



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA: 021-04/19-01/3
 UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-9
 Rijeka, 30. svibnja 2019.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici od 30. svibnja 2019. godine, donijela je

Zaključak

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu.

(Godišnji izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka)



Predsjednik

Erik Fabijanić

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **mr.sc. Krešimira Parata**
2. Županu **Zlatku Komadini**
3. zamjenicima Župana, **svima**

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici od 30. svibnja 2019. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2018. / Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje 2018. / Tekući plan 2018.
PRIHODI POSLOVANJA	753.437.013,18	832.004.698,31	832.004.698,31	812.459.562,40	107,83%	97,65%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	980.118,34	2.459.709,71	2.459.709,71	1.246.564,38	127,19%	50,68%
UKUPNO PRIHODI	754.417.131,52	834.464.408,02	834.464.408,02	813.706.126,78	107,86%	97,51%
RASHODI POSLOVANJA	693.092.135,95	780.119.848,05	780.511.348,36	737.768.159,93	106,45%	94,52%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.902.601,13	117.179.767,95	116.788.267,64	98.181.261,47	178,83%	84,07%
UKUPNO RASHODI	747.994.737,08	897.299.616,00	897.299.616,00	835.949.421,40	111,76%	93,16%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	6.422.394,44	-62.835.207,98	-62.835.207,98	-22.243.294,62	-346,34%	35,40%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.341.573,92	21.993.055,73	21.993.055,73	18.980.682,28	437,18%	86,30%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.688.044,17	6.735.384,00	6.735.384,00	4.930.830,34	86,69%	73,21%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.346.470,25	15.257.671,73	15.257.671,73	14.049.851,94	-	-

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.179.133,65	21.454.848,48	21.454.848,48	21.454.848,48	141,34%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	28.001.132,61	26.712.091,91	26.712.091,91	26.712.091,91	95,40%	100,00%
MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	746.700,52	589.404,14	589.404,14	589.404,14	78,93%	100,00%

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	47.509.489,93	0,00	0,00	39.384.093,57	82,90%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	21.381.092,48	0,00	0,00	18.333.808,09	85,75%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	26.128.397,45	0,00	0,00	21.050.285,48	80,56%	-

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu objavljuje se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

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

KLASA: 021-04/19-01/3
URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-10
Rijeka, 30. svibnja 2019.



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	753.437.013,18	832.004.698,31	832.004.698,31	812.459.562,40	107,83	97,65
61 Prihodi od poreza	185.721.846,63	214.673.000,00	214.673.000,00	218.995.434,97	117,92	102,01
611 Porez i prirez na dohodak	163.631.103,72	194.603.000,00	194.603.000,00	199.008.475,08	121,62	102,26
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	140.198.063,41			170.247.026,37	121,43	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.703.685,43			7.832.948,68	101,68	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.939.402,62			9.769.653,76	123,05	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	11.914.807,87			16.391.892,87	137,58	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine				274.464,88	-	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.124.855,61			-5.507.511,48	133,52	
613 Porezi na imovinu	414.938,24	700.000,00	700.000,00	666.715,35	160,68	95,25
6132 Porez na nasljedstva i darove	414.938,24			666.715,35	160,68	
614 Porezi na robu i usluge	21.675.804,67	19.370.000,00	19.370.000,00	19.320.244,54	89,13	99,74
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.393.173,17			19.098.601,39	89,27	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	282.631,50			221.643,15	78,42	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	132.983.737,76	149.485.799,49	149.485.799,49	139.358.845,06	104,79	93,23
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.449.486,55	4.603.685,88	4.603.685,88	5.946.819,93	79,83	129,18
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	344.775,23			375.664,13	108,96	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				600.000,00	-	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	7.004.029,25			4.802.823,29	68,57	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	100.682,07			168.332,51	167,19	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	27.128.564,77	24.019.088,03	24.019.088,03	19.410.693,17	71,55	80,81
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.628.564,77			12.276.193,79	49,85	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.500.000,00			7.134.499,38	285,38	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	976.220,06	422.049,89	422.049,89	4.040.500,69	413,89	957,35
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	617.720,06			4.040.500,69	654,10	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	358.500,00			0,00	0,00	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	61.615.191,23	59.440.397,29	59.440.397,29	58.438.510,67	94,84	98,31
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	40.513.613,60			35.665.486,83	88,03	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.101.577,63			22.773.023,84	107,92	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.421.414,10	30.555.093,33	30.555.093,33	31.901.569,64	104,87	104,41
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.068.291,44			27.517.783,19	109,77	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.353.122,66			4.383.786,45	81,89	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.389.872,08	29.974.621,46	29.974.621,46	19.243.352,00	357,03	64,20
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.081.502,08			16.107.732,97	316,99	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	308.370,00			3.135.619,03	1.016,84	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.988,97	470.863,61	470.863,61	377.398,96	12.626,39	80,15
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.052,35			49.718,24	4.724,50	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.936,62			320.757,27	16.562,74	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				6.923,45	-	
64 Prihodi od imovine	23.256.018,53	22.831.857,66	22.831.857,66	20.842.989,86	89,62	91,29
641 Prihodi od financijske imovine	1.507.853,47	3.408.657,86	3.408.657,86	3.336.433,87	221,27	97,88
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	674.519,17			563.524,40	83,54	
6414 Prihodi od zateznih kamata	7.435,07			3.103,94	41,75	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	109.048,69			51.833,36	47,53	
6416 Prihodi od dividendi	709,24			431,07	60,78	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	704.850,00			704.850,00	100,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	11.291,30			2.012.691,10	17.825,15	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.747.520,41	19.423.199,80	19.423.199,80	17.503.147,41	80,48	90,11
6421 Naknade za koncesije	18.498.329,18			14.442.780,47	78,08	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	173.355,27			112.976,05	65,17	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.518.962,47			1.523.068,98	100,27	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.556.873,49			1.424.321,91	91,49	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	644,65			3.408,58	528,75	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	644,65			550,28	85,36	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.858,30	-	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	84.685.605,98	89.306.593,00	89.306.593,00	87.323.388,61	103,11	97,78
651 Upravne i administrativne pristojbe	7.394.135,53	6.655.000,00	6.655.000,00	6.714.551,13	90,81	100,89
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.341.611,50			3.090.672,01	92,49	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	4.052.524,03			3.623.879,12	89,42	

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
652 Prihodi po posebnim propisima	77.291.470,45	82.651.593,00	82.651.593,00	80.608.837,48	104,29	97,53
6526 Ostali nespomenuti prihodi	77.291.470,45			80.608.837,48	104,29	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.597.172,42	81.512.008,04	81.512.008,04	76.937.416,46	113,82	94,39
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.299.642,39	75.870.585,44	75.870.585,44	70.071.157,89	107,31	92,36
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	167.342,31			142.194,35	84,97	
6615 Prihodi od pruženih usluga	65.132.300,08			69.928.963,54	107,36	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.297.530,03	5.641.422,60	5.641.422,60	6.866.258,57	298,85	121,71
6631 Tekuće donacije	1.696.979,90			3.307.328,43	194,89	
6632 Kapitalne donacije	600.550,13			3.558.930,14	592,61	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	258.600.157,14	273.305.774,25	273.305.774,25	268.069.812,74	103,66	98,08
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	258.600.157,14	273.305.774,25	273.305.774,25	268.069.812,74	103,66	98,08
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	258.600.157,14			268.069.812,74	103,66	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	592.474,72	889.665,87	889.665,87	931.674,70	157,25	104,72
683 Ostali prihodi	592.474,72	889.665,87	889.665,87	931.674,70	157,25	104,72
6831 Ostali prihodi	592.474,72			931.674,70	157,25	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	980.118,34	2.459.709,71	2.459.709,71	1.246.564,38	127,19	50,68
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	284.320,43	74.593,03	74.593,03	77.320,94	27,19	103,66
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	284.320,43	74.593,03	74.593,03	77.320,94	27,19	103,66
7111 Zemljište	284.320,43			77.320,94	27,19	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	695.797,91	1.593.366,68	1.593.366,68	377.493,44	54,25	23,69
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	623.845,91	1.442.546,68	1.442.546,68	232.475,18	37,26	16,12
7211 Stambeni objekti	623.845,91			232.475,18	37,26	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.800,00	20.210,00	20.210,00	15.408,00	550,29	76,24
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	800			908	113,50	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.000,00			14.500,00	725,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	69.152,00	130.610,00	130.610,00	129.610,26	187,43	99,23
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	69.152,00			129.610,26	187,43	
73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		791.750,00	791.750,00	791.750,00	-	100,00
731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		791.750,00	791.750,00	791.750,00	-	100,00
7312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				791.750,00	-	
SVEUKUPNO PRIHODI	754.417.131,52	834.464.408,02	834.464.408,02	813.706.126,78	107,86	97,51
3 Rashodi poslovanja	693.092.135,95	780.119.848,05	780.511.348,36	737.768.159,93	106,45	94,52
31 Rashodi za zaposlene	338.318.645,12	368.241.348,79	368.400.105,43	364.484.443,45	107,73	98,94
311 Plaće (Bruto)	280.617.242,46	305.252.462,18	305.036.372,83	301.687.642,90	107,51	98,90
3111 Plaće za redovan rad	270.335.248,37			288.423.542,32	106,69	
3112 Plaće u naravi	48.873,74			240.889,54	492,88	
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.194.403,35			5.123.256,63	160,38	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.038.717,00			7.899.954,41	112,24	
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.424.311,40	12.815.218,21	13.177.240,70	13.318.476,80	116,58	101,07
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.424.311,40			13.318.476,80	116,58	
313 Doprinosi na plaće	46.277.091,26	50.173.668,40	50.186.491,90	49.478.323,75	106,92	98,59
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.354,45			14.612,82	128,70	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.681.779,11			44.578.295,18	106,95	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.583.957,70			4.885.415,75	106,58	
32 Materijalni rashodi	266.151.887,88	312.799.672,58	313.060.092,73	283.494.237,77	106,52	90,56
321 Naknade troškova zaposlenima	21.622.573,35	25.868.826,26	26.002.868,15	25.136.010,91	116,25	96,67
3211 Službena putovanja	5.321.912,98			5.961.986,49	112,03	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.549.707,63			16.476.379,63	121,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.458.722,36			2.398.668,97	97,56	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	292.230,38			298.975,82	102,31	
322 Rashodi za materijal i energiju	112.952.895,15	126.322.305,42	126.291.548,66	115.481.358,41	102,24	91,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.532.757,59			10.543.170,13	100,10	
3222 Materijal i sirovine	61.086.041,06			62.529.447,02	102,36	
3223 Energija	31.880.454,90			33.347.061,71	104,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.082.413,67			4.681.172,49	92,11	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.078.657,34			2.776.063,95	90,17	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.292.570,59			1.604.443,11	124,13	
323 Rashodi za usluge	117.706.558,99	141.252.202,49	141.290.857,82	128.319.218,46	109,02	90,82
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.195.747,74			14.945.601,06	105,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.746.292,03			32.350.154,00	93,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.366.077,99			5.302.967,73	121,46	
3234 Komunalne usluge	14.135.336,72			15.178.460,24	107,38	
3235 Zakupnine i najamnine	5.427.029,68			5.658.207,66	104,26	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.211.191,00			6.617.822,51	91,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.036.530,59			28.112.471,89	140,31	
3238 Računalne usluge	5.168.173,48			5.292.323,29	102,40	
3239 Ostale usluge	12.420.179,76			14.861.210,08	119,65	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.724.531,08	1.733.550,07	1.734.071,20	1.221.498,86	70,83	70,44
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.724.531,08			1.221.498,86	70,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.145.329,31	17.622.788,34	17.740.746,90	13.336.151,13	109,80	75,17
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.824.426,83			4.293.248,83	112,26	

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3292 Premije osiguranja	2.322.562,49			2.490.977,03	107,25	
3293 Reprezentacija	2.156.650,52			2.421.881,54	112,30	
3294 Članarine i norme	673.337,42			720.110,68	106,95	
3295 Pristojbe i naknade	923.241,55			816.746,56	88,47	
3296 Troškovi sudskih postupaka	23.882,00			628.463,35	2.631,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.221.228,50			1.964.723,14	88,45	
34 Financijski rashodi	2.337.594,64	2.260.558,45	2.283.582,16	2.307.682,62	98,72	101,06
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	748.398,41	737.451,00	737.451,00	714.590,33	95,48	96,90
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	399.200,50			363.999,28	91,18	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	349.197,91			350.591,05	100,40	
343 Ostali financijski rashodi	1.589.196,23	1.523.107,45	1.546.131,16	1.593.092,29	100,25	103,04
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.004.321,55			815.086,67	81,16	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	78.702,20			149.868,93	190,43	
3433 Zatezne kamate	25.058,22			142.296,70	567,86	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	481.114,26			485.839,99	100,98	
35 Subvencije	12.018.633,96	10.422.266,02	10.422.266,02	10.155.468,12	84,50	97,44
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.265.086,00	5.907.000,00	5.907.000,00	5.902.900,00	81,25	99,93
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.265.086,00			5.902.900,00	81,25	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.753.547,96	4.515.266,02	4.515.266,02	4.252.568,12	89,46	94,18
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.703.773,55			3.277.442,94	88,49	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	609.111,33			539.499,92	88,57	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	440.663,08			435.625,26	98,86	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.728.840,22	31.400.184,04	31.321.121,79	26.708.601,30	103,81	85,27
361 Pomoći inozemnim vladama	1.784.994,84	1.069.700,00	1.069.700,00	699.345,40	39,18	65,38
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	1.784.994,84			524.130,03	29,36	
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama				175.215,37	-	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	21.572.990,67	22.169.907,51	22.108.407,51	18.627.342,67	86,35	84,25
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	12.186.363,71			8.676.371,34	71,20	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.386.626,96			9.950.971,33	106,01	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.183.383,93	5.732.725,00	5.720.513,75	5.432.640,43	248,82	94,97
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.163.383,93			2.542.870,51	117,54	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00			2.889.769,92	14.448,85	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	185.534,16	1.930.001,53	1.919.650,53	1.571.873,84	847,22	81,88
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				12.351,66	-	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	185.534,16			1.559.522,18	840,56	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.936,62	497.850,00	502.850,00	377.398,96	19.487,51	75,05
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.936,62			49.718,24	2.567,27	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				320.757,27	-	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				6.923,45	-	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.495.348,19	10.357.922,75	10.339.922,75	10.358.898,57	98,70	100,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.495.348,19	10.357.922,75	10.339.922,75	10.358.898,57	98,70	100,18
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.170.325,81			783.588,13	66,95	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.325.022,38			9.575.310,44	102,68	
38 Ostali rashodi	38.041.185,94	44.637.895,42	44.684.257,48	40.258.828,10	105,83	90,10
381 Tekuće donacije	21.610.417,69	21.619.606,00	21.766.917,06	21.529.757,54	99,63	98,91
3811 Tekuće donacije u novcu	21.003.948,87			20.976.368,66	99,87	
3812 Tekuće donacije u naravi	6.271,65			23.087,75	368,13	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	600.197,17			530.301,13	88,35	
382 Kapitalne donacije	10.898.067,10	12.398.900,00	12.397.951,00	11.620.080,58	106,63	93,73
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.556.907,47			10.626.230,03	100,66	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	341.159,63			993.850,55	291,32	
383 Kazne, penali i naknade štete	729.636,98	824.500,00	824.500,00	53.500,79	7,33	6,49
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	719.788,23			33.500,79	4,65	
3833 Naknade šteta zaposlenicima				20.000,00	-	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	826				0,00	
3835 Ostale kazne	9.022,75				0,00	
385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00		-	0,00
386 Kapitalne pomoći	4.803.064,17	8.294.889,42	8.194.889,42	7.055.489,19	146,90	86,10
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.206.246,13			5.906.388,71	140,42	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	515.818,04			696.539,65	135,04	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	81.000,00			452.560,83	558,72	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.902.601,13	117.179.767,95	116.788.267,64	98.181.261,47	178,83	84,07
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.368.885,26	8.732.996,14	8.232.875,08	4.569.635,75	192,90	55,50
412 Nematerijalna imovina	2.368.885,26	8.732.996,14	8.232.875,08	4.569.635,75	192,90	55,50
4123 Licence	360.961,20			497.557,26	137,84	
4124 Ostala prava	2.007.924,06			4.072.078,49	202,80	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.958.521,83	43.540.613,64	43.564.234,39	37.191.382,86	88,64	85,37

