj posjetitelja / broj                                                           | 23000                         | 25000                         | 18700                            | 11                                |
|                |           | A 520103                      | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe                                                           | 559.542,07          | 314.021,09               | Broj radionica za djecu / broj                                                     | 140                           | 150                           | 130                              | 11                                |
|                |           |                               |                                                                                                      |                     |                          | Broj stručnih vodstava / broj                                                      | 50                            | 60                            | 21                               | 11                                |
|                |           | A 520104                      | Otkup i preventivna zaštita eksponata                                                                | 23.000,00           | 19.870,00                | Broj računalno inventirane građe / broj / %                                        | 70                            | 80                            | 72                               | 11                                |
|                |           |                               |                                                                                                      |                     |                          | Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj                               | 10                            | 12                            | 8                                | 11                                |
|                |           |                               |                                                                                                      |                     |                          | Povećati izložbeni prostor uređenjem stalnih postava m2                            | 1134                          | 1182                          | 1182                             | 11                                |
|                |           |                               |                                                                                                      |                     |                          | Broj medijskih istupa / broj                                                       | 130                           | 135                           | 86                               | 11                                |
|                |           | T 520105                      | Sanacija zgrade i dvorišta                                                                           | 281.650,00          | 76.311,10                | Poboljšanje uvjeta poslovanja u %                                                  | 2                             | 4                             | 2                                | 11                                |
|                |           | T 520107                      | Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka    | 435.300,00          | 32.400,00                | Postotak izrađene tehničke dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova      | 80                            | 98                            | 80                               | 11                                |
|                |           | <b>Program: 5202</b>          | <b>Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>                                                       | <b>6.261.697,49</b> | <b>1.680.950,53</b>      |                                                                                    |                               |                               |                                  | <b>11</b>                         |
|                |           | A 520201                      | Osiguravanje uvjeta rada                                                                             | 2.547.906,42        | 1.098.748,10             | Postotak zbirke registriranih kao kulturno dobro RH                                | 67                            | 80                            | 71                               | 11                                |

2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

| Strateški cilj                                | Prioritet                                               | Program / Aktivnost / Projekt                           | Naziv                                      | Plan za 2016.                                                                                    | Izvršenje za 1.-6. 2016.                                                                                         | Pokazatelj rezultata                                          | Polazna vrijednost  | Ciljana vrijednost 2016. | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016.          | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. te učinkovite suradnje s civilnim društvom |                                                         | A 520202                                                | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe | 3.138.791,07                                                                                     | 558.004,60                                                                                                       | Broj računalno inventiranih muzejskih predmeta godišnje       | 500                 | 600                      | 156                                       | 11                                |
|                                               |                                                         | A 520203                                                | Otkup i preventivna zaštita eksponata      | 75.000,00                                                                                        | 24.197,83                                                                                                        | Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova               | 8                   | 10                       | 9                                         | 11                                |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  |                                                                                                                  | Broj otvorenih izložbi                                        | 15                  | 17                       | 8                                         | 11                                |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  |                                                                                                                  | Broj događanja, manifestacija i sl.                           | 20                  | 25                       | 14                                        | 11                                |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  |                                                                                                                  | Broj posjetitelja                                             | 22000               | 25000                    | 15.917 uprstorima Muzeja (115.917 ukupno) | 11                                |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  |                                                                                                                  | Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe           | 130                 | 140                      | 78                                        | 11                                |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  |                                                                                                                  | Broj radionica                                                | 130                 | 150                      | 96                                        | 11                                |
|                                               |                                                         | T 520206                                                | EU projekt "Cultour"                       | 500.000,00                                                                                       | 0,00                                                                                                             | Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija | 40                  | 50                       | 20                                        | 11                                |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  |                                                                                                                  | Broj korisnika edukativnog programa                           | 15000               | 17000                    | 17774                                     | 11                                |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  |                                                                                                                  | Broj medijskih istupa                                         | 300                 | 350                      | 270                                       | 11                                |
|                                               | <b>Program: 5203</b>                                    |                                                         |                                            |                                                                                                  |                                                                                                                  | <b>Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>     | <b>1.093.743,57</b> | <b>474.092,30</b>        |                                           |                                   |
|                                               | A 520301                                                | Osiguravanje uvjeta rada                                | 733.300,00                                 | 309.118,46                                                                                       | Broj medijskih istupa                                                                                            | 13                                                            | 13                  | 18                       | 11                                        |                                   |
|                                               | A 520302                                                | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine   | 360.443,57                                 | 164.973,84                                                                                       | Broj posjetitelja                                                                                                | 1100                                                          | 1100                | 600                      | 11                                        |                                   |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  | Broj sudionika manifestacija                                                                                     | 4300                                                          | 4300                | 700                      | 11                                        |                                   |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  | Broj tiskanih izdanja                                                                                            | 4                                                             | 4                   |                          | 11                                        |                                   |
|                                               | <b>Program: 1102</b>                                    | <b>Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>    | <b>5.097.000,00</b>                        | <b>2.514.215,16</b>                                                                              |                                                                                                                  |                                                               |                     |                          | <b>1</b>                                  |                                   |
|                                               | A 110201                                                | Promidžba Županije                                      | 2.920.000,00                               | 1.372.822,62                                                                                     | Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika                                                  | 30                                                            | 28                  | 15                       | 1                                         |                                   |
|                                               | A 110202                                                | Manifestacije i nastupi na sajmovima                    | 757.000,00                                 | 325.392,54                                                                                       | Broj većih organiziranih županijskih manifestacija                                                               | 6                                                             | 6                   | 7                        | 1                                         |                                   |
|                                               | A 110203                                                | Pokroviteljstva Župana i Skupštine                      | 1.420.000,00                               | 816.000,00                                                                                       | Broj preuzetih pokroviteljstava                                                                                  | 90                                                            | 80                  | 101                      | 1                                         |                                   |
|                                               | <b>Program: 1103</b>                                    | <b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>                | <b>170.000,00</b>                          | <b>72.678,34</b>                                                                                 |                                                                                                                  |                                                               |                     |                          | <b>1</b>                                  |                                   |
|                                               | A 110301                                                | Međunarodna i regionalna suradnja                       | 170.000,00                                 | 72.678,34                                                                                        | Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna                                       | 1                                                             | 1                   | 1                        | 1                                         |                                   |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  | Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama | 100%                                                          | 100%                | 100%                     | 1                                         |                                   |
|                                               |                                                         |                                                         |                                            |                                                                                                  | Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija                                                    | 100%                                                          | 100%                | 100%                     | 1                                         |                                   |
|                                               | <b>Program: 1104</b>                                    | <b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b> | <b>1.640.000,00</b>                        | <b>354.715,99</b>                                                                                |                                                                                                                  |                                                               |                     |                          | <b>1</b>                                  |                                   |
|                                               | A 110401                                                | Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave     | 570.000,00                                 | 191.268,84                                                                                       | Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija               | 2                                                             | 2                   | 1                        | 1                                         |                                   |
|                                               | T 110402                                                | Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ                  | 100.000,00                                 | 0,00                                                                                             | Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika      | 100%                                                          | 100%                |                          | 1                                         |                                   |
| T 110403                                      | Suradnja s institucijama od županijskog značaja         | 970.000,00                                              | 163.447,15                                 | Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme                                               | 100%                                                                                                             | 100%                                                          | 17%                 | 1                        |                                           |                                   |
| <b>Program: 1202</b>                          | <b>Organizacija i provedba civilne zaštite</b>          | <b>2.620.000,00</b>                                     | <b>1.002.402,82</b>                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                               |                     | <b>1</b>                 |                                           |                                   |
| A 120201                                      | Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ   | 84.000,00                                               | 32.402,82                                  | Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ | 100%                                                                                                             | 100%                                                          | 100%                | 1                        |                                           |                                   |
| A 120202                                      | Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ | 2.211.000,00                                            | 861.000,00                                 | Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ                     | 2 vježbe                                                                                                         | 2 vježbe                                                      | 1                   | 1                        |                                           |                                   |

| Strateški cilj                                                       | Prioritet                                  | Program / Aktivnost / Projekt                                                       | Naziv                                                       | Plan za 2016.                                                           | Izvršenje za 1.-6. 2016.                                                               | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                     | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 2. Jačanje regionalnih kapaciteta                                    | 2.3. Jačanje kapaciteta                    | A 120203                                                                            | Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja | 325.000,00                                                              | 109.000,00                                                                             | Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja | 100%               | 100%                     | 100%                             | 1                                 |          |
|                                                                      |                                            | <b>Program: 1203</b>                                                                | <b>Razvoj i promicanje civilnog društva</b>                 | <b>3.150.000,00</b>                                                     | <b>1.038.505,10</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                                  |                                   | <b>1</b> |
|                                                                      |                                            | A 120301                                                                            | Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva          | 100.000,00                                                              | 53.250,00                                                                              | Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira                                                                                                                                                     | 32                 | 32                       | 35                               | 1                                 |          |
|                                                                      |                                            | A 120302                                                                            | Aktivnosti županijskih zajednica udruga                     | 420.000,00                                                              | 180.000,00                                                                             | Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira                                                                                                                                                              | 4                  | 4                        | 4                                | 1                                 |          |
|                                                                      |                                            | A 120303                                                                            | Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)      | 1.560.000,00                                                            | 477.850,00                                                                             | Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira                                                                                                                                                             | 73                 | 65                       | 42                               | 1                                 |          |
|                                                                      |                                            | A 120304                                                                            | Zaštita i prava nacionalnih manjina                         | 1.070.000,00                                                            | 327.405,10                                                                             | Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina<br>Zdržavanje postojeće razine izdavačke aktivnosti novinsko-izdavačke ustanove EDIT                                                       | 11<br>100%         | 11<br>100%               | 6<br>57%                         | 1<br>1                            |          |
|                                                                      |                                            | <b>Program: 1401</b>                                                                | <b>Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>       | <b>639.000,00</b>                                                       | <b>198.328,51</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                                  |                                   | <b>1</b> |
| A 140101                                                             | Rad vijeća nacionalnih manjina             | 639.000,00                                                                          | 198.328,51                                                  | Sredstva za financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 100%                                                                                   | 100%                                                                                                                                                                                                                     | 31%                | 1                        |                                  |                                   |          |
| 3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage | <b>Program: 8002</b>                       | <b>Promicanje gospodarskog razvoja</b>                                              | <b>397.850,00</b>                                           | <b>62.295,50</b>                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                                  | <b>8</b>                          |          |
|                                                                      | A 800201                                   | Program edukacije                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                    | Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata                                      | 24                                                                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                        | 8                                |                                   |          |
|                                                                      | A 800203                                   | Potpore inovatorima i udrugama inovatora                                            | 163.850,00                                                  | 0,00                                                                    | Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije                                | 22                                                                                                                                                                                                                       | 22                 | 0                        | 8                                |                                   |          |
|                                                                      | T 800204                                   | Projekt Komercijalizacija inovacija                                                 | 170.000,00                                                  | 0,00                                                                    | Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište                         |                                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 0                        | 8                                |                                   |          |