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
421 Građevinski objekti	8.582.779,38	4.172.372,00	4.172.372,00	4.172.372,00	48,61	100,00
4212 Poslovni objekti	8.582.779,38			4.172.372,00	48,61	
422 Postrojenja i oprema	24.738.878,24	31.473.792,42	31.497.413,17	26.735.262,79	108,07	84,88
4221 Uredska oprema i namještaj	6.776.336,70			11.102.188,55	163,84	
4222 Komunikacijska oprema	1.584.418,91			783.649,87	49,46	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.451.052,55			1.301.084,98	89,66	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	9.722.064,52			7.077.632,71	72,80	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	815.639,37			366.423,29	44,92	
4226 Sportska i glazbena oprema	277.191,32			1.606.314,59	579,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.112.174,87			4.497.968,80	109,38	
423 Prijevozna sredstva	5.381.655,08	2.850.162,99	2.850.162,99	2.747.744,43	51,06	96,41
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.371.286,08			2.747.744,43	51,16	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	10.369,00				0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	536.352,52	826.574,24	826.574,24	788.885,54	147,08	95,44
4241 Knjige	227.577,52			358.821,10	157,67	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				3.895,00	-	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.840,00			334.809,58	18.196,17	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	306.935,00			91.359,86	29,77	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.324,53	18.900,00	18.900,00	8.888,59	58,00	47,03
4251 Višegodišnji nasadi	15.324,53			8.888,59	58,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.703.532,08	4.198.811,99	4.198.811,99	2.738.229,51	101,28	65,21
4262 Ulaganja u računalne programe	1.011.732,43			777.135,77	76,81	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				863.943,74	-	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.691.799,65			1.097.150,00	64,85	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	33.780,32	23.625,00	23.625,00	88.561,39	262,17	374,86
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	33.780,32	23.625,00	23.625,00	88.561,39	262,17	374,86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	33.780,32			88.561,39	262,17	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.541.413,72	64.882.533,17	64.967.533,17	56.331.681,47	534,38	86,71
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.957.356,61	64.718.514,17	64.803.514,17	56.168.961,23	627,07	86,68
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.957.356,61			56.168.961,23	627,07	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.584.057,11	164.019,00	164.019,00	162.720,24	10,27	99,21
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.584.057,11			162.720,24	10,27	
SVEUKUPNO RASHODI	747.994.737,08	897.299.616,00	897.299.616,00	835.949.421,40	111,76	93,16

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.435.463,37	285.950.455,66	285.950.455,66	289.989.384,41	105,67	101,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	274.435.463,37	285.950.455,66	285.950.455,66	289.989.384,41	105,67	101,41
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	66.836.007,39	76.973.908,97	76.973.908,97	70.946.532,85	106,15	92,17
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	66.836.007,39	76.973.908,97	76.973.908,97	70.946.532,85	106,15	92,17
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	355.889.720,46	374.909.128,03	374.909.128,03	366.018.037,81	102,85	97,63
Izvor: 41 Namjenski prihodi	21.130.240,85	20.825.409,47	20.825.409,47	19.029.496,44	90,06	91,38
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	334.759.479,61	354.083.718,56	354.083.718,56	346.988.541,37	103,65	98,00
Izvor: 5 POMOĆI	53.327.474,40	86.936.270,06	86.936.270,06	77.009.608,50	144,41	88,58
Izvor: 51 Pomoći	23.833.957,30	49.544.907,77	49.544.907,77	36.349.363,22	152,51	73,37
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.493.517,10	37.391.362,29	37.391.362,29	40.660.245,28	137,86	108,74
Izvor: 6 DONACIJE	2.297.530,03	5.641.422,60	5.641.422,60	6.860.008,57	298,58	121,60
Izvor: 61 Donacije	150.505,02				0,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.147.025,01	5.641.422,60	5.641.422,60	6.860.008,57	319,51	121,60
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.630.935,87	4.053.222,70	4.053.222,70	2.882.554,64	176,74	71,12
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40	2.118.075,00	2.118.075,00	818.075,00	641,60	38,62
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.503.429,47	1.935.147,70	1.935.147,70	2.064.479,64	137,32	106,68
SVEUKUPNO PRIHODI	754.417.131,52	834.464.408,02	834.464.408,02	813.706.126,78	107,86	97,51
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.722.216,52	283.993.522,14	283.993.522,14	268.629.518,40	103,83	94,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.722.216,52	283.993.522,14	283.993.522,14	268.629.518,40	103,83	94,59
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	54.296.831,94	76.944.643,97	76.944.643,97	59.944.704,22	110,40	77,91
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	54.296.831,94	76.944.643,97	76.944.643,97	59.944.704,22	110,40	77,91
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	355.894.415,05	372.533.422,37	372.533.422,37	365.229.044,91	102,62	98,04
Izvor: 41 Namjenski prihodi	19.126.940,13	20.825.409,47	20.825.409,47	18.000.785,48	94,11	86,44
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	336.767.474,92	351.708.012,90	351.708.012,90	347.228.259,43	103,11	98,73
Izvor: 5 POMOĆI	49.725.640,39	86.676.997,58	86.676.997,58	75.995.236,70	152,83	87,68
Izvor: 51 Pomoći	21.267.933,28	49.544.907,77	49.544.907,77	41.991.068,97	197,44	84,75
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	28.457.707,11	37.132.089,81	37.132.089,81	34.004.167,73	119,49	91,58
Izvor: 6 DONACIJE	1.659.939,31	5.560.489,60	5.560.489,60	5.987.315,95	360,69	107,68
Izvor: 61 Donacije	150.505,02				0,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.509.434,29	5.560.489,60	5.560.489,60	5.987.315,95	396,66	107,68
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.326.470,70	4.053.222,70	4.053.222,70	2.667.525,50	201,10	65,81
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40	2.118.075,00	2.118.075,00	818.075,00	641,60	38,62
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.198.964,30	1.935.147,70	1.935.147,70	1.849.450,50	154,25	95,57
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.529.056,25	19.529.588,25	19.529.588,25	18.248.072,76	1.193,42	93,44
Izvor: 82 Namjenski primici	1.215.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	11.125.434,48	915,67	101,74
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	314.056,25	8.594.588,25	8.594.588,25	7.122.638,28	2.267,95	82,87
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	24.840.166,92	48.007.729,39	48.007.729,39	39.248.002,96	158,00	81,75
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.906.605,54	21.454.848,48	21.454.848,48	17.918.231,73	150,49	83,52
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	12.933.561,38	26.552.880,91	26.552.880,91	21.329.771,23	164,92	80,33
SVEUKUPNO RASHODI	747.994.737,08	897.299.616,00	897.299.616,00	835.949.421,40	111,76	93,16

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	73.051.628,43	82.265.633,16	82.303.257,22	74.338.712,34	101,76	90,32
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	16.036.252,34	15.239.164,22	15.654.915,28	15.046.842,69	93,83	96,12
Funk. klas: 013 Opće usluge	56.003.561,11	65.646.968,94	65.273.741,94	58.267.318,44	104,04	89,27
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	349.197,91	420.000,00	420.000,00	388.318,07	111,20	92,46
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	662.617,07	959.500,00	954.600,00	636.233,14	96,02	66,65
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.518.821,67	2.645.000,00	2.645.000,00	2.612.786,47	103,73	98,78
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.153.164,25	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	99,85	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	365.657,42	495.000,00	495.000,00	462.786,47	126,56	93,49
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	38.977.819,78	52.170.901,71	52.200.901,71	46.502.486,47	119,30	89,08
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.455.999,58	2.560.000,00	2.560.000,00	2.534.568,41	73,34	99,01
Funk. klas: 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.619.655,91	5.565.283,79	5.565.283,79	5.201.165,86	112,59	93,46
Funk. klas: 045 Promet	15.536.037,84	17.349.126,93	17.379.126,93	14.468.580,10	93,26	83,37
Funk. klas: 046 Komunikacije	799.352,95	640.000,00	640.000,00	640.000,00	80,06	100,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	7.605.380,05	7.891.363,19	7.891.363,19	6.625.873,48	87,12	83,96
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	6.961.393,45	16.358.627,80	16.358.627,80	15.534.298,93	223,15	94,96
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.806.500,00	1.806.500,00	1.806.500,00	1.477.999,69	-	81,82
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.800.140,10	12.302.186,98	12.262.186,98	10.543.290,07	82,37	85,98
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	5.176.699,65	3.751.000,00	3.711.000,00	3.694.004,94	71,36	99,54
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	5.484.307,66	6.108.186,98	6.108.186,98	4.521.043,25	82,44	74,02
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.139.132,79	2.443.000,00	2.443.000,00	2.328.241,88	108,84	95,30
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	15.460.822,62	17.152.235,03	17.152.235,03	16.574.393,27	107,20	96,63
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	378.424,30	379.860,32	379.860,32	261.354,20	69,06	68,80
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	15.082.398,32	16.772.374,71	16.772.374,71	16.313.039,07	108,16	97,26
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	397.254.751,44	456.492.359,92	456.494.686,92	430.019.701,80	108,25	94,20
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	371.603.533,39	408.838.706,69	408.838.706,69	388.274.592,02	104,49	94,97
Funk. klas: 073 Bolničke službe	171.363,50	153.461,00	153.461,00	153.461,17	89,55	100,00
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	17.209.168,30	31.891.925,23	31.897.737,51	26.536.948,64	154,20	83,19
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	8.167.314,84	12.500.267,00	12.500.267,00	11.881.881,54	145,48	95,05
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	103.371,41	3.108.000,00	3.104.514,72	3.172.818,43	3.069,34	102,20
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	27.295.593,49	47.787.445,73	47.785.634,67	41.440.634,34	151,82	86,72
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	9.369.076,07	10.642.079,90	10.642.079,90	10.525.089,84	112,34	98,90
Funk. klas: 082 Službe kulture	16.264.919,19	26.311.215,83	26.309.404,77	23.355.586,57	143,59	88,77
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	16.800,00				0,00	-
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.644.798,23	10.834.150,00	10.834.150,00	7.559.957,93	459,63	69,78
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	118.755.881,16	158.297.963,42	158.290.963,42	148.932.113,35	125,41	94,09
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	62.388.670,87	98.261.359,46	98.294.434,57	90.824.289,78	145,58	92,40
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	42.004.320,27	44.495.638,89	44.470.092,35	43.449.014,39	103,44	97,70
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	629.921,36	640.050,00	622.050,00	622.000,00	98,74	99,99
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	12.497.827,32	13.463.742,69	13.472.025,37	12.730.198,85	101,86	94,49
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		184.000,00	184.000,00	153.220,49	-	83,27
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.235.141,34	1.253.172,38	1.248.361,13	1.153.389,84	93,38	92,39
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	61.879.278,39	68.185.890,05	68.164.750,05	64.985.303,29	105,02	95,34
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	4.759.760,36	5.054.676,53	5.054.676,53	5.065.044,88	106,41	100,21
Funk. klas: 102 Starost	47.797.078,09	51.236.726,02	51.233.086,02	49.659.354,42	103,90	96,93
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.099.027,07	1.636.000,00	1.618.500,00	1.598.013,98	145,40	98,73
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.323.350,00	1.201.750,00	1.201.750,00	1.185.600,00	89,59	98,66
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	260.706,42				0,00	-
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.639.356,45	9.056.737,50	9.056.737,50	7.477.290,01	112,62	82,56
SVEUKUPNO RASHODI	747.994.737,08	897.299.616,00	897.299.616,00	835.949.421,40	111,76	93,16

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.341.573,92	21.993.055,73	21.993.055,73	18.980.682,28	437,18	86,30
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.258.900,01	104.467,48	104.467,48	321.239,39	25,52	307,50
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00	104.467,48	104.467,48	311.391,05	1.037,97	298,07
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00			311.391,05	1.037,97	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				9.848,34	-	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima				9.848,34	-	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.228.900,01				0,00	
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija-tuzemni	1.215.000,00				0,00	
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	13.900,01				0,00	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	557.181,94	559.000,00	559.000,00	524.587,42	94,15	93,84
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	557.181,94	559.000,00	559.000,00	524.587,42	94,15	93,84
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	557.181,94			524.587,42	94,15	
84 Primici od zaduživanja	2.525.491,97	21.329.588,25	21.329.588,25	18.134.855,47	718,07	85,02
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	19.529.588,25	19.529.588,25	18.124.688,25	788,03	92,81
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00			18.124.688,25	788,03	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	225.491,97	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	4,51	0,56
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	225.491,97			10.167,22	4,51	
SVEUKUPNO PRIMICI	4.341.573,92	21.993.055,73	21.993.055,73	18.980.682,28	437,18	86,30
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.688.044,17	6.735.384,00	6.735.384,00	4.930.830,34	86,69	73,21
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	385.491,97	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	2,64	0,56
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.491,97	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	2,64	0,56
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.491,97			10.167,22	2,64	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.302.552,20	4.935.384,00	4.935.384,00	4.920.663,12	92,80	99,70
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnem sektoru	70.585,97				0,00	
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnem sektoru	70.585,97				0,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.544.156,63	4.220.384,00	4.220.384,00	4.220.991,86	92,89	100,01
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.544.156,63			4.220.991,86	92,89	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	687.809,60	715.000,00	715.000,00	699.671,26	101,72	97,86
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	687.809,60			699.671,26	101,72	
SVEUKUPNO IZDACI	5.688.044,17	6.735.384,00	6.735.384,00	4.930.830,34	86,69	73,21

DODATAK UZ RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
- Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvršenje 2018 (2.)	Indeks 2./1. (3.)
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.341.573,92	18.980.682,28	437,18
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.258.900,01	321.239,39	25,52
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00	311.391,05	1.037,97
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00	311.391,05	1.037,97
81532 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	30.000,00	311.391,05	1.037,97
- Povrat garantnog depozita u sklopu programa kreditiranja Poduzetnik-1		120.956,57	-
- Otpis potraživanja prema Zagrebačkoj banci u okviru programa kreditiranja Poduzetnik (trgovački obrt Navigare Necesse est) temeljem Odluke Župana		190.434,48	-
- Povrat kredita temeljem Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001. godine - Kružić	30.000,00		0,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		9.848,34	-
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima		9.848,34	-
81642 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni		9.848,34	-
- Povrat kredita temeljem Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001. godine - Kružić		9.848,34	-
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.228.900,01		0,00
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija-tuzemni	1.215.000,00		0,00
81812 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija-dugoročni	1.215.000,00		0,00
- Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija-dugoročni - Porin d.o.o. (Jamstveni fond)	1.215.000,00		0,00
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	13.900,01		0,00
81831 Primici od povrata jamčevnih pologa-tuzemni	13.900,01		0,00
- Primici od povrata jamčevnih pologa-tuzemni - Nastavni zavod za javno zdravstvo	13.900,01		0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	557.181,94	524.587,42	94,15
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	557.181,94	524.587,42	94,15
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	557.181,94	524.587,42	94,15
83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	557.181,94	524.587,42	94,15
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Vodogradnja" Rijeka	109.865,32	65.613,73	59,72
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Ceste" Rijeka	447.316,62	458.973,69	102,61
84 Primici od zaduživanja	2.525.491,97	18.134.855,47	718,07
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	18.124.688,25	788,03
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	18.124.688,25	788,03
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	2.300.000,00	4.818.177,25	209,49
- NZZJZ PGŽ - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	2.000.000,00	3.628.489,00	181,42
- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni		1.189.688,25	-
- Dom za starije osobe Volosko - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	300.000,00		0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni		13.306.511,00	-
- PGŽ - primljeni kredit za sufinanciranje projekta Energetska obnova zgrada OŠ		10.935.000,00	-
- NZZJZ PGŽ - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni		2.371.511,00	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	225.491,97	10.167,22	4,51
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	225.491,97	10.167,22	4,51
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	225.491,97	10.167,22	4,51
- PGŽ - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"	225.491,97	10.167,22	4,51
SVEUKUPNO PRIMICI	4.341.573,92	18.980.682,28	437,18