|                                                                      | A 800206                                   | Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije                       | 2.000,00                                                    | 295,50                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          | 8                                |                                   |          |
|                                                                      | A 800207                                   | Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ                                            | 62.000,00                                                   | 62.000,00                                                               | Broj educiranih osoba putem provedbe projekta Ispitivanje poduzetničkog potencijala    | 21                                                                                                                                                                                                                       | 22                 | 25                       | 8                                |                                   |          |
|                                                                      | <b>Program: 5103</b>                       | <b>Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>                                | <b>1.093.000,00</b>                                         | <b>522.000,00</b>                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                                  | <b>5</b>                          |          |
|                                                                      | A 510304                                   | Stipendiranje deficitarnih zanimanja                                                | 360.000,00                                                  | 216.000,00                                                              | Broj studenata deficitarnih zanimanja                                                  | 35                                                                                                                                                                                                                       | 36                 | 36                       | 5                                |                                   |          |
|                                                                      | A 510305                                   | Zaklada Sveučilišta u Rijeci                                                        | 200.000,00                                                  | 200.000,00                                                              | Povećanje broja programa                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                       | 13                 | 13                       | 5                                |                                   |          |
|                                                                      | A 510306                                   | Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci               | 70.000,00                                                   | 35.000,00                                                               | Povećanje broja znanstvenih skupova                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                        | 11                 | 5                        | 5                                |                                   |          |
|                                                                      | A 510307                                   | Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci | 35.000,00                                                   | 35.000,00                                                               | Održavanje programa alternativne škole                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                        | 1                  | 1                        | 5                                |                                   |          |
|                                                                      | T 510308                                   | Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka                             | 36.000,00                                                   | 36.000,00                                                               | Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka                                                | 6.300                                                                                                                                                                                                                    | 6.500              | 7.000                    | 5                                |                                   |          |
|                                                                      | A 510309                                   | Studentski krediti                                                                  | 2.000,00                                                    | 0,00                                                                    | Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope | 2                                                                                                                                                                                                                        | 2                  | 0                        | 5                                |                                   |          |
|                                                                      | A 510311                                   | Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci                            | 390.000,00                                                  | 0,00                                                                    | Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu                                          | 5                                                                                                                                                                                                                        | 6                  | 0                        | 5                                |                                   |          |
|                                                                      | <b>Program: 5306</b>                       | <b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>                                | <b>1.139.505,00</b>                                         | <b>537.967,35</b>                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                                  | <b>5</b>                          |          |
|                                                                      | A 530601                                   | Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"                                             | 27.000,00                                                   | 0,00                                                                    | Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka                       | 0                                                                                                                                                                                                                        | 120                | 0                        | 5                                |                                   |          |
|                                                                      | A 530602                                   | Svjetski dan učitelja                                                               | 84.000,00                                                   | 0,00                                                                    | Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca                                                  | 3/10                                                                                                                                                                                                                     | 3/6                | 0/0                      | 5                                |                                   |          |
|                                                                      | A 530603                                   | Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima                            | 1.028.505,00                                                | 537.967,35                                                              | Uključenost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti       | 3.700                                                                                                                                                                                                                    | 3.900              | 3.900                    | 5                                |                                   |          |
|                                                                      | <b>Program: 5301</b>                       | <b>Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>                                 | <b>49.916.352,97</b>                                        | <b>18.500.591,20</b>                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                                  | <b>5</b>                          |          |
|                                                                      | A 530101                                   | Osiguravanje uvjeta rada                                                            | 34.218.156,24                                               | 16.630.939,32                                                           | Ostvarnje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole                                | 100%                                                                                                                                                                                                                     | 100%               | 48%                      | 5                                |                                   |          |
| T 530102                                                             | Investicijsko održavanje objekata i opreme | 2.092.301,00                                                                        | 0,00                                                        | Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %       | 100%                                                                                   | 100%                                                                                                                                                                                                                     | 0%                 | 5                        |                                  |                                   |          |
| K 530103                                                             | Opremanje ustanova školstva                | 672.550,00                                                                          | 0,00                                                        | Ostvarenje plana opremanja škola u %                                    | 100%                                                                                   | 100%                                                                                                                                                                                                                     | 0%                 | 5                        |                                  |                                   |          |

| Strateški cilj | Prioritet                                                                              | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv                                                                                                | Plan za 2016.        | Izvršenje za 1.-6. 2016. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                  | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                | 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu | K 530104                      | Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva                                                | 12.933.345,73        | 1.869.651,88             | Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %                    | 100%               | 100%                     | 15%                              | 5                                 |
|                |                                                                                        | <b>Program: 5302</b>          | <b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>                                   | <b>10.536.011,33</b> | <b>4.334.389,12</b>      |                                                                                                                                       |                    |                          |                                  | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 530202                      | Produženi boravak učenika                                                                            | 4.746.318,39         | 2.275.642,57             | Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike                                                                         | 446                | 446                      | 431                              | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 530209                      | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi                                                              | 2.139.549,22         | 1.160.660,52             | Broj pomoćnika u nastavi u OŠ                                                                                                         | 49                 | 49                       | 49                               | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 530218                      | Certificiranje objekata OŠ                                                                           | 47.595,14            | 47.595,14                | Broj izrađenih certifikata                                                                                                            |                    | 14                       | 14                               | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 530222                      | Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva                                       | 968.787,58           | 441.906,73               | Broj učenika uključenih u programe                                                                                                    | 1.808              | 1.808                    | 1.850                            | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 530223                      | Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola                                                             | 1.013.761,00         | 408.584,16               | Ostvarnje godišnjih planova i programa                                                                                                | 100%               | 100%                     | 40%                              | 5                                 |
|                |                                                                                        | K 530225                      | Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Opć | 120.000,00           | 0,00                     | Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za rekonstrukciju zgrade škole s dogradnjom dječjeg vrtića | 30%                | 100%                     | 0%                               | 5                                 |
|                |                                                                                        | K 530226                      | Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo                                    | 500.000,00           | 0,00                     | Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole                                  |                    | 80%                      | 0%                               | 5                                 |
|                |                                                                                        | K 530227                      | Dogradnja OŠ dr. A. Mohorovičića Matulji - Općina Matulji                                            | 0,00                 | 0,00                     | Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za dogradnju zgrade škole                                  |                    | 100%                     | 0%                               | 5                                 |
|                |                                                                                        | K 530228                      | Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle                                                                    | 1.000.000,00         | 0,00                     | Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za dogradnju zgrade škole                                  |                    | 100%                     | 0%                               | 5                                 |
|                |                                                                                        | <b>Program: 5501</b>          | <b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>                                                  | <b>37.023.673,06</b> | <b>15.313.045,13</b>     |                                                                                                                                       |                    |                          |                                  | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 550101                      | Osiguravanje uvjeta rada                                                                             | 24.556.831,06        | 10.517.505,43            | Ostvarnje nastavnih planova i programa 31 srednje škole                                                                               | 100%               | 100%                     | 43%                              | 5                                 |
|                |                                                                                        | T 550102                      | Investicijsko održavanje objekata i opreme                                                           | 2.078.170,75         | 0,00                     | Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %                                                                     | 100%               | 100%                     | 0%                               | 5                                 |
|                |                                                                                        | K 550103                      | Opremanje ustanova školstva                                                                          | 488.671,25           | 90.443,80                | Ostvarenje plana opremanja škola u %                                                                                                  | 100%               | 100%                     | 18%                              | 5                                 |
|                |                                                                                        | K 550104                      | Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva                                                | 500.000,00           | 0,00                     |                                                                                                                                       |                    |                          |                                  | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 550105                      | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS                                        | 9.400.000,00         | 4.705.095,90             | Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz                                                                                                 | 4.000              | 4.000                    | 4.000                            | 5                                 |
|                |                                                                                        | <b>Program: 5502</b>          | <b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>                                   | <b>4.711.865,17</b>  | <b>2.168.594,42</b>      |                                                                                                                                       |                    |                          |                                  | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 550202                      | Certificiranje objekata srednjeg školstva                                                            | 90.643,20            | 90.643,20                | Broj izrađenih certifikata                                                                                                            |                    | 12,00                    | 12,00                            | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 550203                      | Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva                                       | 769.921,48           | 203.996,03               | Broj učenika u programima                                                                                                             | 2.080              | 2.080                    | 2.100                            | 5                                 |
|                |                                                                                        | T 550204                      | Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola                                     | 155.200,00           | 55.200,00                | Broj škola, učenika i mentora uključenih u program                                                                                    | 0                  | 1/32/8                   | 1/32/8                           | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 550205                      | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi                                                              | 864.050,00           | 472.667,91               | Broj pomoćnika u nastavi u SŠ                                                                                                         | 15                 | 15                       | 15                               | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 550206                      | Obrazovanje odraslih                                                                                 | 1.921.365,66         | 1.059.215,29             | Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih                                                                               | 270                | 280                      | 280                              | 5                                 |
|                |                                                                                        | T 550207                      | EU projekti                                                                                          | 680.684,83           | 286.871,99               | Broj projekata                                                                                                                        | 0                  | 1                        | 1                                | 5                                 |
|                |                                                                                        | T 550208                      | Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola                                                      | 230.000,00           | 0,00                     | Broj izrađenih elaborata                                                                                                              |                    | 5                        | 0                                | 5                                 |
|                |                                                                                        | <b>Program: 5503</b>          | <b>Zakonski standard učeničkih domova</b>                                                            | <b>13.585.520,69</b> | <b>5.795.430,78</b>      |                                                                                                                                       |                    |                          |                                  | 5                                 |
|                |                                                                                        | A 550301                      | Osiguravanje uvjeta rada                                                                             | 12.528.630,69        | 5.708.221,49             | Broj učenika smještenih u domovima                                                                                                    | 787                | 787                      | 847                              | 5                                 |
|                |                                                                                        | T 550302                      | Investicijsko održavanje objekata i opreme                                                           | 392.036,00           | 0,00                     | Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %                                                                     | 100%               | 100%                     | 0%                               | 5                                 |

| Strateški cilj               | Prioritet            | Program / Aktivnost / Projekt                                                                                                                                                            | Naziv                                                  | Plan za 2016.         | Izvršenje za 1.-6. 2016.                  | Pokazatelj rezultata                                             | Polazna vrijednost                | Ciljana vrijednost 2016. | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |           |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| i povećanje kvalitete života | og blagostanja       | A 550303                                                                                                                                                                                 | Dodatne djelatnosti učeničkih domova                   | 664.854,00            | 87.209,29                                 | Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju             | 2.487/620                         | 2.487/620                | 112/545                          | 5                                 |           |
|                              |                      | <b>Program: 5104</b>                                                                                                                                                                     | <b>Program javnih potreba u kulturi</b>                | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               |                                                                  |                                   |                          |                                  |                                   | <b>11</b> |
|                              |                      | A 510422                                                                                                                                                                                 | Pilot program "Suradnja kreativnih industrija i škola" | 100.000,00            | 0,00                                      | Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ | 20                                | 20                       | 0                                |                                   | 11        |