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.688.044,17	4.930.830,34	86,69
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	385.491,97	10.167,22	2,64
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.491,97	10.167,22	2,64
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.491,97	10.167,22	2,64
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.491,97	10.167,22	2,64
- Povećanje udjela u T.D. "EKOPUS" d.o.o. - iz izvora zajma RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"	225.491,97	10.167,22	4,51
- Povećanje udjela u TD "Žičara Učka" d.o.o.	160.000,00		0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.302.552,20	4.920.663,12	92,80
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97		0,00
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97		0,00
54313 Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97		0,00
- Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica - otplata robnog zajma od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97		0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.544.156,63	4.220.991,86	92,89
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.544.156,63	4.220.991,86	92,89
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	2.630.777,07	2.315.590,91	88,02
- Lječilište Veli Lošinj - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	14.611,24	15.590,91	106,70
- NZZZJ - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
- Dom za starije osobe Volosko - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih		300.000,00	-
- Prva riječka hrvatska gimnazija - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	116.165,83		0,00
- Dom za starije osobe Mali Kartec - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	500.000,00		0,00
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.913.379,56	1.905.400,95	99,58
- Otplata kredita za projekt rekonstrukcije i nadogradnje objekta H - medicinski trakt Thalassotherapie Crikvenica	1.913.379,56	1.905.400,95	99,58
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	687.809,60	699.671,26	101,72
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	687.809,60	699.671,26	101,72
54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	687.809,60	699.671,26	101,72
- PGŽ - otplata zajma Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"	687.809,60	699.671,26	101,72
SVEUKUPNO IZDACI	5.688.044,17	4.930.830,34	86,69

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2017. (1.)	Izvorni plan 2018. (2.)	Tekući plan 2018. (3.)	Izvršenje 2018. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	587.181,94	663.467,48	663.467,48	655.392,33	111,62	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	587.181,94	663.467,48	663.467,48	655.392,33	111,62	98,78
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	3.754.391,98	21.329.588,25	21.329.588,25	18.325.289,95	488,10	85,91
Izvor: 82 Namjenski primici	1.440.491,97	12.735.000,00	12.735.000,00	11.135.601,70	773,04	87,44
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.313.900,01	8.594.588,25	8.594.588,25	7.189.688,25	310,72	83,65
SVEUKUPNO PRIMICI	4.341.573,92	21.993.055,73	21.993.055,73	18.980.682,28	437,18	86,30
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.761.189,16	2.620.401,00	2.620.401,00	2.605.072,21	94,35	99,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.761.189,16	2.620.401,00	2.620.401,00	2.605.072,21	94,35	99,42
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.014.611,24	29.265,00	29.265,00	29.700,12	1,47	101,49
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.014.611,24	29.265,00	29.265,00	29.700,12	1,47	101,49
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	570.585,97	2.045.574,00	2.045.574,00	2.045.574,03	358,50	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	570.585,97	2.045.574,00	2.045.574,00	2.045.574,03	358,50	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	116.165,83				0,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	116.165,83				0,00	-
Izvor: 6 DONACIJE		80.933,00	80.933,00	81.105,76	-	100,21
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		80.933,00	80.933,00	81.105,76	-	100,21
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	225.491,97	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	4,51	0,56
Izvor: 82 Namjenski primici	225.491,97	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	4,51	0,56
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		159.211,00	159.211,00	159.211,00	-	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		159.211,00	159.211,00	159.211,00	-	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	5.688.044,17	6.735.384,00	6.735.384,00	4.930.830,34	86,69	73,21

POSEBNI DIO PRORAČUNA - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.) (4.)
SVEUKUPNO	904.035.000,00	904.035.000,00	840.880.251,74	93,01
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE	20.242.000,00	20.643.811,06	19.373.566,26	93,85
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	13.050.500,00	13.364.700,00	12.597.288,71	94,26
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE	6.471.500,00	6.549.111,06	6.085.475,53	92,92
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE	43.000,00	43.000,00	24.569,00	57,14
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	677.000,00	687.000,00	666.233,02	96,98
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	43.956.000,00	43.556.000,00	39.733.440,41	91,22
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	43.956.000,00	43.556.000,00	39.733.440,41	91,22
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	14.166.000,00	14.166.000,00	12.037.246,72	84,97
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	967.515,83	967.515,83	598.554,05	61,87
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	8.273.440,19	8.273.440,19	7.884.271,58	95,30
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	4.925.043,98	4.925.043,98	3.554.421,09	72,17
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	460.693.000,00	460.693.000,00	434.158.575,73	94,24
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	7.519.381,14	7.483.114,17	5.623.457,68	75,15
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	453.173.618,86	453.209.885,83	428.535.118,05	94,56
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	158.239.000,00	158.239.000,00	148.904.803,54	94,10
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.308.692,58	1.292.881,33	1.282.283,69	99,18
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	98.403.871,90	98.436.947,01	90.947.482,35	92,39
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	58.526.435,52	58.509.171,66	56.675.037,50	96,87
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	19.495.000,00	19.495.000,00	17.286.159,05	88,67
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	19.495.000,00	19.495.000,00	17.286.159,05	88,67
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	23.319.000,00	23.319.000,00	20.275.896,54	86,95
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	23.319.000,00	23.319.000,00	20.275.896,54	86,95
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	20.515.000,00	20.515.000,00	18.505.408,31	90,20
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	17.747.200,00	17.747.200,00	15.759.425,10	88,80
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.767.800,00	2.767.800,00	2.745.983,21	99,21
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	26.685.000,00	26.685.000,00	23.436.600,43	87,83
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	22.053.000,00	22.053.000,00	19.615.633,07	88,95
Glava: 9-3 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.873.000,00	1.873.000,00	1.527.717,93	81,57
Glava: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.759.000,00	2.759.000,00	2.293.249,43	83,12
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	68.720.000,00	68.720.000,00	65.524.591,07	95,35
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	11.732.759,95	11.736.399,95	10.109.041,64	86,13
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	56.987.240,05	56.983.600,05	55.415.549,43	97,25
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	48.005.000,00	48.003.188,94	41.643.963,68	86,75
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	28.277.657,13	28.275.846,07	24.627.198,45	87,10
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	19.727.342,87	19.727.342,87	17.016.765,23	86,26