|                              |                      | <b>Program: 5106</b>                                                                                                                                                                     | <b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>      | <b>459.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               |                                                                  |                                   |                          |                                  |                                   | <b>11</b> |
|                              |                      | A 510601                                                                                                                                                                                 | Programske aktivnosti tehničke kulture                 | 409.000,00            | 0,00                                      | Broj natjecanja i natjecatelja u TK za učenike                   | 5 / 1.000                         | 5 / 1.000                | 0                                |                                   | 11        |
|                              |                      | A 510602                                                                                                                                                                                 | Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016.-2020.    | 50.000,00             | 0,00                                      |                                                                  |                                   |                          |                                  |                                   | 11        |
|                              |                      | <b>Program: 4102</b>                                                                                                                                                                     | <b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>          | <b>7.401.842,71</b>   | <b>1.522.931,17</b>                       |                                                                  |                                   |                          |                                  |                                   | <b>4</b>  |
|                              |                      | A 410201                                                                                                                                                                                 | Mrtvozorenje i obdukcija                               | 1.500.000,00          | 622.008,03                                | Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija                 | 2.050/110                         | 2.100/140                | 1.144/53                         |                                   | 4         |
|                              |                      | A 410202                                                                                                                                                                                 | Projekt "Rukovođenje za zdravlje"                      | 87.000,00             | 48.400,29                                 | Broj održanih radionica                                          | 1                                 | 2                        | 9                                |                                   | 4         |
|                              |                      | A 410203                                                                                                                                                                                 | Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe) | 230.000,00            | 115.000,00                                | Ostvarenje programa/projekata                                    | 20                                | 22                       | 7                                |                                   | 4         |
|                              | K 410204             | Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka                                                                                                                                         | 2.951.614,89                                           | 284.626,59            | Ostvarenje nabavke opreme                 | 0                                                                | 2                                 | 0                        |                                  | 4                                 |           |
|                              | T 410205             | Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije                                                                                                                                        | 27.000,00                                              | 10.901,48             | Broj održanih edukacija                   | 3                                                                | 5                                 | 2                        |                                  | 4                                 |           |
|                              | T 410206             | Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"                                                                                                                              | 334.000,00                                             | 334.000,00            | Broj pacijenata u skrbi                   | 180                                                              | 200                               | 123                      |                                  | 4                                 |           |
|                              | K 410208             | Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica                                                                                                                | 2.000.000,00                                           | 104.759,68            | Realiziran projekt                        | 0                                                                | 100%                              | 30%                      |                                  | 4                                 |           |
|                              | A 410209             | Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata                                                                                                                                                 | 3.235,10                                               | 3.235,10              | Broj razmatranih pritužbi pacijenata      | 100%                                                             | 100%                              | 100%                     |                                  | 4                                 |           |
|                              | A 410210             | Sufinanciranje pripravnosti barokomore                                                                                                                                                   | 166.992,72                                             | 0,00                  | Broj izvršenih zdravstvenih usluga        | 0                                                                | 5                                 | 0                        |                                  | 4                                 |           |
|                              | T 410211             | Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"                                                                                                                              | 50.000,00                                              | 0,00                  | Izrađena Studija izvodljivosti            | 0%                                                               | 100%                              | 0%                       |                                  | 4                                 |           |
|                              | T 410212             | Projekt "Inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi - prednost uspostavljanja mreže u središnjoj Europi za pacijentu oboljelom od celijakije, usmjereni zdravstveni sustav" | 52.000,00                                              | 0,00                  | Provedba aktivnosti projekta              | 0%                                                               | 100%                              | 0%                       |                                  | 4                                 |           |
|                              | <b>Program: 4206</b> | <b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>                                                                                                                                  | <b>319.713.440,58</b>                                  | <b>157.794.473,11</b> |                                           |                                                                  |                                   |                          |                                  | <b>4</b>                          |           |
|                              | A 420601             | Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite                                                                                                                                       | 164.847.044,00                                         | 86.920.786,35         | Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om | 0                                                                | 164.847.044,00                    | 70.731.542,00            |                                  | 4                                 |           |
|                              | A 420602             | Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite                                                                                                                                     | 134.274.843,08                                         | 62.355.716,90         | Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om | 0                                                                | 134.274.843,08                    | 57.683.482,00            |                                  | 4                                 |           |
|                              | A 420603             | Specijalizacije doktora medicine                                                                                                                                                         | 9.417.270,00                                           | 3.372.983,36          | Broj specijalizacija                      | 0                                                                | 26                                | 26                       |                                  | 4                                 |           |
|                              | A 420604             | Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ                                                                                                                                            | 4.284.000,00                                           | 2.515.083,44          | Broj prikupljenih uzoraka                 | 980 uzoraka hrane                                                | 1.000 uzoraka hrane               | 50%                      |                                  | 4                                 |           |
|                              |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |                                           | 200 uzoraka predmeta opće uporabe                                | 200 uzoraka predmeta opće uporabe | 50%                      |                                  | 4                                 |           |
|                              |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |                                           | 2.500 otisaka                                                    | 2.500 otisaka                     | 50%                      |                                  | 4                                 |           |
|                              |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |                                           | 719 uzoraka vode                                                 | 719 uzoraka vode                  | 50%                      |                                  | 4                                 |           |

| Strateški cilj                 | Prioritet                             | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv                                                                                                | Plan za 2016.                                                   | Izvršenje za 1.-6. 2016. | Pokazatelj rezultata                                                               | Polazna vrijednost                     | Ciljana vrijednost 2016.  | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |           |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 3. Razvoj ljudskih potencijala | 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijaln |                               |                                                                                                      |                                                                 |                          |                                                                                    | 2.390 uzoraka mora                     | 2.445 uzoraka mora        | 50%                              | 4                                 |           |
|                                |                                       |                               |                                                                                                      |                                                                 |                          |                                                                                    | 12.213 uzoraka zraka                   | 16.694 uzoraka zraka      | 50%                              | 4                                 |           |
|                                |                                       | A 420605                      | Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ                                                        | 601.300,00                                                      | 335.725,88               | Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka                                | Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji | 95% izvještaja subjekata  | 50%                              | 4                                 |           |