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		904.035.000,00	904.035.000,00	840.880.251,74	93,01%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		20.242.000,00	20.643.811,06	19.373.566,26	93,85%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.050.500,00	13.364.700,00	12.597.288,71	94,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.666.363,94	12.980.563,94	12.530.277,65	96,53%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		384.136,06	384.136,06	67.011,06	17,44%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		6.397.000,00	6.496.600,00	6.179.477,86	95,12%
A 110101 Materijalni rashodi		4.775.000,00	4.874.600,00	4.857.126,49	99,64%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	78.000,00	77.952,54	99,94%
3211 Službena putovanja				77.952,54	
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00	56.100,00	52.998,97	94,47%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				49.906,48	
3223 Energija				3.092,49	
323 Rashodi za usluge		285.000,00	295.000,00	292.221,31	99,06%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				144.850,00	
3234 Komunalne usluge				13.722,00	
3235 Zakupnine i najamnine				41.803,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge				91.845,56	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	299,29	2,99%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				299,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.058.000,00	3.127.500,00	3.126.792,08	99,98%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.836.529,71	
3293 Reprezentacija				274.328,24	
3295 Pristojbe i naknade				1.003,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.931,13	
381 Tekuće donacije		1.308.000,00	1.308.000,00	1.306.862,30	99,91%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.296.864,00	
3812 Tekuće donacije u naravi				9.998,30	
A 110103 Proračunska zaliha		1.500.000,00	1.500.000,00	1.215.842,62	81,06%
323 Rashodi za usluge				19.950,00	
3239 Ostale usluge				19.950,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				272.034,82	
3296 Troškovi sudskih postupaka				268.375,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.659,82	
343 Ostali financijski rashodi				115.853,19	
3433 Zatezne kamate				115.853,19	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					
363 Pomoći unutar općeg proračuna				290.300,00	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				290.300,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000,00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				234.506,72	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				234.506,72	
385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00		
412 Nematerijalna imovina				263.197,89	
4124 Ostala prava				263.197,89	
T 110108 e-Skupština		122.000,00	122.000,00	106.508,75	87,30%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00	19.508,75	55,74%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.758,75	
3238 Računalne usluge				17.750,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			87.000,00	
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.539.000,00	5.762.500,00	5.669.941,34	98,39%
A 110201 Promidžba Županije		3.095.000,00	3.215.000,00	3.210.981,86	99,88%
323	Rashodi za usluge	2.960.000,00	3.075.000,00	3.071.001,61	99,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.670,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.170.505,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			409.889,78	
3239	Ostale usluge			400.936,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	140.000,00	139.980,25	99,99%
3293	Reprezentacija			139.980,25	
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		820.000,00	857.000,00	835.959,55	97,54%
323	Rashodi za usluge	353.000,00	364.000,00	343.036,81	94,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.106,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.349,57	
3235	Zakupnine i najamnine			85.110,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.555,49	
3239	Ostale usluge			25.915,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.480,00	301.480,00	301.402,74	99,97%
3293	Reprezentacija			222.124,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.278,20	
381	Tekuće donacije	191.520,00	191.520,00	191.520,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			191.520,00	
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.624.000,00	1.690.500,00	1.622.999,93	96,01%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			120.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.000,00	81.000,00	80.000,00	98,77%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	
381	Tekuće donacije	1.419.000,00	1.489.500,00	1.422.999,93	95,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.422.999,93	
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		155.000,00	151.000,00	111.636,37	73,93%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		155.000,00	151.000,00	111.636,37	73,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	14.293,50	40,84%
3211	Službena putovanja			14.293,50	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.981,78	69,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.313,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.668,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	88.000,00	83.361,09	94,73%
3294	Članarine i norme			82.736,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		959.500,00	954.600,00	636.233,14	66,65%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		385.000,00	384.100,00	360.188,71	93,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	20.874,52	83,50%
3211	Službena putovanja			20.874,52	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	8.962,50	99,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.962,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	22.324,06	89,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.324,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	240.100,00	240.027,63	99,97%
3293	Reprezentacija			43.786,05	
3294	Članarine i norme			196.241,58	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.000,00	85.000,00	68.000,00	80,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			68.000,00	
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	49.072,77	98,15%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.072,77	98,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.072,77	
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	524.500,00	520.500,00	226.971,66	43,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.800,00	29.800,00	19.800,00	66,44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.800,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	423.125,00	419.125,00	160.750,00	38,35%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.750,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	46.575,00	46.575,00	46.421,66	99,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.423,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.998,10	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		6.471.500,00	6.549.111,06	6.085.475,53	92,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.910.811,06	5.986.611,06	5.721.975,53	95,58%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		560.688,94	562.500,00	363.500,00	64,62%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		185.000,00	197.100,00	173.400,71	87,98%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		185.000,00	197.100,00	173.400,71	87,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	40.000,00	36.232,22	90,58%
3211	Službena putovanja			36.232,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	41.021,10	95,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.981,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.039,60	
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	28.571,99	66,45%
3235	Zakupnine i najamnine			16.879,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.874,46	
3239	Ostale usluge			1.818,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	68.100,00	67.390,97	98,96%
3293	Reprezentacija			57.080,79	
3294	Članarine i norme			4.950,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.360,18	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	184,43	18,44%
3433	Zatezne kamate			184,43	
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.645.000,00	2.645.000,00	2.612.786,47	98,78%
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		225.000,00	225.000,00	194.786,47	86,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	969,00	96,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			969,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.000,00	47.296,76	89,24%
3222	Materijal i sirovine			440,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.057,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.798,60	
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	72.584,35	99,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.859,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.625,00	
3239	Ostale usluge			17.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	1.775,25	8,88%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.775,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	21.647,67	98,40%
3292	Premije osiguranja			9.980,85	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			11.113,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			553,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	54.000,00	50.513,44	93,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.513,44	
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.000,00	
382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			250.000,00	
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	270.000,00	270.000,00	268.000,00	99,26%
381	Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	268.000,00	99,26%
3811	Tekuće donacije u novcu			268.000,00	
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.641.500,00	3.707.011,06	3.299.288,35	89,00%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			440.000,00	
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.449.500,00	2.515.011,06	2.113.650,72	84,04%
381	Tekuće donacije	1.401.000,00	1.477.811,06	1.409.955,36	95,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.409.955,36	
382	Kapitalne donacije	1.048.500,00	1.037.200,00	703.695,36	67,85%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			703.695,36	
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	752.000,00	752.000,00	745.637,63	99,15%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	148.375,04	98,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			148.375,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.765,12	96,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.765,12	
381	Tekuće donacije	595.000,00	595.000,00	590.497,47	99,24%
3811	Tekuće donacije u novcu			590.497,47	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		43.000,00	43.000,00	24.569,00	57,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	24.569,00	57,14%
Program: 1301	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000,00	43.000,00	24.569,00	57,14%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	43.000,00	43.000,00	24.569,00	57,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	6.787,45	29,51%
3211	Službena putovanja			6.787,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	8.302,30	87,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.302,30	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.479,25	99,78%
3293	Reprezentacija			9.479,25	
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		677.000,00	687.000,00	666.233,02	96,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		677.000,00	687.000,00	666.233,02	96,98%
Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	677.000,00	687.000,00	666.233,02	96,98%
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	677.000,00	687.000,00	666.233,02	96,98%
311	Plaće (Bruto)	24.833,62	24.833,62	24.833,62	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			24.833,62	
313	Doprinosi na plaće	3.787,55	3.787,55	3.787,55	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.413,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			374,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.977,00	23.777,00	20.432,03	85,93%
3211	Službena putovanja			18.547,03	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.885,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.473,24	34.419,52	33.401,50	97,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.304,38	
3223	Energija			9.968,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.834,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			293,75	
323	Rashodi za usluge	171.860,22	174.460,22	172.900,47	99,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.145,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			208,33	
3234	Komunalne usluge			4.616,78	
3235	Zakupnine i najamnine			35.534,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.990,83	
3239	Ostale usluge			20.404,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.322,95	12.322,95	4.083,45	33,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.083,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.500,00	403.153,72	400.281,10	99,29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			330.840,46	
3293	Reprezentacija			65.573,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.867,12	
343	Ostali financijski rashodi	7.745,42	7.745,42	6.513,30	84,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.513,30	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.956.000,00	43.556.000,00	39.733.440,41	91,22%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.956.000,00	43.556.000,00	39.733.440,41	91,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.682.969,62	42.282.969,62	38.877.508,13	91,95%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		1.237.000,00	1.237.000,00	831.830,62	67,25%
Izvor: 51 Pomoći		25.000,00	25.000,00	13.071,28	52,29%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		11.030,38	11.030,38	11.030,38	100,00%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		42.821.000,00	42.421.000,00	38.645.451,08	91,10%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		200.000,00	238.000,00	147.840,75	62,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	4.977,10	49,77%
3211 Službena putovanja				4.977,10	
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00	37.000,00	26.893,56	72,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				26.893,56	
323 Rashodi za usluge		115.000,00	153.000,00	91.912,50	60,07%
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.887,50	
3238 Računalne usluge				69.500,00	
3239 Ostale usluge				2.525,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	924,00	46,20%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				924,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	36.000,00	23.133,59	64,26%
3293 Reprezentacija				20.671,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.462,50	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.595.000,00	39.157.000,00	35.718.630,81	91,22%
311 Plaće (Bruto)		31.038.459,51	30.250.459,51	27.952.099,56	92,40%
3111 Plaće za redovan rad				27.946.453,61	
3113 Plaće za prekovremeni rad				5.645,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.187.000,00	2.537.000,00	2.116.130,39	83,41%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.116.130,39	
313 Doprinosi na plaće		5.435.000,00	5.435.000,00	4.764.770,00	87,67%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.293.831,29	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				470.938,71	
321 Naknade troškova zaposlenima		885.000,00	885.000,00	858.142,78	96,97%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				858.142,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		49.540,49	49.540,49	27.488,08	55,49%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				27.488,08	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		3.026.000,00	3.026.000,00	2.778.979,52	91,84%
323 Rashodi za usluge		2.780.000,00	2.757.000,00	2.552.398,03	92,58%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				51.575,00	
3239 Ostale usluge				2.500.823,03	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	78.640,95	65,53%
3295 Pristojbe i naknade				51.597,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka				26.381,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				662,60	
343 Ostali financijski rashodi		126.000,00	149.000,00	147.940,54	99,29%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				128.421,69	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				19.518,75	
3433 Zatezne kamate				0,10	
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.135.000,00	1.135.000,00	1.087.989,33	95,86%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.135.000,00	1.135.000,00	1.087.989,33	95,86%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		420.000,00	420.000,00	388.318,07	92,46%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				37.727,02	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti				350.591,05	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	715.000,00	715.000,00	699.671,26	97,86%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			699.671,26	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.166.000,00	14.166.000,00	12.037.246,72	84,97%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		967.515,83	967.515,83	598.554,05	61,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		625.905,51	625.905,51	271.859,11	43,43%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		113.000,00	113.000,00	112.649,54	99,69%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		228.610,32	228.610,32	214.045,40	93,63%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		175.905,51	175.905,51	107.783,78	61,27%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		175.905,51	175.905,51	107.783,78	61,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	19.295,48	48,24%
3211 Službena putovanja				19.295,48	
322 Rashodi za materijal i energiju		55.177,30	55.177,30	49.000,95	88,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				29.292,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				19.708,95	
323 Rashodi za usluge		33.000,00	33.000,00	9.890,42	29,97%
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.777,42	
3239 Ostale usluge				113,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.728,21	42.728,21	29.596,93	69,27%
3293 Reprezentacija				28.786,93	
3296 Troškovi sudskih postupaka					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				810,00	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		379.860,32	379.860,32	261.354,20	68,80%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		349.860,32	349.860,32	238.694,94	68,23%
323 Rashodi za usluge		349.860,32	349.860,32	238.694,94	68,23%
3237 Intelektualne i osobne usluge				238.694,94	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	30.000,00	22.659,26	75,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	22.659,26	75,53%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				22.659,26	
Program: 3103 Zaštita okoliša		411.750,00	411.750,00	229.416,07	55,72%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00	10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00		
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		226.750,00	226.750,00	74.930,07	33,05%
323 Rashodi za usluge		201.750,00	201.750,00	56.750,00	28,13%
3237 Intelektualne i osobne usluge				56.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	18.180,07	72,72%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				18.180,07	
A 310303 Program ekološke edukacije		75.000,00	75.000,00	54.486,00	72,65%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	54.486,00	72,65%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				42.036,00	
3239 Ostale usluge				12.450,00	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00	
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.273.440,19	8.273.440,19	7.884.271,58	95,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.784.500,00	7.784.500,00	7.413.027,99	95,23%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		343.789,60	343.789,60	330.376,94	96,10%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		98.934,12	98.934,12	94.650,18	95,67%
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		46.216,47	46.216,47	46.216,47	100,00%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.054.065,19	6.054.065,19	5.716.452,03	94,42%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.273.700,00	4.268.325,42	4.030.760,47	94,43%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	3.584.000,00	3.577.445,42	3.392.476,15	94,83%
3111	Plaće za redovan rad			3.392.476,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.200,00	77.380,00	77.380,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.380,00	
313	Doprinosi na plaće	613.500,00	613.500,00	560.904,32	91,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			505.465,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.438,45	
A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.780.365,19	1.785.739,77	1.685.691,56	94,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	156.954,88	156.954,88	139.812,92	89,08%
3211	Službena putovanja			42.145,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.932,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.735,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	305.700,00	305.700,00	271.527,35	88,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.420,65	
3223	Energija			119.013,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76.056,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.037,44	
323	Rashodi za usluge	955.997,32	961.371,90	941.481,38	97,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.120,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			324.895,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.575,34	
3234	Komunalne usluge			75.470,66	
3235	Zakupnine i najamnine			86.808,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.338,63	
3238	Računalne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			115.272,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.314,24	10.758,44	6.944,03	64,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.944,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.000,00	216.555,80	192.988,61	89,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.513,76	
3292	Premije osiguranja			71.086,24	
3293	Reprezentacija			54.744,80	
3294	Članarine i norme			13.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.850,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.042,99	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.633,05	81,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.633,05	
422	Postrojenja i oprema	122.398,75	122.398,75	121.929,22	99,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			90.332,34	
4222	Komunikacijska oprema			12.459,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.137,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	9.375,00	93,75%
4262	Ulaganja u računalne programe			9.375,00	
Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.219.375,00	2.219.375,00	2.167.819,55	97,68%
A 320201	Prostorno planiranje	639.875,00	639.875,00	638.378,87	99,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.939,00	99,39%
3211	Službena putovanja			9.939,00	
323	Rashodi za usluge	629.875,00	629.875,00	628.439,87	99,77%
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			586.431,36	
3239	Ostale usluge			40.008,51	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		1.068.750,00	1.068.750,00	1.063.597,50	99,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.964,07	99,76%
3211	Službena putovanja			8.964,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.053.750,00	1.053.750,00	1.048.633,43	99,51%
3235	Zakupnine i najamnine			286.758,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.054,68	
3238	Računalne usluge			660.695,00	
3239	Ostale usluge			2.125,00	
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		510.750,00	510.750,00	465.843,18	91,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.965,68	99,51%
3211	Službena putovanja			6.965,68	
323	Rashodi za usluge	503.750,00	503.750,00	458.877,50	91,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			452.000,00	
3239	Ostale usluge			4.377,50	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		4.925.043,98	4.925.043,98	3.554.421,09	72,17%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.627.800,00	3.627.800,00	2.792.237,80	76,97%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		217.790,31	217.790,31	109.625,54	50,34%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		250.000,00	250.000,00	229.699,88	91,88%
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	5.537,50	276,88%
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		6.893,75	6.893,75	6.893,75	100,00%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		23.943,75	23.943,75	23.943,75	100,00%
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		796.616,17	796.616,17	386.482,87	48,52%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		2.324.045,80	2.313.760,80	2.191.692,73	94,72%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.607.400,00	1.592.495,00	1.530.523,67	96,11%
311	Plaće (Bruto)	1.341.450,00	1.333.950,00	1.282.887,60	96,17%
3111	Plaće za redovan rad			1.282.887,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.350,00	32.150,00	32.150,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.150,00	
313	Doprinosi na plaće	235.600,00	226.395,00	215.486,07	95,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.187,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.298,21	
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		716.645,80	721.265,80	661.169,06	91,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	58.600,00	51.283,47	87,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.286,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.997,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.850,00	94.850,00	83.118,37	87,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.971,39	
3223	Energija			10.249,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.032,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.343,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.522,59	
323	Rashodi za usluge	380.543,28	380.543,28	361.950,00	95,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.532,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.975,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.725,00	
3234	Komunalne usluge			20.135,98	
3235	Zakupnine i najamnine			120.686,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.551,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3238	Računalne usluge			9.150,00	
3239	Ostale usluge			19.632,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.640,80	5.640,80	4.342,60	76,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.342,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.911,72	112.831,72	105.241,66	93,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.288,94	
3292	Premije osiguranja			15.880,07	
3293	Reprezentacija			49.112,96	
3294	Članarine i norme			639,78	
3295	Pristojbe i naknade			6.929,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.390,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.300,00	8.300,00	2.470,66	29,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.387,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24,03	
3433	Zatezne kamate			58,76	
412	Nematerijalna imovina	3.200,00	10.700,00	10.602,73	99,09%
4123	Licence			10.602,73	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	40.101,33	97,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.101,33	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.800,00	8.800,00	2.058,24	23,39%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.058,24	
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		2.600.998,18	2.611.283,18	1.362.728,36	52,19%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		369.532,01	369.532,01	305.336,63	82,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.700,00	58.600,00	47.082,46	80,35%
3211	Službena putovanja			47.082,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.029,51	33.029,51	30.045,70	90,97%
3223	Energija			30.045,70	
323	Rashodi za usluge	258.802,50	252.902,50	228.208,47	90,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.883,47	
3238	Računalne usluge			7.700,00	
3239	Ostale usluge			58.625,00	
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	25.000,00		
K 330202 Centar za posjetitelje Beli		672.040,84	674.040,84	458.554,67	68,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.800,00	49.800,00	44.178,76	88,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.508,72	
3222	Materijal i sirovine			18.595,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.606,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.467,83	
323	Rashodi za usluge	502.135,84	504.135,84	349.395,48	69,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.849,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.949,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.145,00	
3234	Komunalne usluge			1.195,95	
3235	Zakupnine i najamnine			42.681,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.196,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.734,50	
3239	Ostale usluge			220.643,75	
412	Nematerijalna imovina	52.511,25	52.511,25		
422	Postrojenja i oprema	67.593,75	67.593,75	64.980,43	96,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.898,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.844,04	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.238,39	
K 330204	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	1.131.156,33	1.131.156,33	249.352,99	22,04%
311	Plaće (Bruto)	88.640,00	102.140,00	71.460,95	69,96%
3111	Plaće za redovan rad			71.460,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.450,00	98,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.450,00	
313	Doprinosi na plaće	15.250,00	17.570,00	12.291,29	69,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.076,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.214,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	1.376,00	49,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.376,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.630,00	5.253,46	199,75%
3223	Energija			5.253,46	
323	Rashodi za usluge	149.938,25	155.198,25	152.146,29	98,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.630,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.891,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.250,00	6.250,00		
412	Nematerijalna imovina	861.403,08	837.693,08		
422	Postrojenja i oprema	4.375,00	4.375,00	4.375,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.375,00	
T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	428.269,00	428.269,00	341.236,50	79,68%
323	Rashodi za usluge	34.375,25	34.375,25	19.368,75	56,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.150,00	
3239	Ostale usluge			4.218,75	
412	Nematerijalna imovina	199.706,25	199.706,25	190.180,25	95,23%
4124	Ostala prava			190.180,25	
422	Postrojenja i oprema	194.187,50	194.187,50	131.687,50	67,81%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			131.687,50	
T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije		8.285,00	8.247,57	99,55%
311	Plaće (Bruto)		6.145,00	6.119,27	99,58%
3111	Plaće za redovan rad			6.119,27	
313	Doprinosi na plaće		1.060,00	1.052,53	99,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			948,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			104,05	
322	Rashodi za materijal i energiju		540,00	537,89	99,61%
3223	Energija			537,89	
323	Rashodi za usluge		540,00	537,88	99,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			537,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		460.693.000,00	460.693.000,00	434.158.575,73	94,24%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		7.519.381,14	7.483.114,17	5.623.457,68	75,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.071.149,14	4.034.882,17	3.592.165,78	89,03%
Izvor: 51 Pomoći		1.140.290,00	1.140.290,00	174.849,89	15,33%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.307.942,00	2.307.942,00	1.856.442,01	80,44%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		280.256,08	277.929,08	217.882,07	78,39%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		280.256,08	277.929,08	217.882,07	78,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.144,08	13.144,08	13.081,82	99,53%
3211 Službena putovanja				13.081,82	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.600,00	24.320,00	22.675,25	93,24%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				22.675,25	
323 Rashodi za usluge		215.350,00	215.350,00	158.085,99	73,41%
3237 Intelektualne i osobne usluge				158.085,99	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	950,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.162,00	24.165,00	24.039,01	99,48%
3293 Reprezentacija				23.414,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				625,00	
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		7.239.125,06	7.205.185,09	5.405.575,61	75,02%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.751.000,00	1.720.545,31	1.713.095,59	99,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	4.750,00	2.752,52	57,95%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.752,52	
323 Rashodi za usluge		1.492.000,00	1.461.995,31	1.461.843,06	99,99%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.461.843,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	3.800,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00	248.500,01	99,40%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				248.500,01	
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		171.000,00	167.964,72	106.242,32	63,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		236,00	236,00	236,00	100,00%
3211 Službena putovanja				236,00	
323 Rashodi za usluge		158.800,00	156.102,92	94.392,92	60,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				12.990,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				81.402,92	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.764,00	6.425,80	6.413,40	99,81%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.413,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
3293 Reprezentacija				5.200,00	
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				250.000,00	
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		2.660.000,00	2.660.000,00	2.651.269,91	99,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.660.000,00	2.660.000,00	2.651.269,91	99,67%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				60.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.591.269,91	
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00	26.550,00	25.407,99	95,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	926,51	92,65%
3211 Službena putovanja				926,51	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	8.550,00	7.481,48	87,50%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.481,48	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija				10.000,00	
3294 Članarine i norme				7.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			139.000,00	
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	171.447,00	154.677,00	96.711,27	62,52%
311	Plaće (Bruto)	86.454,45	77.784,45	59.983,48	77,12%
3111	Plaće za redovan rad			59.983,48	
313	Doprinosi na plaće	15.919,55	14.269,55	10.317,16	72,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.297,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.019,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.215,00	35.415,00	14.910,63	42,10%
3211	Službena putovanja			14.910,63	
323	Rashodi za usluge	30.858,00	27.208,00	11.500,00	42,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	1.369.678,06	1.386.448,06	123.848,53	8,93%
311	Plaće (Bruto)	31.945,51	31.945,51	31.945,48	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			31.945,48	
313	Doprinosi na plaće	5.488,83	5.488,83	5.494,62	100,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.951,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			543,07	
323	Rashodi za usluge	47.609,40	40.469,40	24.750,00	61,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.600,00	89.600,00	61.658,43	68,82%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			61.658,43	
422	Postrojenja i oprema	1.195.034,32	1.218.944,32		
K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	400.000,00	400.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00		
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		453.173.618,86	453.209.885,83	428.535.118,05	94,56%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.271.026,65	35.307.293,62	35.242.926,89	99,82%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	71.158.856,74	71.158.856,74	54.792.123,52	77,00%
Izvor: 41	Namjenski prihodi	3.670.000,00	3.670.000,00	3.531.949,55	96,24%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	297.142.698,25	297.142.698,25	294.553.753,55	99,13%
Izvor: 51	Pomoći	972.058,00	972.058,00	1.122.058,00	115,43%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	11.427.758,36	11.427.758,36	11.048.641,74	96,68%
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	2.920.859,75	2.920.859,75	2.762.737,78	94,59%
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.300.000,00	1.300.000,00		
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	983.008,56	983.008,56	1.066.416,25	108,48%
Izvor: 83	Namjenski primici-proračunski korisnici	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Izvor: 92	Prenesena sredstva iz prethodne godine	842.426,55	842.426,55	603.001,09	71,58%
Izvor: 93	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	21.484.926,00	21.484.926,00	17.811.509,68	82,90%
Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	372.663.224,08	372.663.224,08	363.505.740,43	97,54%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	193.876.534,23	193.876.534,23	184.598.335,42	95,21%
311	Plaće (Bruto)	110.055.377,08	110.055.377,08	111.023.657,50	100,88%
3111	Plaće za redovan rad			108.687.029,42	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.336.628,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.330.625,86	4.330.625,86	4.419.595,23	102,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.419.595,23	
313	Doprinosi na plaće	17.702.466,91	17.702.466,91	18.417.948,39	104,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.552.610,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.865.337,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.165.127,50	6.165.127,50	6.114.635,22	99,18%
3211	Službena putovanja			400.371,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.919.479,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			643.577,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			151.206,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.042.752,18	25.042.752,18	21.086.955,61	84,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			952.795,61	
3222	Materijal i sirovine			11.684.252,32	
3223	Energija			7.307.186,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			488.727,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			387.155,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			266.837,95	
323	Rashodi za usluge	25.976.288,45	25.976.288,45	20.820.225,19	80,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.532.723,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.594.588,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			215.247,30	
3234	Komunalne usluge			2.333.110,31	
3235	Zakupnine i najamnine			1.925.924,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.732.413,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.073.771,54	
3238	Računalne usluge			153.294,77	
3239	Ostale usluge			2.259.151,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	287.170,00	287.170,00	111.751,64	38,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.751,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.033.349,50	3.033.349,50	1.866.091,57	61,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.361,74	
3292	Premije osiguranja			956.897,33	
3293	Reprezentacija			79.811,87	
3294	Članarine i norme			147.967,57	
3295	Pristojbe i naknade			140.128,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			352.924,53	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			1.495,72	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.495,72	
343	Ostali financijski rashodi	144.408,00	144.408,00	113.089,73	78,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91.077,70	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16.770,66	
3433	Zatezne kamate			3.492,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.748,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00	8.500,00	4.500,00	52,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	4.800,00	480,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.800,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	502.500,00	502.500,00	33.500,79	6,67%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			33.500,79	
422	Postrojenja i oprema	626.968,75	626.968,75	580.088,83	92,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			99.001,19	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			481.087,64	
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	156.915.671,00	156.915.671,00	158.117.797,80	100,77%
311	Plaće (Bruto)	79.913.128,00	79.913.128,00	82.206.685,50	102,87%
3111	Plaće za redovan rad			78.588.894,46	
3112	Plaće u naravi			202.493,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.744.920,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.670.377,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.907.655,00	2.907.655,00	3.276.932,05	112,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.276.932,05	
313	Doprinosi na plaće	13.324.416,00	13.324.416,00	12.843.805,45	96,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.701.048,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.142.756,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.765.517,00	3.765.517,00	3.610.951,42	95,90%
3211	Službena putovanja			421.938,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.778.134,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			394.348,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.529,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.353.253,00	39.353.253,00	38.391.198,45	97,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.427.576,33	
3222	Materijal i sirovine			28.505.683,91	
3223	Energija			6.203.913,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500.661,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			506.087,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			247.276,01	
323	Rashodi za usluge	13.420.013,00	13.420.013,00	13.577.681,98	101,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			855.307,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.395.843,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.072,94	
3234	Komunalne usluge			2.747.608,42	
3235	Zakupnine i najamnine			163.057,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			403.419,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.983.096,62	
3238	Računalne usluge			763.213,75	
3239	Ostale usluge			3.127.062,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	228.698,00	228.698,00	103.061,32	45,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.061,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.164.340,00	1.164.340,00	1.420.855,45	122,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			220.360,42	
3292	Premije osiguranja			282.462,03	
3293	Reprezentacija			114.950,95	
3294	Članarine i norme			109.818,29	
3295	Pristojbe i naknade			369.689,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			227.458,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.116,06	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	311.226,00	311.226,00	311.200,03	99,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			311.200,03	
343	Ostali financijski rashodi	466.400,00	466.400,00	381.945,92	81,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			161.143,27	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			119,54	
3433	Zatezne kamate			2.488,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			218.194,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.500,00	80.500,00	83.190,00	103,34%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.190,00	
	381 Tekuće donacije			5.505,20	
	3811 Tekuće donacije u novcu			5.505,20	
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	74.740,00	74.740,00		
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.904.785,00	1.904.785,00	1.904.785,03	100,00%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.904.785,03	
	A 420603 Specijalizacije doktora medicine	10.947.628,00	10.947.628,00	10.609.188,82	96,91%
	311 Plaće (Bruto)	6.379.331,00	6.379.331,00	8.628.642,61	135,26%
	3111 Plaće za redovan rad			8.547.348,33	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			81.294,28	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	70.936,00	70.936,00	101.075,28	142,49%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			101.075,28	
	313 Doprinosi na plaće	1.026.773,00	1.026.773,00	1.483.841,32	144,52%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.233.858,54	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			249.982,78	
	321 Naknade troškova zaposlenima	279.443,00	279.443,00	348.530,88	124,72%
	3211 Službena putovanja			12.144,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.304,80	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			135.082,08	
	323 Rashodi za usluge	16.225,00	16.225,00	10.010,00	61,69%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.035,00	
	3239 Ostale usluge			750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.066.920,00	3.066.920,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00	108.000,00	37.088,73	34,34%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.088,73	
	A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.587.884,00	3.587.884,00	3.587.884,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			3.587.884,00	
	313 Doprinosi na plaće	617.116,00	617.116,00	617.116,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			556.122,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.994,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			79.000,00	
	A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	513.055,00	513.055,00	513.055,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			513.055,00	
	313 Doprinosi na plaće	88.245,00	88.245,00	88.245,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.523,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.722,00	
	A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.428.796,00	2.428.796,00	2.368.296,40	97,51%
	311 Plaće (Bruto)	1.479.656,00	1.479.656,00	1.441.142,58	97,40%
	3111 Plaće za redovan rad			1.441.142,58	
	313 Doprinosi na plaće	254.501,00	254.501,00	247.876,54	97,40%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.376,79	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.499,75	
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			100.800,00	
	323 Rashodi za usluge	593.839,00	593.839,00	578.477,28	97,41%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			97.125,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			481.352,28	
	A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije	1.460.142,00	1.460.142,00	1.258.230,99	86,17%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	671.610,00	671.625,43	675.123,18	100,52%
3111	Plaće za redovan rad			675.123,18	
313	Doprinosi na plaće	115.517,00	115.517,00	116.118,91	100,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.641,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.477,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	56.012,10	50,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.012,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			7.800,00	
323	Rashodi za usluge	397.215,00	397.199,57	352.486,80	88,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.211,80	
3239	Ostale usluge			150.375,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000,00	158.000,00	50.690,00	32,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.690,00	
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	643.655,85	643.655,85	545.000,00	84,67%
311	Plaće (Bruto)	465.017,00	465.017,00	465.017,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			426.621,00	
3112	Plaće u naravi			38.396,00	
313	Doprinosi na plaće	79.983,00	79.983,00	79.983,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.077,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.906,00	
323	Rashodi za usluge	22.155,85	22.155,85		
412	Nematerijalna imovina	76.500,00	76.500,00		
A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	106.320,00	106.320,00		
311	Plaće (Bruto)	90.717,00	90.717,00		
313	Doprinosi na plaće	15.603,00	15.603,00		
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	593.680,00	593.680,00	400.000,00	67,38%
311	Plaće (Bruto)	503.993,00	503.993,00	338.737,00	67,21%
3111	Plaće za redovan rad			338.737,00	
313	Doprinosi na plaće	86.687,00	86.687,00	58.263,00	67,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.505,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.758,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	805.497,00	805.497,00	723.591,00	89,83%
311	Plaće (Bruto)	536.022,00	536.022,00	536.656,00	100,12%
3111	Plaće za redovan rad			536.656,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	11.000,00	73,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.000,00	
313	Doprinosi na plaće	86.697,00	86.697,00	51.908,00	59,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.778,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.130,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.310,00	75.310,00	111.203,00	147,66%
3211	Službena putovanja			4.084,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.019,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.724,00	3.724,00	8.243,00	221,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.443,00	
3223	Energija			1.800,00	
323	Rashodi za usluge	88.744,00	88.744,00	4.581,00	5,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.781,00	
Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	33.839.126,36	33.839.126,36	24.720.490,89	73,05%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	220.900,00	216.256,00	97,90%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			58.000,00	
313	Doprinosi na plaće	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	49.356,00	91,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.356,00	
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.723.566,00	1.723.566,00	1.670.424,00	96,92%
311	Plaće (Bruto)	1.100.327,00	1.100.327,00	1.126.387,00	102,37%
3111	Plaće za redovan rad			1.126.387,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	182.839,00	182.839,00	186.477,00	101,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168.644,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.833,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	16.692,00	50,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.692,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	334.000,00	334.000,00	298.868,00	89,48%
3222	Materijal i sirovine			116.944,00	
3223	Energija			181.924,00	
323	Rashodi za usluge	53.400,00	53.400,00	42.000,00	78,65%
3235	Zakupnine i najamnine			42.000,00	
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.079.965,00	1.079.965,00	1.451.964,68	134,45%
311	Plaće (Bruto)	636.977,00	636.977,00	958.720,10	150,51%
3111	Plaće za redovan rad			958.720,10	
313	Doprinosi na plaće	96.024,00	96.024,00	146.280,58	152,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.580,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.699,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			70.000,00	
323	Rashodi za usluge	276.964,00	276.964,00	276.964,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			276.964,00	
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	162.010,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			162.010,00	
313	Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	21.990,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.830,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.160,00	
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	27.793.855,36	27.793.855,36	20.236.327,10	72,81%
311	Plaće (Bruto)	11.423.717,17	11.423.717,17	7.641.951,05	66,90%
3111	Plaće za redovan rad			7.054.513,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			167.437,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			420.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	732.004,14	732.004,14	670.288,95	91,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			670.288,95	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	1.541.387,05	1.541.387,05	1.143.057,07	74,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.050.554,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92.502,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	324.267,00	324.267,00	311.879,00	96,18%
3211	Službena putovanja			71.676,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			168.017,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.308,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.876,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.281.784,00	7.281.784,00	4.323.571,48	59,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			231.370,12	
3222	Materijal i sirovine			2.586.110,98	
3223	Energija			1.038.970,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171.384,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			204.768,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			90.967,25	
323	Rashodi za usluge	5.920.167,00	5.920.167,00	5.349.042,00	90,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.018,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.609.734,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			260.555,47	
3234	Komunalne usluge			675.369,78	
3235	Zakupnine i najamnine			127.343,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			317.667,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			571.902,79	
3238	Računalne usluge			222.304,76	
3239	Ostale usluge			474.145,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.739,00	190.739,00	290.235,45	152,16%
3292	Premije osiguranja			95.445,67	
3293	Reprezentacija			46.299,34	
3294	Članarine i norme			31.057,00	
3295	Pristojbe i naknade			95.458,59	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.727,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.247,35	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.564,00	1.564,00	1.564,33	100,02%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.564,33	
343	Ostali financijski rashodi	283.011,00	283.011,00	380.400,97	134,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.471,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			108.959,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			253.970,08	
422	Postrojenja i oprema			29.121,83	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29.121,83	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.215,00	95.215,00	95.214,97	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			95.214,97	
A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	436.840,00	421.620,90	96,52%
311	Plaće (Bruto)	316.324,00	316.324,00	316.324,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			316.324,00	
313	Doprinosi na plaće	46.676,00	46.676,00	46.676,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.225,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.451,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.840,00	73.840,00	58.620,90	79,39%
3222	Materijal i sirovine			29.780,90	
3223	Energija			28.840,00	
A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			108.000,00	
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.000,00	
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		2.000.000,00	2.000.000,00		
311	Plaće (Bruto)	1.075.975,00	1.075.975,00		
313	Doprinosi na plaće	185.067,00	185.067,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.255,00	70.255,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00		
323	Rashodi za usluge	168.703,00	168.703,00		