|                                |                                       | A 420606                      | Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ                                                         | 2.303.700,00                                                    | 820.220,02               | Broj učesnika obuhvaćenih programom                                                | 53 škole/ 10.000 učenika               | 53 škole/ 10.000 učenika  | 50%                              | 4                                 |           |
|                                |                                       | A 420607                      | Ostali programi edukacije i prevencije                                                               | 2.671.184,00                                                    | 1.449.194,66             | Broj učesnika obuhvaćenih programom                                                | 14 radionica/700 pregleda              | 14 radionica/700 pregleda | 50%                              | 4                                 |           |
|                                |                                       | A 420608                      | Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova                                             | 1.114.099,50                                                    | 24.762,50                | /                                                                                  | /                                      | /                         |                                  | 4                                 |           |
|                                |                                       | A 420609                      | Provođenje izvanrednih mjera adutičnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima       | 200.000,00                                                      | 0,00                     | Broj tretmana                                                                      | 0                                      | 3                         | 1                                | 4                                 |           |
|                                |                                       |                               | <b>Program: 4207</b>                                                                                 | <b>Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b> | <b>17.053.111,00</b>     | <b>5.819.627,36</b>                                                                |                                        |                           |                                  |                                   | <b>4</b>  |
|                                |                                       | A 420701                      | Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječil | 220.900,00                                                      | 0,00                     | Broj učesnika obuhvaćenih programom                                                | 200                                    | 200                       | 0                                | 4                                 |           |
|                                |                                       | A 420702                      | Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ                                | 791.000,00                                                      | 87.609,00                | Broj timova HMP                                                                    | 9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)              | 9 timova (7 Tim1, 2 Tim2) | 9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)        | 4                                 |           |
|                                |                                       | A 420703                      | Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ                                                  | 863.964,00                                                      | 363.076,52               | Broj pacijenata                                                                    | 23.400                                 | 23.700                    | 12.294                           | 4                                 |           |
|                                |                                       | A 420704                      | Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ                                   | 184.000,00                                                      | 83.636,08                | Broj prijevoza dijaliziranih pacijenata                                            | 144                                    | 144                       | 46                               | 4                                 |           |
|                                |                                       | A 420705                      | Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda                                                          | 14.695.247,00                                                   | 5.165.305,76             | Broj učesnika obuhvaćenih programom                                                | 100%                                   | 100%                      | 50%                              | 4                                 |           |
|                                |                                       | A 420706                      | Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ                                     | 298.000,00                                                      | 120.000,00               | Ostvarenje palijativne zdravstvene skrbi                                           | 0%                                     | 100%                      | 50%                              | 4                                 |           |
|                                |                                       |                               | <b>Program: 4208</b>                                                                                 | <b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>                 | <b>65.129.322,70</b>     | <b>14.840.399,31</b>                                                               |                                        |                           |                                  |                                   | <b>4</b>  |
|                                |                                       | K 420801                      | Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta                                          | 21.165.342,00                                                   | 2.198.611,46             | Ostvarenje standarda održavanja i opremanja                                        | 22.145.542,00                          | 21.165.342,00             | 10,39%                           | 4                                 |           |
|                                |                                       | K 420802                      | Ulaganje i opremanje objekata                                                                        | 34.786.348,92                                                   | 11.811.218,06            | Ostvarenje plana ulaganja i opremanja                                              | 8.000.000,00                           | 34.786.348,92             | 33,95%                           | 4                                 |           |
|                                |                                       | K 420803                      | Zanavljanje voznog parka                                                                             | 6.837.250,00                                                    | 479.178,04               | Broj novih vozila                                                                  | 38                                     | 30                        | 2                                | 4                                 |           |
|                                |                                       | K 420804                      | Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj                                                        | 1.810.000,00                                                    | 0,00                     | Realizacija aktivnosti projekta                                                    | 0                                      | 100%                      | 50%                              | 4                                 |           |
|                                |                                       | K 420805                      | Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije  | 530.381,78                                                      | 351.391,75               | Izrađena projektna dokumentacija                                                   | 0                                      | 100%                      | 50%                              | 4                                 |           |
|                                |                                       |                               | <b>Program: 4302</b>                                                                                 | <b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>               | <b>52.525.812,61</b>     | <b>25.106.145,74</b>                                                               |                                        |                           |                                  |                                   | <b>10</b> |
|                                |                                       | A 430201                      | Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi                                                       | 3.450.000,00                                                    | 1.390.992,79             | -                                                                                  |                                        |                           |                                  | 10                                |           |
|                                |                                       | A 430202                      | Naknada za ogrijev                                                                                   | 1.461.100,00                                                    | 0,00                     | Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada | 100%                                   | 100%                      |                                  | 10                                |           |
|                                |                                       | A 430204                      | Redovna djelatnost domova za starije osobe                                                           | 42.874.549,61                                                   | 21.501.895,88            | Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe                 | 4,77                                   | 4,80                      |                                  | 10                                |           |
|                                |                                       |                               |                                                                                                      |                                                                 |                          | Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe                  | 4,56                                   | 4,56                      |                                  | 10                                |           |
|                                |                                       |                               |                                                                                                      |                                                                 |                          | Ocjena radnog okruženja domovima za starije osobe                                  | 4,68                                   | 4,70                      |                                  | 10                                |           |
|                                |                                       | A 430205                      | Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica                                     | 4.740.163,00                                                    | 2.213.257,07             | -                                                                                  |                                        |                           |                                  | 10                                |           |
|                                |                                       |                               | <b>Program: 4304</b>                                                                                 | <b>Ostali programi socijalne skrbi</b>                          | <b>3.266.250,80</b>      | <b>1.291.953,83</b>                                                                |                                        |                           |                                  | <b>10</b>                         |           |
|                                |                                       | A 430401                      | Potpura Crvenom križu PGŽ                                                                            | 1.115.000,00                                                    | 557.501,00               | Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ                            | 30                                     | 31                        | 21                               | 10                                |           |