A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ		250.000,00	250.000,00	389.898,21	155,96%
311	Plaće (Bruto)	213.000,00	213.000,00	334.172,53	156,89%
3111	Plaće za redovan rad			334.172,53	
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			18.219,44	
3222	Materijal i sirovine			18.219,44	
323	Rashodi za usluge			506,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			506,24	
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		46.671.268,42	46.707.535,39	40.308.886,73	86,30%
K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta		10.292.053,00	10.292.053,00	10.168.952,27	98,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	574.675,00	574.675,00	574.675,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.675,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			440.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.490.622,00	3.490.622,00	3.397.841,92	97,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.779.301,32	
3238	Računalne usluge			618.540,60	
412	Nematerijalna imovina	149.413,20	149.413,20	133.632,76	89,44%
4123	Licence			133.632,76	
422	Postrojenja i oprema	2.790.192,00	2.790.192,00	2.781.481,89	99,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			203.280,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.578.200,95	
423	Prijevozna sredstva	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			560.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	821.749,80	821.749,80	815.919,75	99,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			815.919,75	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.905.401,00	1.905.401,00	1.905.400,95	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.905.400,95	
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		18.431.671,25	18.431.671,25	13.405.479,28	72,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	228.700,00	228.700,00	192.183,90	84,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89.378,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			102.805,00	
323	Rashodi za usluge	2.097.190,00	2.097.190,00	1.253.591,76	59,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.219.509,76	
3238	Računalne usluge			34.082,00	
343	Ostali financijski rashodi	881,00	881,00		
412	Nematerijalna imovina	790.000,00	790.000,00	248.748,47	31,49%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
4123	Licence			248.748,47	
422	Postrojenja i oprema	8.552.080,25	8.552.080,25	6.000.459,97	70,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.326.494,75	
4222	Komunikacijska oprema			114.146,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			329.458,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.612.354,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			176.781,47	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.863,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			436.361,57	
423	Prijevozna sredstva	205.812,00	205.812,00	135.812,00	65,99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			135.812,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	7.962,80	132,71%
4241	Knjige			4.067,80	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.895,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	10.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.867.877,00	1.867.877,00	1.117.856,11	59,85%
4262	Ulaganja u računalne programe			65.156,12	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			818.943,74	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			233.756,25	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.625,00	2.625,00	3.468,39	132,13%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.468,39	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.506.487,00	4.506.487,00	4.282.675,64	95,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.282.675,64	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	164.019,00	164.019,00	162.720,24	99,21%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			162.720,24	
K 420803	Zanavljanje voznog parka	223.198,00	223.198,00	223.805,83	100,27%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.461,00	3.461,00	3.461,17	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.461,17	
423	Prijevozna sredstva	204.754,00	204.754,00	204.753,75	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.753,75	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.983,00	14.983,00	15.590,91	104,06%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			15.590,91	
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	17.724.346,17	17.760.613,14	16.510.649,35	92,96%
323	Rashodi za usluge	28.552,50	28.408,72	28.408,72	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.408,72	
422	Postrojenja i oprema	471.785,00	448.195,75	392.653,57	87,61%
4221	Uredska oprema i namještaj			209.059,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			183.594,36	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.224.008,67	17.284.008,67	16.089.587,06	93,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.089.587,06	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		158.239.000,00	158.239.000,00	148.904.803,54	94,10%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.308.692,58	1.292.881,33	1.282.283,69	99,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.267.086,58	1.251.275,33	1.243.778,99	99,40%
Izvor: 51 Pomoći		41.606,00	41.606,00	38.504,70	92,55%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		125.036,58	132.036,58	125.910,68	95,36%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		125.036,58	132.036,58	125.910,68	95,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.986,58	41.986,58	41.723,04	99,37%
3211 Službena putovanja				41.723,04	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	2.875,50	82,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.875,50	
323 Rashodi za usluge		47.500,00	45.125,00	41.797,99	92,63%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				28.673,50	
3235 Zakupnine i najamnine				3.125,00	
3237 Intelktualne i osobne usluge				9.999,49	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50,00	50,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	41.375,00	39.514,15	95,50%
3293 Reprezentacija				39.014,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		977.656,00	959.656,00	956.504,70	99,67%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		370.000,00	352.000,00	352.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00	352.000,00	352.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				352.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				200.000,00	
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				70.000,00	
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				70.000,00	
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				36.000,00	
A 510309 Studentski krediti		50,00	50,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50,00	50,00		
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				190.000,00	
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		41.606,00	41.606,00	38.504,70	92,55%
381 Tekuće donacije		41.606,00	41.606,00	38.504,70	92,55%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				38.504,70	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		206.000,00	201.188,75	199.868,31	99,34%
A 530602 Svjetski dan učitelja		64.000,00	63.400,00	62.880,50	99,18%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	11.400,00	10.958,50	96,13%
3235 Zakupnine i najamnine				5.000,00	
3239 Ostale usluge				5.958,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	26.000,00	25.922,00	99,70%
3293 Reprezentacija				19.922,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.000,00	
	381 Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
	A 530603 Natjecanja i smotre	142.000,00	137.788,75	136.987,81	99,42%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.830,00	98,58%
	3293 Reprezentacija			11.830,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00	125.788,75	125.157,81	99,50%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			125.157,81	
	Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	98.403.871,90	98.436.947,01	90.947.482,35	92,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.096.168,36	35.129.243,47	34.846.609,52	99,20%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	787.913,94	787.913,94	841.080,35	106,75%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.451.911,31	12.451.911,31	11.544.976,22	92,72%
	Izvor: 51 Pomoći	21.279.462,85	21.279.462,85	16.745.738,01	78,69%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	13.053.955,37	13.053.955,37	11.180.956,15	85,65%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	269.008,50	269.008,50	770.691,12	286,49%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	627.925,79	627.925,79	514.053,31	81,87%
	Izvor: 82 Namjenski primici	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	100,00%
	Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	2.692.656,00	2.692.656,00	2.685.271,33	99,73%
	Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.209.869,78	1.209.869,78	883.106,34	72,99%
	Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	47.213.370,23	47.230.634,09	47.024.513,34	99,56%
	A 530101 Osiguravanje uvjeta rada	36.685.816,07	36.685.816,07	36.787.110,71	100,28%
	311 Plaće (Bruto)	2.179.078,84	2.179.078,84	2.446.187,28	112,26%
	3111 Plaće za redovan rad			2.429.238,55	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			14.131,20	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.817,53	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	45.674,00	45.674,00	74.036,11	162,10%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			74.036,11	
	313 Doprinosi na plaće	400.597,26	400.597,26	401.882,84	100,32%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.452,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			351.361,44	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.069,40	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.494.702,87	1.501.124,76	1.506.126,89	100,33%
	3211 Službena putovanja			1.222.680,01	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.968,73	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			189.537,25	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			63.940,90	
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.973.615,16	16.989.515,60	16.542.520,04	97,37%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.378.309,71	
	3222 Materijal i sirovine			6.238.913,64	
	3223 Energija			6.766.845,30	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			775.137,33	
	3225 Sitni inventar i auto gume			318.957,68	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64.356,38	
	323 Rashodi za usluge	12.911.724,43	12.889.402,10	12.753.603,30	98,95%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.524.432,19	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.497.669,25	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.107,50	
	3234 Komunalne usluge			1.776.750,14	
	3235 Zakupnine i najamnine			303.902,01	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			356.289,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			355.069,15	
3238	Računalne usluge			324.828,63	
3239	Ostale usluge			590.555,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	124.330,88	124.330,88	76.511,93	61,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.511,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	974.672,64	974.672,64	924.672,45	94,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			247,48	
3292	Premije osiguranja			268.550,53	
3293	Reprezentacija			152.881,39	
3294	Članarine i norme			49.216,79	
3295	Pristojbe i naknade			17.897,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			91.646,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			344.232,26	
343	Ostali financijski rashodi	96.664,68	96.664,68	86.687,13	89,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.018,14	
3433	Zatezne kamate			6.568,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.592,75	160.592,75	103.910,70	64,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			103.910,70	
381	Tekuće donacije			65.922,37	
3811	Tekuće donacije u novcu			65.922,37	
422	Postrojenja i oprema	957.942,75	957.942,75	1.565.343,73	163,41%
4221	Uredska oprema i namještaj			874.509,51	
4222	Komunikacijska oprema			10.052,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			128.800,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.449,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			214.746,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			331.785,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	271.719,81	271.719,81	144.455,94	53,16%
4241	Knjige			144.455,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.500,00	94.500,00	95.250,00	100,79%
4262	Ulaganja u računalne programe			95.250,00	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.136.245,37	2.154.688,80	2.142.156,93	99,42%
323	Rashodi za usluge	2.136.245,37	2.154.688,80	2.142.156,93	99,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.142.156,93	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	3.573.436,79	3.572.257,22	3.282.775,10	91,90%
422	Postrojenja i oprema	3.368.010,60	3.366.831,03	3.079.678,98	91,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.924.128,23	
4222	Komunikacijska oprema			4.960,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			79.148,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			811.209,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			260.233,07	
423	Prijevozna sredstva	181.854,99	181.854,99	181.854,99	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			181.854,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.102,20	12.102,20	9.772,38	80,75%
4241	Knjige			9.772,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.469,00	11.469,00	11.468,75	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			11.468,75	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	4.817.872,00	4.817.872,00	4.812.470,60	99,89%
421	Građevinski objekti	4.172.372,00	4.172.372,00	4.172.372,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			4.172.372,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.500,00	195.500,00	190.100,00	97,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			190.100,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	449.998,60	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			449.998,60	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		50.936.383,23	50.952.194,48	43.691.271,74	85,75%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		7.095.787,04	7.095.787,04	6.563.696,97	92,50%
311	Plaće (Bruto)	4.033.698,11	4.033.698,11	3.676.447,84	91,14%
3111	Plaće za redovan rad			3.642.120,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.025,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.301,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.656,25	103.656,25	103.453,78	99,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.453,78	
313	Doprinosi na plaće	637.379,60	637.379,60	605.505,42	95,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			545.636,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59.869,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.149,30	100.149,30	98.336,61	98,19%
3211	Službena putovanja			865,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.081,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.390,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.027.649,41	1.027.649,41	925.016,44	90,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.881,32	
3222	Materijal i sirovine			826.906,14	
3223	Energija			15.141,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.473,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.614,19	
323	Rashodi za usluge	949.334,52	949.334,52	922.734,69	97,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			780,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.377,20	
3234	Komunalne usluge			12.065,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.693,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.750,00	
3239	Ostale usluge			875.067,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.436,00	153.436,00	142.193,68	92,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.193,68	
422	Postrojenja i oprema	90.483,85	90.483,85	90.008,51	99,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			60.670,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.808,10	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.529,66	
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		2.597.338,47	2.612.549,72	2.412.873,12	92,36%
311	Plaće (Bruto)	1.825.857,30	1.841.068,55	1.723.890,08	93,64%
3111	Plaće za redovan rad			1.723.890,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.841,33	74.841,33	71.241,34	95,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.241,34	
313	Doprinosi na plaće	311.306,26	311.306,26	298.480,83	95,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269.112,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.368,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.560,58	180.560,58	164.390,57	91,04%
3211	Službena putovanja			1.629,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.761,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	199.500,00	199.500,00	154.870,30	77,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.870,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.273,00	2.273,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		1.217.763,28	1.218.363,28	1.114.985,35	91,52%
311 Plaće (Bruto)		44.656,78	44.656,78	44.746,43	100,20%
3111 Plaće za redovan rad				24.605,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad				20.140,65	
313 Doprinosi na plaće		7.681,22	7.681,22	7.696,45	100,20%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.935,72	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				760,73	
321 Naknade troškova zaposlenima		74.929,36	75.066,48	66.927,70	89,16%
3211 Službena putovanja				63.007,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				3.920,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		182.725,69	182.969,78	154.836,54	84,62%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				111.538,62	
3222 Materijal i sirovine				30.334,39	
3223 Energija				1.772,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.477,84	
3225 Sitni inventar i auto gume				7.695,41	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.017,96	
323 Rashodi za usluge		696.839,60	697.058,39	674.689,71	96,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				205.835,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				205.711,62	
3239 Ostale usluge				260.142,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123.458,75	123.458,75	89.466,77	72,47%
3293 Reprezentacija				32.407,73	
3294 Članarine i norme				200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				56.859,04	
422 Postrojenja i oprema		65.553,54	65.553,54	54.311,80	82,85%
4221 Uredska oprema i namještaj				19.207,15	
4226 Sportska i glazbena oprema				30.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.104,65	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		21.918,34	21.918,34	22.309,95	101,79%
4241 Knjige				22.309,95	
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama		2.118.153,71	2.118.153,71	2.002.170,64	94,52%
311 Plaće (Bruto)		1.239.925,00	1.239.925,00	1.247.327,50	100,60%
3111 Plaće za redovan rad				1.236.474,32	
3113 Plaće za prekovremeni rad				10.853,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene		64.450,00	64.450,00	52.768,90	81,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				52.768,90	
313 Doprinosi na plaće		216.517,31	216.517,31	214.540,84	99,09%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				193.336,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				21.204,78	
321 Naknade troškova zaposlenima		39.971,60	39.971,60	31.832,70	79,64%
3211 Službena putovanja				15.550,94	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				15.185,76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				40,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.056,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		415.277,25	415.277,25	351.442,25	84,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				58.121,56	
3222 Materijal i sirovine				144.686,81	
3223 Energija				125.905,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.957,45	
3225 Sitni inventar i auto gume				9.085,16	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.686,01	
323	Rashodi za usluge	84.789,00	84.789,00	53.948,67	63,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.673,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.770,32	
3234	Komunalne usluge			16.348,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.244,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.512,39	
3238	Računalne usluge			4.583,85	
3239	Ostale usluge			3.816,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.269,40	5.269,40	5.269,40	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.269,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.693,75	14.693,75	11.465,15	78,03%
3293	Reprezentacija			970,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.494,47	
343	Ostali financijski rashodi	1.660,40	1.660,40	1.280,20	77,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.280,20	
422	Postrojenja i oprema	33.600,00	33.600,00	30.349,93	90,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.362,43	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.987,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.945,10	97,26%
4241	Knjige			1.945,10	
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	95,24%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	93,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.000.000,00	
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	30.632.566,47	30.632.566,47	26.349.062,14	86,02%
323	Rashodi za usluge	172.000,00	172.000,00	80.650,00	46,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.001,53	200.001,53	12.351,66	6,18%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			12.351,66	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.260.564,94	30.260.564,94	26.256.060,48	86,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.256.060,48	
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	22.423,00	22.423,00	19.850,55	88,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.505,00	7.505,00	6.504,00	86,66%
3211	Službena putovanja			6.504,00	
323	Rashodi za usluge	14.918,00	14.918,00	13.346,55	89,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.346,55	
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	310.351,26	310.351,26	186.983,11	60,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.351,26	310.351,26	186.983,11	60,25%
3222	Materijal i sirovine			186.983,11	
K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			170.168,79	
4226	Sportska i glazbena oprema			329.831,21	
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	1.742.000,00	1.742.000,00	41.649,86	2,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.742.000,00	1.742.000,00	41.649,86	2,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.649,86	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	254.118,44	254.118,44	231.697,27	91,18%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
A 530603	Natjecanja i smotre	254.118,44	254.118,44	231.697,27	91,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.454,00	32.454,00	35.379,20	109,01%
3211	Službena putovanja			35.379,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.358,66	23.358,66	22.361,75	95,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.805,54	
3222	Materijal i sirovine			14.040,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.515,50	
323	Rashodi za usluge	135.222,66	135.222,66	115.474,27	85,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.968,87	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.974,40	
3239	Ostale usluge			27.031,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.290,00	2.290,00	2.290,80	100,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.290,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.793,12	45.793,12	44.777,62	97,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.749,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.028,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	7.413,63	67,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.413,63	
Glava: 5-5	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	58.526.435,52	58.509.171,66	56.675.037,50	96,87%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.139.584,09	28.122.320,23	28.061.068,58	99,78%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.683.325,50	3.683.325,50	3.155.256,10	85,66%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.010.640,34	8.010.640,34	7.501.092,81	93,64%
Izvor: 51	Pomoći	9.980.413,55	9.980.413,55	9.925.594,34	99,45%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	4.364.542,59	4.364.542,59	4.604.199,26	105,49%
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	360.846,29	360.846,29	328.564,78	91,05%
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	223.774,48	223.774,48	104.831,96	46,85%
Izvor: 92	Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.087.270,90	1.087.270,90	1.059.770,90	97,47%
Izvor: 93	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.676.037,78	2.676.037,78	1.934.658,77	72,30%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	567.053,94	567.053,94	495.824,26	87,44%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.941,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.058,55	
A 530603	Natjecanja i smotre	563.053,94	563.053,94	491.824,26	87,35%
311	Plaće (Bruto)	5.558,94	5.558,94	5.265,43	94,72%
3111	Plaće za redovan rad			5.265,43	
313	Doprinosi na plaće	981,14	981,14	929,70	94,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			837,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			91,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	125.021,20	126.092,73	105.517,99	83,68%
3211	Službena putovanja			103.122,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.395,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.970,56	109.899,03	98.928,43	90,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.950,58	
3222	Materijal i sirovine			70.948,83	
3223	Energija			793,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.325,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.910,95	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	121.823,37	121.823,37	110.874,71	91,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.961,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.837,42	
3239	Ostale usluge			47.774,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.057,58	66.057,58	53.446,87	80,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.446,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.491,15	132.491,15	93.557,07	70,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.569,76	
3292	Premije osiguranja			949,58	
3293	Reprezentacija			7.432,93	
3294	Članarine i norme			2.156,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.448,65	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	150,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
422	Postrojenja i oprema			23.154,06	
4221	Uredska oprema i namještaj			23.154,06	
Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	38.099.935,49	38.101.115,06	38.038.571,82	99,84%
A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	25.898.638,16	25.898.638,16	25.728.764,77	99,34%
311	Plaće (Bruto)	103.550,73	103.550,73	99.881,22	96,46%
3111	Plaće za redovan rad			21.359,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			78.521,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.056,27	74.056,27	68.372,06	92,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.372,06	
313	Doprinosi na plaće	23.984,48	23.984,48	17.132,99	71,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.439,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.693,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.634.504,96	6.709.809,43	6.745.524,54	100,53%
3211	Službena putovanja			1.636.495,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.864.743,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			202.422,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			41.864,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.490.364,28	8.485.354,59	8.150.353,85	96,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.541.057,38	
3222	Materijal i sirovine			1.229.844,58	
3223	Energija			4.317.314,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			703.289,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			294.782,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64.065,41	
323	Rashodi za usluge	7.345.961,95	7.275.228,33	7.222.063,20	99,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.417.079,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.518.881,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.799,00	
3234	Komunalne usluge			2.234.230,84	
3235	Zakupnine i najamnine			578.238,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			275.405,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.012,37	
3238	Računalne usluge			368.827,27	
3239	Ostale usluge			417.589,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.243,69	400.658,82	382.346,81	95,43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			382.346,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.341,49	780.341,49	681.455,31	87,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.394,16	
	3292 Premije osiguranja			173.633,95	
	3293 Reprezentacija			145.633,90	
	3294 Članarine i norme			32.184,44	
	3295 Pristojbe i naknade			2.315,00	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			1.875,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			314.418,86	
	343 Ostali financijski rashodi	114.543,66	114.567,37	107.521,04	93,85%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104.415,22	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.022,50	
	3433 Zatezne kamate			956,33	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			126,99	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.930,00	17.930,00	38.893,02	216,92%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.893,02	
	422 Postrojenja i oprema	1.622.047,26	1.622.047,26	1.897.995,47	117,01%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.055.919,80	
	4222 Komunikacijska oprema			17.999,74	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			104.319,91	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			66.863,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			7.599,08	
	4226 Sportska i glazbena oprema			174.079,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			471.214,94	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	116.244,39	116.244,39	108.160,27	93,05%
	4241 Knjige			108.160,27	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	174.865,00	174.865,00	209.064,99	119,56%
	4262 Ulaganja u računalne programe			209.064,99	
	T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.783.126,43	1.783.126,43	1.745.023,26	97,86%
	323 Rashodi za usluge	1.783.126,43	1.783.126,43	1.745.023,26	97,86%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.683.773,26	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			61.250,00	
	K 550103 Opremanje ustanova školstva	1.318.170,90	1.319.350,47	1.464.783,79	111,02%
	422 Postrojenja i oprema	656.005,90	657.185,47	808.170,44	122,97%
	4221 Uredska oprema i namještaj			484.285,08	
	4222 Komunikacijska oprema			30.800,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			45.819,25	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			58.825,63	
	4226 Sportska i glazbena oprema			12.385,85	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			176.054,63	
	423 Prijevozna sredstva	658.665,00	658.665,00	603.665,00	91,65%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			603.665,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	52.948,35	1512,81%
	4241 Knjige			52.948,35	
	A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.100.000,00	
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	5.319.885,70	5.319.885,70	4.453.917,22	83,72%
	A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.050.049,97	1.050.049,97	1.061.638,10	101,10%
	311 Plaće (Bruto)	22.766,91	22.766,91	22.766,91	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			22.766,91	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.184,27	22.184,27	22.184,27	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.184,27	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	7.731,53	7.731,53	7.731,53	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.950,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			781,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	138.020,69	139.612,71	159.174,59	114,01%
3211	Službena putovanja			153.654,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.252,20	188.660,18	182.081,70	96,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.780,62	
3222	Materijal i sirovine			91.435,24	
3223	Energija			1.431,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.445,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.988,69	
323	Rashodi za usluge	309.741,81	309.741,81	307.291,37	99,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.507,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.625,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.430,38	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.924,10	
3238	Računalne usluge			46,00	
3239	Ostale usluge			103.758,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.715,45	78.715,45	78.715,45	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			78.715,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.935,00	93.935,00	82.618,20	87,95%
3292	Premije osiguranja			356,00	
3293	Reprezentacija			52.062,64	
3294	Članarine i norme			3.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.099,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			80.000,00	
422	Postrojenja i oprema	101.702,11	101.702,11	116.074,08	114,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			66.452,60	
4222	Komunikacijska oprema			4.299,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.322,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
4241	Knjige			3.000,00	
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.204.857,59	1.204.857,59	1.196.453,91	99,30%
311	Plaće (Bruto)	928.712,56	928.949,61	923.165,04	99,38%
3111	Plaće za redovan rad			923.165,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.764,06	27.206,55	27.206,55	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.206,55	
313	Doprinosi na plaće	158.966,15	158.966,15	158.784,22	99,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.222,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.561,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	76.414,82	74.735,28	72.548,10	97,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.548,10	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.750,00	98,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.750,00	
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.454.328,55	1.454.328,55	1.292.977,14	88,91%
311	Plaće (Bruto)	762.326,49	762.326,49	723.042,75	94,85%
3111	Plaće za redovan rad			578.665,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			144.377,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	2.250,00	28.818,68	1280,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.818,68	
313	Doprinosi na plaće	131.381,97	131.381,97	125.948,82	95,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.852,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.096,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.165,68	26.165,68	64.524,21	246,60%
3211	Službena putovanja			25.062,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.062,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.203,41	84.203,41	45.957,24	54,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.868,60	
3222	Materijal i sirovine			2.305,33	
3223	Energija			5.667,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.898,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.216,86	
323	Rashodi za usluge	248.495,00	248.495,00	189.745,01	76,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.478,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.630,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.778,50	
3234	Komunalne usluge			4.674,26	
3235	Zakupnine i najamnine			63.061,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.603,52	
3238	Računalne usluge			4.781,00	
3239	Ostale usluge			11.436,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	392,00	39,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.485,00	86.485,00	37.007,67	42,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			798,46	
3293	Reprezentacija			20.213,69	
3294	Članarine i norme			1.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.135,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.259,60	
343	Ostali financijski rashodi	13.600,00	13.600,00	12.010,34	88,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			461,67	
3433	Zatezne kamate			2.113,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.435,52	
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	399,65	99,91%
3812	Tekuće donacije u naravi			399,65	
422	Postrojenja i oprema	96.021,00	96.021,00	62.530,28	65,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			51.895,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.771,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.863,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.600,49	130,02%
4241	Knjige			2.600,49	
T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	1.429.132,51	1.429.132,51	782.529,75	54,76%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	16.642,74	41,61%
3111	Plaće za redovan rad			16.642,74	
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	6.700,00	2.862,56	42,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.579,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			282,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	244.395,51	244.395,51	182.381,61	74,63%
3211	Službena putovanja			165.425,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.955,95	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	33.086,00	33.086,00	13.490,30	40,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.091,34	
3222	Materijal i sirovine			313,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.073,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.012,50	
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	200.023,34	74,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.920,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.103,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.651,00	193.651,00	220.794,51	114,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			220.794,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	6.199,86	26,96%
3292	Premije osiguranja			4.236,51	
3293	Reprezentacija			1.663,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi			827,49	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			578,25	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			249,24	
361	Pomoći inozemnim vladama	611.700,00	611.700,00	135.812,34	22,20%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			135.812,34	
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	6.600,00	3.495,00	52,95%
4222	Komunikacijska oprema			3.495,00	
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	181.517,08	181.517,08	120.318,32	66,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.517,08	181.517,08	120.318,32	66,28%
3222	Materijal i sirovine			120.318,32	
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	14.539.560,39	14.521.116,96	13.686.724,20	94,25%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	13.342.260,39	13.342.260,39	12.698.118,99	95,17%
311	Plaće (Bruto)	70.445,60	70.445,60	68.862,15	97,75%
3111	Plaće za redovan rad			65.945,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.916,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	28.878,61	90,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.878,61	
313	Doprinosi na plaće	11.336,00	11.336,00	11.336,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.236,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	785.562,30	810.751,70	795.770,39	98,15%
3211	Službena putovanja			299.121,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			411.661,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.716,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.271,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.561.311,03	7.539.996,70	7.125.343,31	94,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			613.621,41	
3222	Materijal i sirovine			3.816.052,40	
3223	Energija			1.648.327,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			626.174,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			347.327,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73.838,79	
323	Rashodi za usluge	3.887.527,02	3.882.800,91	3.739.190,65	96,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			385.800,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.531.744,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.651,43	
3234	Komunalne usluge			947.979,84	
3235	Zakupnine i najamnine			52.389,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.948,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			285.961,76	
3238	Računalne usluge			197.572,10	
3239	Ostale usluge			236.142,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.448,22	40.448,22	28.638,83	70,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.638,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.029,87	214.880,91	189.297,81	88,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.372,00	
3292	Premije osiguranja			62.647,63	
3293	Reprezentacija			27.577,85	
3294	Članarine i norme			11.340,51	
3295	Pristojbe i naknade			1.047,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.312,31	
343	Ostali financijski rashodi	36.344,17	36.344,17	33.023,94	90,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.095,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			63,54	
3433	Zatezne kamate			3.424,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			440,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	645.656,18	645.656,18	621.559,34	96,27%
4221	Uredska oprema i namještaj			308.369,42	
4222	Komunikacijska oprema			34.335,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.248,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			893,74	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.291,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			250.421,11	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	6.617,96	82,72%
4241	Knjige			6.617,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.600,00	29.600,00	29.600,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			29.600,00	
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	381.556,57	372.860,02	97,72%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	381.556,57	372.860,02	97,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			372.860,02	
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	797.300,00	797.300,00	615.745,19	77,23%
311	Plaće (Bruto)	86.750,00	86.750,00	71.061,02	81,91%
3111	Plaće za redovan rad			71.061,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	122.213,05	94,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.213,05	
313	Doprinosi na plaće	16.320,00	16.320,00	12.730,93	78,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.452,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.278,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	12.963,81	39,28%
3211	Službena putovanja			1.246,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.267,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	134.000,00	100.418,71	74,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.438,98	
3222	Materijal i sirovine			46.030,77	
3223	Energija			34.948,96	
323	Rashodi za usluge	191.900,00	191.900,00	122.041,31	63,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.098,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.153,72	
3234	Komunalne usluge			24.819,72	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.319,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.650,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.361,64	26.361,64	17.559,65	66,61%
3292	Premije osiguranja			14.311,72	
3293	Reprezentacija			1.747,93	
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	61,16	20,39%
3433	Zatezne kamate			61,16	
422	Postrojenja i oprema	175.668,36	175.668,36	153.752,69	87,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			90.320,07	
4222	Komunikacijska oprema			14.089,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.694,79	
4226	Sportska i glazbena oprema			14.148,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.942,86	98,10%
4241	Knjige			2.942,86	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		19.495.000,00	19.495.000,00	17.286.159,05	88,67%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		19.495.000,00	19.495.000,00	17.286.159,05	88,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.705.116,24	15.705.116,24	13.784.741,86	87,77%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		26.325,00	26.325,00	26.325,00	100,00%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.713.558,76	3.713.558,76	3.425.092,19	92,23%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00	169.000,00	143.988,26	85,20%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00	169.000,00	143.988,26	85,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	52.000,00	50.527,07	97,17%
3211 Službena putovanja				50.527,07	
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	51.000,00	46.716,85	91,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				33.156,33	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				13.560,52	
323 Rashodi za usluge		11.000,00	11.000,00	2.068,00	18,80%
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.068,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	53.000,00	44.676,34	84,29%
3293 Reprezentacija				44.676,34	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00	60.000,00	55.500,00	92,50%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00	60.000,00	55.500,00	92,50%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	55.500,00	92,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge				55.500,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.625.000,00	9.600.000,00	8.112.052,94	84,50%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.625.000,00	9.600.000,00	8.112.052,94	84,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		220.000,00	220.000,00	139.181,13	63,26%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				139.181,13	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.340.000,00	2.315.000,00	1.999.918,01	86,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				297.304,51	
3223 Energija				998.053,81	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				612.270,93	
3225 Sitni inventar i auto gume				92.288,76	
323 Rashodi za usluge		6.601.000,00	6.601.000,00	5.612.337,00	85,02%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.103.359,57	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.253.970,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				55.432,25	
3234 Komunalne usluge				476.754,10	
3235 Zakupnine i najamnine				569.193,92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				128.026,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				346.970,82	
3239 Ostale usluge				1.678.630,24	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	500,00	2,50%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		427.000,00	427.000,00	352.158,06	82,47%
3292 Premije osiguranja				216.895,75	
3295 Pristojbe i naknade				17.027,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				118.235,19	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	588,74	58,87%
3433 Zatezne kamate				588,74	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	15.000,00	7.370,00	49,13%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				7.370,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00	1.000,00		
Program: 6004 Kapitalni projekti		6.246.000,00	6.271.000,00	5.829.916,49	92,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
K 600401	Nabava opreme za upravna tijela	1.142.304,99	1.142.304,99	1.052.254,46	92,12%
422	Postrojenja i oprema	671.304,99	671.304,99	597.152,80	88,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			435.123,94	
4222	Komunikacijska oprema			22.202,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			91.910,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.915,38	
423	Prijevozna sredstva	470.000,00	470.000,00	455.101,66	96,83%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			455.101,66	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
K 600402	Nabava i uređenje nekretnina	215.000,00	215.000,00	157.250,00	73,14%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	157.250,00	78,63%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			157.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00		
K 600403	Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	4.888.695,01	4.913.695,01	4.620.412,03	94,03%
422	Postrojenja i oprema	1.153.102,50	1.153.102,50	1.153.102,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.153.102,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.735.592,51	3.760.592,51	3.467.309,53	92,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.467.309,53	
Program: 6005	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.395.000,00	3.395.000,00	3.144.701,36	92,63%
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	1.915.000,00	1.915.000,00	1.689.065,03	88,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	71.110,18	88,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.590,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.520,00	
323	Rashodi za usluge	1.820.000,00	1.820.000,00	1.603.868,60	88,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			783.997,50	
3235	Zakupnine i najamnine			273.121,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.500,00	
3238	Računalne usluge			501.249,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.086,25	93,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.086,25	
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.480.000,00	1.480.000,00	1.455.636,33	98,35%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	35.000,00	34.885,80	99,67%
4123	Licence			34.885,80	
422	Postrojenja i oprema	1.280.000,00	1.280.000,00	1.269.085,40	99,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			851.641,16	
4222	Komunikacijska oprema			417.444,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	165.000,00	151.665,13	91,92%
4262	Ulaganja u računalne programe			151.665,13	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		23.319.000,00	23.319.000,00	20.275.896,54	86,95%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		23.319.000,00	23.319.000,00	20.275.896,54	86,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.433.373,07	7.433.373,07	6.427.378,84	86,47%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		12.705.000,00	12.705.000,00	11.025.735,01	86,78%
Izvor: 51 Pomoći		690.000,00	690.000,00	942.312,00	136,57%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.490.626,93	2.490.626,93	1.880.470,69	75,50%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		159.373,07	169.373,07	130.837,61	77,25%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		159.373,07	169.373,07	130.837,61	77,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		29.373,07	29.373,07	19.388,08	66,01%
3211 Službena putovanja				19.388,08	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	14.211,00	71,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				14.211,00	
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	29.871,14	59,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.724,33	
3239 Ostale usluge				10.146,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	70.000,00	67.367,39	96,24%
3293 Reprezentacija				60.098,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.269,19	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		15.785.626,93	15.785.626,93	14.137.547,24	89,56%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.620.000,00	1.620.000,00	1.234.971,04	76,23%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.620.000,00	1.620.000,00	1.234.971,04	76,23%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				904.971,04	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				330.000,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.443.000,00	2.443.000,00	2.328.241,88	95,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	3.726,14	74,52%
3211 Službena putovanja				3.726,14	
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	4.895,23	97,90%
3223 Energija				4.895,23	
323 Rashodi za usluge		2.416.000,00	2.415.000,00	2.303.822,37	95,40%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				750,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				317.136,11	
3234 Komunalne usluge				1.917.760,00	
3235 Zakupnine i najamnine				11.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				51.926,26	
3239 Ostale usluge				5.250,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.439,14	68,78%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.439,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	13.000,00	12.359,00	95,07%
3293 Reprezentacija				10.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.359,00	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		327.495,69	327.495,69	249.979,21	76,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	4.192,19	83,84%
3211 Službena putovanja				4.192,19	
323 Rashodi za usluge		242.495,69	242.495,69	186.750,00	77,01%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				134.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				50.000,00	
3238 Računalne usluge				1.875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	59.037,02	73,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				59.037,02	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.373.281,24	1.373.281,24	1.080.576,41	78,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	1.417,89	35,45%
3211	Službena putovanja			1.417,89	
323	Rashodi za usluge	1.169.281,24	1.169.281,24	909.525,00	77,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge			796.910,00	
3238	Računalne usluge			112.500,00	
3239	Ostale usluge			115,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	169.633,52	84,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			169.633,52	
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	161.000,00	161.000,00	149.683,60	92,97%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.000,00	161.000,00	149.683,60	92,97%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			149.683,60	
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	3.860.850,00	3.860.850,00	3.523.579,69	91,26%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	94.905,00	90,39%
3238	Računalne usluge			94.905,00	
382	Kapitalne donacije	3.755.850,00	3.755.850,00	3.428.674,69	91,29%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.428.674,69	
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.500.000,00	
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			350.000,00	
K 700226	Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.000.000,00	
K 700228	Projekt MOSES - EU	1.200.000,00	1.200.000,00	770.515,41	64,21%
311	Plaće (Bruto)	72.000,00	72.000,00	43.443,66	60,34%
3111	Plaće za redovan rad			43.443,66	
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	7.354,49	45,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.627,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			726,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	4.912,38	40,94%
3211	Službena putovanja			4.912,38	
323	Rashodi za usluge	119.000,00	119.000,00	16.808,50	14,12%
3235	Zakupnine i najamnine			7.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.875,00	
3239	Ostale usluge			1.796,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.727,00	33,64%
3293	Reprezentacija			6.727,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.000,00	11.000,00	9.711,25	88,28%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9.711,25	