|                                |                                       | T 430402                      | Potpura ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka                                            | 209.000,00                                                      | 87.083,30                | Broj i redovitost pohađanja ustanove                                               | 165                                    | 168                       | 126                              | 10                                |           |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv                                                                                               | Plan za 2016.       | Izvršenje za 1.-6. 2016. | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                            | Polazna vrijednost     | Ciljana vrijednost 2016. | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                |           | T 430407                      | Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi                                                       | 1.262.154,00        | 590.371,47               | Broj uključenih udruga i ustanova u sklopu programa javnih potreba                                                                                                              | 27                     | 30                       | 29                               | 10                                |
|                |           | K 430411                      | Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila        | 30.000,00           | 15.478,60                | Broj plaćenih rata lizinga za kombi vozilo Udruge "Srce"                                                                                                                        | 12                     | 12                       | 7                                | 10                                |
|                |           | T 430412                      | Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka                             | 79.426,00           | 41.519,46                | Broj korisnika uključenih u rad dnevnog boravka Doma "Turnić"                                                                                                                   | 11                     | 11                       | 12                               | 10                                |
|                |           | T 430419                      | Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ | 50.000,00           | 0,00                     | Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"                                                                                                                    | 1                      | 1                        |                                  | 10                                |
|                |           | T 430420                      | Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka                   | 43.140,30           | 0,00                     | Broj djece obuhvaćenih programom Dnevnog centra "Slava Raškaj"                                                                                                                  | 18                     | 0                        |                                  | 10                                |
|                |           |                               |                                                                                                     |                     |                          | Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju programom Dnevnog centra "Slava Raškaj"                                                                                            | 9                      | 10                       | 10                               | 10                                |
|                |           | A 430422                      | Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS                                                   | 410.000,00          | 0,00                     | Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)                                                                                                          | 453                    | 460                      | 294                              | 10                                |
|                |           | A 430427                      | Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom                                             | 3.000,00            | 0,00                     |                                                                                                                                                                                 |                        |                          |                                  | 10                                |
|                |           | A 430428                      | Provođenje logopedске terapije za djecu s područja Gorskog kotara                                   | 19.956,50           | 0,00                     | Broj djece obuhvaćene logopedskom terapijom                                                                                                                                     | 18                     | 19                       | 9                                | 10                                |
|                |           | A 430429                      | Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija                  | 44.574,00           | 0,00                     | Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške                                                                                                                                  | 10                     | 11                       |                                  | 10                                |
|                |           | <b>Program: 4305</b>          | <b>Unapređenje položaja mladih</b>                                                                  | <b>2.678.000,00</b> | <b>229.072,33</b>        |                                                                                                                                                                                 |                        |                          |                                  | <b>10</b>                         |
|                |           | T 430501                      | Županija prijatelj djece                                                                            | 100.000,00          | 0,00                     | Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt-gradovi i općine-prijatelj djece                                                                                              | 10                     | 12                       | 10                               | 10                                |
|                |           | T 430502                      | Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih                                               | 160.000,00          | 78.615,00                | Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova                                                                                                                      | 4                      | 6                        | 6                                | 10                                |
|                |           | T 430503                      | Preveniranje rizičnog ponašanja mladih                                                              | 14.000,00           | 0,00                     |                                                                                                                                                                                 |                        |                          |                                  | 10                                |
|                |           | T 430504                      | Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva            | 674.000,00          | 120.000,00               | Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ                                                                                                                 | 2                      | 4                        | 3                                | 10                                |
|                |           |                               |                                                                                                     |                     |                          | Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ                                                                                                                            | 25                     | 50                       | 320                              | 10                                |
|                |           |                               |                                                                                                     |                     |                          | Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci                                                                                                        | 60                     | 70                       | 180                              | 10                                |
|                |           |                               |                                                                                                     |                     |                          | Broj edukativno-informacijskih punktova za mlade                                                                                                                                | 1                      | 2                        | 2                                | 10                                |
|                |           |                               |                                                                                                     |                     |                          | Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ                                                                                                           | 1.000                  | 1.200                    | 1.500                            | 10                                |
|                |           |                               |                                                                                                     |                     |                          | Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik | 2 kandidirana projekta | 2-3 kandidirana projekta | 1                                | 10                                |
|                |           |                               |                                                                                                     |                     |                          | Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade                                   | 1 kandidirani projekt  | 1-2 kandidirana projekta |                                  | 10                                |
|                |           | A 430505                      | Savjet mladih PGŽ                                                                                   | 30.000,00           | 2.632,80                 | Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada                                                                                                          | 2                      | 4                        | 3                                | 10                                |
|                |           | K 430507                      | Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje                                | 1.700.000,00        | 27.824,53                |                                                                                                                                                                                 |                        |                          |                                  | 10                                |
|                |           | <b>Program: 4303</b>          | <b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>                                      | <b>665.549,00</b>   | <b>142.703,87</b>        |                                                                                                                                                                                 |                        |                          |                                  | <b>10</b>                         |
|                |           | T 430302                      | Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ                             | 197.000,00          | 29.487,14                | Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti                                                                                                             | 45%                    | 48%                      | 46%                              | 10                                |
|                |           | T 430303                      | Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"                                            | 54.000,00           | 0,00                     | Broj korisnika usluge "Halo pomoć"                                                                                                                                              | 43                     | 45                       | 38                               | 10                                |
|                |           | T 430307                      | Informatizacija domova za starije osobe                                                             | 38.350,00           | 15.312,50                |                                                                                                                                                                                 |                        |                          |                                  | 10                                |
|                |           | T 430312                      | DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi                                     | 20.000,00           | 0,00                     | Broj učesnika u manifestaciji-Županijski festival osoba starije dobi                                                                                                            | 1050                   | 1100                     |                                  | 10                                |
|                |           | A 430315                      | Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za                                                   | 84.900,00           | 10.414,50                | Broj obavljenih zdravstvenih pregleda                                                                                                                                           | 4                      | 5                        | 5                                | 10                                |

3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

| Strateški cilj                                                          | Prioritet            | Program / Aktivnost / Projekt                                                      | Naziv                                                         | Plan za 2016.       | Izvršenje za 1.-6. 2016.                                             | Pokazatelj rezultata                                  | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Ostvarena vrijednost 1.-6. 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja | A 430010             |                                                                                    | rehabilitaciju "Fortica"                                      | 97.500,00           | 10.114,00                                                            | Broj pruženih usluga fizikalne terapije               | 22                 | 25                       |                                  | 10                                |
|                                                                         |                      | A 430316                                                                           | Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe    | 96.100,00           | 0,00                                                                 | Broj djelatnika uključenih u edukaciju                | 19                 | 20                       | 40                               | 10                                |
|                                                                         |                      | A 430324                                                                           | Ostali programi ustanova socijalne skrbi                      | 175.199,00          | 78.489,64                                                            | -                                                     |                    |                          |                                  | 10                                |
|                                                                         |                      | <b>Program: 4306</b>                                                               | <b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>          | <b>3.430.860,59</b> | <b>0,00</b>                                                          |                                                       |                    |                          |                                  | <b>10</b>                         |
|                                                                         |                      | K 430601                                                                           | Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi | 854.124,00          | 0,00                                                                 | Izvršeni su svi planirani građevinski radovi          | 100%               | 100%                     |                                  | 10                                |
|                                                                         |                      | K 430603                                                                           | Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"                   | 1.783.434,02        | 0,00                                                                 | Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO "Kantrida" | 123                | 141                      |                                  | 10                                |
|                                                                         |                      | K 430604                                                                           | Uređenje Parka seniora DZSO Volosko                           | 600.000,00          | 0,00                                                                 | -                                                     |                    |                          |                                  | 10                                |
|                                                                         |                      | K 430605                                                                           | Adaptacija i rekonstrukcija Doma za starije osobe "Volosko"   | 18.302,57           | 0,00                                                                 |                                                       |                    |                          |                                  | 10                                |
|                                                                         | K 430606             | Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"                         | 175.000,00                                                    | 0,00                |                                                                      |                                                       |                    |                          | 10                               |                                   |
|                                                                         | <b>Program: 5104</b> | <b>Program javnih potreba u kulturi</b>                                            | <b>2.300.000,00</b>                                           | <b>1.207.767,66</b> |                                                                      |                                                       |                    |                          | <b>11</b>                        |                                   |
|                                                                         | A 510401             | Županijska kulturna vijeća                                                         | 17.770,00                                                     | 17.767,66           |                                                                      |                                                       |                    |                          | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510403             | Goranska Bibliobusna služba                                                        | 300.000,00                                                    | 150.000,00          | Broj stajališta                                                      | 40                                                    | 40                 | 40                       | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510408             | Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva                                      | 250.000,00                                                    | 170.000,00          | Broj nagrađenih                                                      | 22                                                    | 22                 | 14                       | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510414             | Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine                                    | 225.000,00                                                    | 100.000,00          | Broj programa očuvanja kulturne baštine                              | 46                                                    | 46                 | 17                       | 11                               |                                   |
|                                                                         | T 510418             | Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka                                    | 150.000,00                                                    | 0,00                | Broj odigranih predstava                                             | 10                                                    | 10                 | 0                        | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510420             | Poticanje kreativnih industrija                                                    | 900.000,00                                                    | 480.000,00          | Broj programa i kreativnim industrijama                              | 30                                                    | 30                 | 15                       | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510421             | Kulturne manifestacije                                                             | 360.000,00                                                    | 290.000,00          | Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ        | 28                                                    | 28                 | 22                       | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510423             | Razvoj publike                                                                     | 100.000,00                                                    | 0,00                | Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ         | 25                                                    | 25                 | 0                        | 11                               |                                   |
|                                                                         | <b>Program: 5105</b> | <b>Program javnih potreba u sportu</b>                                             | <b>8.990.582,20</b>                                           | <b>3.859.800,00</b> |                                                                      |                                                       |                    |                          | <b>11</b>                        |                                   |
|                                                                         | A 510505             | Nagrađivanje kvalitete u sportu                                                    | 250.000,00                                                    | 0,00                | Broj nagrađenih                                                      | 40                                                    | 40                 | 0                        | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510507             | Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ                            | 200.000,00                                                    | 0,00                | Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona                  | 11                                                    | 13                 | 0                        | 11                               |                                   |
|                                                                         | K 510509             | Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar                                  | 100.000,00                                                    | 0,00                | Broj obavljenih SKI poligona na području grada Čabra                 | 0                                                     | 1                  | 0                        | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510513             | Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ                          | 3.075.000,00                                                  | 1.875.000,00        | Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ                    | 12                                                    | 12                 | 12                       | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510514             | Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ                   | 393.000,00                                                    | 230.000,00          | Broj natjecanja / susreta / natjecatelja                             | 738 / 30 / 6.000                                      | 738 / 30 / 6.000   | 738 / 30 / 6.000         | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510515             | Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ | 235.000,00                                                    | 135.000,00          | Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom                | 14                                                    | 14                 | 14                       | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510518             | Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.                         | 1.971.000,00                                                  | 875.700,00          | Povećanje broja posjetitelja RSRTC Platak                            | 51000                                                 | 53000              | 26000                    | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510519             | Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.               | 1.776.582,20                                                  | 744.100,00          | Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a  | 10                                                    | 12                 | 8                        | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510522             | Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ                             | 40.000,00                                                     | 0,00                | Broj održanih manifestacija unutar Festivala sportske rekreacije PGŽ | 7                                                     | 13                 | 8                        | 11                               |                                   |
|                                                                         | A 510523             | Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.               | 950.000,00                                                    | 0,00                | Uspješna realizacija godišnjeg poslovnog plana                       | 1                                                     | 1                  | 0                        | 11                               |                                   |