412	Nematerijalna imovina	950.000,00	950.000,00	681.558,13	71,74%
4124	Ostala prava			681.558,13	
K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			525.000,00	
K 700231	Sanacija obale u luci Bršćanovica- ŽLU Crikvenica	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
382	Kapitalne donacije	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			225.000,00	
Program: 7003 Ceste i cestovni promet		6.234.000,00	6.224.000,00	4.868.511,69	78,22%
A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			90.000,00	
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama		275.000,00	295.000,00	280.210,04	94,99%
323	Rashodi za usluge	255.000,00	275.000,00	268.278,13	97,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.203,13	
3238	Računalne usluge			109.500,00	
3239	Ostale usluge			20.575,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.804,80	36,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.804,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.127,11	67,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.127,11	
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika		499.000,00	499.000,00	496.450,00	99,49%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	44.875,00	99,72%
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			4.875,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	454.000,00	454.000,00	451.575,00	99,47%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			451.575,00	
K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC		2.751.000,00	2.711.000,00	2.694.004,94	99,37%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.751.000,00	2.711.000,00	2.694.004,94	99,37%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.694.004,94	
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo		100.000,00	100.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			450.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
K 700317 Čvor Trinajstići		1.100.000,00	1.000.000,00		
386	Kapitalne pomoći	1.100.000,00	1.000.000,00		
T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			120.000,00	
A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
T 700323 Projekt EnerMOB - EU		400.000,00	451.000,00	258.515,17	57,32%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	177.000,00	176.988,54	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			176.988,54	
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	30.000,00	29.916,60	99,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.959,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.956,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	8.602,11	66,17%
3211	Službena putovanja			8.602,11	
323	Rashodi za usluge	219.000,00	189.000,00	11.157,50	5,90%
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.112,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3239	Ostale usluge			1.545,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	6.603,00	41,27%
3293	Reprezentacija			6.603,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00	26.000,00	25.247,42	97,11%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			25.247,42	
T 700324	Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103	100.000,00	100.000,00	98.750,00	98,75%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	98.750,00	98,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.750,00	
T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	149.000,00	208.000,00	180.581,54	86,82%
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	114.000,00	113.745,65	99,78%
3111	Plaće za redovan rad			113.745,65	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	20.000,00	19.209,98	96,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.311,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.898,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	26.000,00	25.443,84	97,86%
3211	Službena putovanja			25.443,84	
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	7.422,50	54,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.287,50	
3239	Ostale usluge			135,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	34.500,00	34.500,00	14.759,57	42,78%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			14.759,57	
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	500.000,00	500.000,00	499.000,00	99,80%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			100.000,00	
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zračna luka Rijeka	400.000,00	400.000,00	399.000,00	99,75%
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	399.000,00	99,75%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			399.000,00	
Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			640.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		20.515.000,00	20.515.000,00	18.505.408,31	90,20%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		17.747.200,00	17.747.200,00	15.759.425,10	88,80%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.103.253,82	10.103.253,82	9.256.017,37	91,61%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		3.050.409,47	3.050.409,47	2.448.620,76	80,27%
Izvor: 51 Pomoći		2.306.994,75	2.306.994,75	1.761.744,12	76,37%
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		791.750,00	791.750,00	791.750,00	100,00%
Izvor: 82 Namjenski primici				190.434,48	
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.494.791,96	1.494.791,96	1.310.858,37	87,70%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		221.217,56	221.217,56	127.497,53	57,63%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		221.217,56	221.217,56	127.497,53	57,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		29.217,56	29.217,56	19.971,18	68,35%
3211 Službena putovanja				19.971,18	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	8.896,00	35,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.896,00	
323 Rashodi za usluge		126.000,00	126.000,00	60.853,13	48,30%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				32.500,00	
3237 Intelktualne i osobne usluge				24.403,13	
3239 Ostale usluge				3.950,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	890,00	22,25%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				890,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	37.000,00	36.887,22	99,70%
3293 Reprezentacija				36.067,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				820,00	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		496.500,00	496.500,00	459.071,50	92,46%
A 800201 Program edukacije		207.000,00	207.000,00	172.900,00	83,53%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		117.000,00	117.000,00	112.900,00	96,50%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				112.900,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.000,00	90.000,00	60.000,00	66,67%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				60.000,00	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		167.000,00	167.000,00	163.671,50	98,01%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	17.000,00	13.971,50	82,19%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.981,50	
3237 Intelktualne i osobne usluge				3.950,00	
3239 Ostale usluge				5.040,00	
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	149.700,00	99,80%
3811 Tekuće donacije u novcu				149.700,00	
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237 Intelktualne i osobne usluge				20.000,00	
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000,00	
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3293 Reprezentacija				2.500,00	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.538.100,00	4.538.100,00	4.644.637,09	102,35%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		965.100,00	965.100,00	923.630,38	95,70%
323 Rashodi za usluge		2.137,62	2.137,62	2.106,00	98,52%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.106,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		962.962,38	962.962,38	921.524,38	95,70%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				921.524,38	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		922.000,00	922.000,00	1.096.009,30	118,87%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	922.000,00	922.000,00	905.574,82	98,22%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			905.574,82	
	386 Kapitalne pomoći			190.434,48	
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			190.434,48	
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		91.000,00	91.000,00	90.429,00	99,37%
	323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.000,00	72.000,00	71.679,00	99,55%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			51.679,00	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		888.000,00	888.000,00	885.851,96	99,76%
	323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	27.185,96	93,74%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.941,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			22.244,96	
	386 Kapitalne pomoći	859.000,00	859.000,00	858.666,00	99,96%
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			406.105,17	
	3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			452.560,83	
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			455.000,00	
A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014		442.000,00	442.000,00	438.716,45	99,26%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	442.000,00	442.000,00	438.716,45	99,26%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			438.716,45	
A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016		755.000,00	755.000,00	755.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	755.000,00	755.000,00	755.000,00	100,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			755.000,00	
A 800313 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018		20.000,00	20.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00		
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede		2.069.104,80	2.069.104,80	1.995.845,77	96,46%
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede		330.409,47	330.409,47	295.424,00	89,41%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.409,47	330.409,47	295.424,00	89,41%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			94.800,00	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			200.624,00	
T 800406 Razvoj ribarstva		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T 800408 Ruralni razvoj		808.695,33	808.695,33	807.063,05	99,80%
	323 Rashodi za usluge	13.750,00	13.750,00	13.750,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.750,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	194.945,33	194.945,33	193.344,98	99,18%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			47.343,72	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			146.001,26	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
	381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	499.968,07	99,99%
	3811 Tekuće donacije u novcu			499.968,07	
K 800409 Projekt Stara Sušica		550.000,00	550.000,00	546.183,00	99,31%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	550.000,00	546.183,00	99,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			546.183,00	
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	360.000,00	360.000,00	337.175,72	93,66%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	360.000,00	360.000,00	337.175,72	93,66%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			337.175,72	
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	273.380,00	273.380,00	188.976,40	69,13%
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	223.380,00	223.380,00	188.976,40	84,60%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	58.298,00	95,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.679,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.618,10	
381	Tekuće donacije	162.380,00	162.380,00	130.678,40	80,48%
3811	Tekuće donacije u novcu			130.678,40	
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	50.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00		
Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	2.524.103,79	2.524.103,79	2.266.206,25	89,78%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.031.000,00	1.031.000,00	889.864,29	86,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
381	Tekuće donacije	260.700,00	260.700,00	235.910,00	90,49%
3811	Tekuće donacije u novcu			235.910,00	
382	Kapitalne donacije	769.300,00	769.300,00	653.954,29	85,01%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			653.954,29	
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	815.403,79	815.403,79	796.250,00	97,65%
323	Rashodi za usluge	19.500,00	19.500,00	4.500,00	23,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.153,79	3.153,79		
382	Kapitalne donacije	791.750,00	791.750,00	791.750,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			791.750,00	
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	587.700,00	587.700,00	530.200,00	90,22%
381	Tekuće donacije	587.700,00	587.700,00	530.200,00	90,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			530.200,00	
T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	90.000,00	90.000,00	49.891,96	55,44%
311	Plaće (Bruto)	41.650,00	41.650,00	41.634,54	99,96%
3111	Plaće za redovan rad			41.634,54	
313	Doprinosi na plaće	8.350,00	8.350,00	7.161,14	85,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.453,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			707,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.096,28	54,81%
3211	Službena putovanja			1.096,28	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00		
Program: 8007	Unapređenje turizma	7.324.793,85	7.324.793,85	6.077.190,56	82,97%
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	457.000,00	457.000,00	456.993,60	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	107.000,00	107.000,00	106.993,60	99,99%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			83.993,60	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			23.000,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	229.861,22	229.861,22	119.210,10	51,86%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.264,98	63,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.264,98	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	157.861,22	157.861,22	117.945,12	74,71%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			117.945,12	
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	960.395,13	960.395,13	799.414,50	83,24%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	960.395,13	960.395,13	799.414,50	83,24%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			799.414,50	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	300.000,00	268.030,83	89,34%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	268.030,83	89,34%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			268.030,83	
K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	250.000,00	100.528,67	40,21%
	386 Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	100.528,67	40,21%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.528,67	
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			950.000,00	
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	3.467.000,00	3.467.000,00	3.013.346,20	86,92%
	311 Plaće (Bruto)	142.000,00	142.000,00	141.856,72	99,90%
	3111 Plaće za redovan rad			141.856,72	
	313 Doprinosi na plaće	24.424,00	24.424,00	24.399,35	99,90%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.987,78	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.411,57	
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	8.250,81	75,01%
	3211 Službena putovanja			8.250,81	
	323 Rashodi za usluge	394.313,64	394.313,64	365.533,87	92,70%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			83.182,13	
	3235 Zakupnine i najamnine			1.550,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			277.813,89	
	3238 Računalne usluge			2.987,85	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.549,20	91,10%
	3293 Reprezentacija			45.549,20	
	361 Pomoći inozemnim vladama	458.000,00	458.000,00	563.533,06	123,04%
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			388.317,69	
	3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama			175.215,37	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	153.000,00	153.000,00	150.880,37	98,61%
	3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			143.956,92	
	3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.923,45	
	381 Tekuće donacije	422.000,00	422.000,00	416.566,52	98,71%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			416.566,52	
	412 Nematerijalna imovina	1.718.262,36	1.718.262,36	1.259.786,35	73,32%
	4124 Ostala prava			1.259.786,35	
	422 Postrojenja i oprema	94.000,00	94.000,00	36.989,95	39,35%
	4221 Uredska oprema i namještaj			36.989,95	
T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	36.600,00	36.600,00	19.666,66	53,73%
	323 Rashodi za usluge	36.600,00	36.600,00	19.666,66	53,73%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.666,66	
T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1	323.937,50	323.937,50		
	323 Rashodi za usluge	323.937,50	323.937,50		
	Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00		
A 800801	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	300.000,00		
Glava: 8-2	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI	2.767.800,00	2.767.800,00	2.745.983,21	99,21%
RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.050.000,00	2.050.000,00	2.034.966,03	99,27%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.582,88	21.582,88	20.820,18	96,47%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	695.572,00	695.572,00	690.197,00	99,23%
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	645,12	645,12		
Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.767.800,00	2.767.800,00	2.745.983,21	99,21%
A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.209.800,00	1.209.800,00	1.196.657,71	98,91%
311	Plaće (Bruto)	725.500,00	725.500,00	719.516,65	99,18%
3111	Plaće za redovan rad			719.516,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.300,00	20.300,00	20.300,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.300,00	
313	Doprinosi na plaće	124.800,00	124.800,00	123.756,93	99,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.525,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.231,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	31.292,00	97,79%
3211	Službena putovanja			11.372,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	79.803,14	99,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.502,85	
3223	Energija			49.242,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.268,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			289,60	
323	Rashodi za usluge	185.990,00	185.990,00	182.159,41	97,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.938,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.746,52	
3234	Komunalne usluge			25.513,60	
3235	Zakupnine i najamnine			12.333,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			445,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.182,72	
3238	Računalne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			9.999,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.273,00	30.273,00	28.955,78	95,65%
3292	Premije osiguranja			5.566,14	
3293	Reprezentacija			20.929,64	
3294	Članarine i norme			340,00	
3295	Pristojbe i naknade			360,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.760,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.137,00	1.137,00	1.073,80	94,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			981,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,33	
3433	Zatezne kamate			86,23	
422	Postrojenja i oprema	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.800,00	
A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.558.000,00	1.558.000,00	1.549.325,50	99,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.618,04	98,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.550,75	
3222	Materijal i sirovine			710,03	
3223	Energija			14.921,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.435,42	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	1.118.211,00	1.118.211,00	1.096.348,49	98,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.499,14	
3234	Komunalne usluge			8.013,16	
3235	Zakupnine i najamnine			104.245,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.593,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			661.296,60	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.994,00	99,70%
3293	Reprezentacija			1.994,00	
381	Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			95.000,00	
412	Nematerijalna imovina	49.400,00	49.400,00	48.400,00	97,98%
4124	Ostala prava			48.400,00	
422	Postrojenja i oprema	263.450,00	263.450,00	278.037,49	105,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			53.712,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			161.325,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.900,00	8.900,00	8.888,59	99,87%
4251	Višegodišnji nasadi			8.888,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.039,00	1.039,00	1.038,89	99,99%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.038,89	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		26.685.000,00	26.685.000,00	23.436.600,43	87,83%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		22.053.000,00	22.053.000,00	19.615.633,07	88,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.468.477,00	13.468.477,00	12.831.832,26	95,27%
Izvor: 51 Pomoći		5.751.172,50	5.751.172,50	5.839.470,70	101,54%
Izvor: 82 Namjenski primici		1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	0,56%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.033.350,50	1.033.350,50	934.162,89	90,40%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		219.180,14	219.180,14	105.475,56	48,12%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		219.180,14	219.180,14	105.475,56	48,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	19.620,97	39,24%
3211 Službena putovanja				19.620,97	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	8.270,88	41,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.270,88	
323 Rashodi za usluge		82.500,00	82.500,00	30.421,25	36,87%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.204,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.312,50	
3239 Ostale usluge				13.904,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	663,00	66,30%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				663,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.680,14	65.680,14	46.499,46	70,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				9.227,33	
3293 Reprezentacija				36.357,13	
3295 Pristojbe i naknade				30,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				885,00	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		9.031.542,34	9.031.542,34	8.661.126,89	95,90%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		633.186,00	633.186,00	492.696,22	77,81%
311 Plaće (Bruto)		381.000,00	381.000,00	380.984,67	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				380.984,67	
313 Doprinosi na plaće		73.000,00	73.000,00	65.529,36	89,77%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				59.052,57	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.476,79	
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	16.000,00	490,00	3,06%
3211 Službena putovanja				490,00	
323 Rashodi za usluge		83.686,00	83.686,00	32.462,50	38,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.062,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	17.500,00	539,89	3,09%
3293 Reprezentacija				539,89	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		45.000,00	45.000,00		
381 Tekuće donacije		17.000,00	17.000,00	12.689,80	74,65%
3812 Tekuće donacije u naravi				12.689,80	
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		7.911.987,00	7.911.987,00	7.717.524,15	97,54%
323 Rashodi za usluge		7.901.987,00	7.901.987,00	7.709.358,06	97,56%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				32.108,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.677.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	8.166,09	81,66%
3293 Reprezentacija				8.166,09	
T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU		302.369,34	302.369,34	297.686,03	98,45%
311 Plaće (Bruto)		165.701,37	165.701,37	162.828,11	98,27%
3111 Plaće za redovan rad				162.828,11	
313 Doprinosi na plaće		29.465,97	29.465,97	28.006,42	95,05%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.238,35	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.768,07	
	323 Rashodi za usluge	101.950,00	101.950,00	101.600,00	99,66%
	3235 Zakupnine i najamnine			4.450,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			97.150,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.252,00	5.252,00	5.251,50	99,99%
	3293 Reprezentacija			5.251,50	
	T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU	184.000,00	184.000,00	153.220,49	83,27%
	311 Plaće (Bruto)	112.500,00	112.500,00	110.987,42	98,66%
	3111 Plaće za redovan rad			110.987,42	
	313 Doprinosi na plaće	19.500,00	19.500,00	19.089,89	97,90%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.203,07	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.886,82	
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	10.943,18	57,60%
	3211 Službena putovanja			10.943,18	
	323 Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	12.200,00	37,54%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			12.200,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	9.948.077,52	9.948.077,52	9.787.866,51	98,39%
	K 900301 Projekti regionalnog razvoja	780.000,00	780.000,00	777.500,00	99,68%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	780.000,00	780.000,00	777.500,00	99,68%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			777.500,00	
	A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	4.900.000,00	4.900.000,00	4.865.515,22	99,30%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.400.000,00	4.400.000,00	4.367.515,22	99,26%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.367.515,22	
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	498.000,00	99,60%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			498.000,00	
	K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	3.329.684,52	3.329.684,52	3.251.595,45	97,65%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	18.000,00	72,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	3.304.684,52	3.304.684,52	3.233.595,45	97,85%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.233.595,45	
	K 900309 Unije - samoodrživi otok	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
	T 900311 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	10.000,00	10.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00		
	T 900312 Projekt "BLUEISLANDS" - EU	490.526,00	490.526,00	460.246,21	93,83%
	311 Plaće (Bruto)	219.005,00	219.005,00	217.033,37	99,10%
	3111 Plaće za redovan rad			217.033,37	
	313 Doprinosi na plaće	38.635,00	38.635,00	37.329,82	96,62%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.640,20	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.689,62	
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.886,00	15.886,00	15.885,83	100,00%
	3211 Službena putovanja			15.885,83	
	323 Rashodi za usluge	187.000,00	187.000,00	177.950,00	95,16%
	3235 Zakupnine i najamnine			1.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			176.450,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	12.047,19	40,16%
	3293 Reprezentacija			12.047,19	
	T 900313 Projekt "SCREEN" - EU	80.867,00	80.867,00	76.959,88	95,17%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	42.208,00	42.709,50	42.439,75	99,37%
3111	Plaće za redovan rad			42.439,75	
313	Doprinosi na plaće	7.796,00	7.794,50	7.299,64	93,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.578,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			721,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.500,00	6.357,99	66,93%
3211	Službena putovanja			6.357,99	
323	Rashodi za usluge	18.363,00	18.363,00	18.362,50	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.562,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.500,00	
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	157.000,00	157.000,00	156.049,75	99,39%
386	Kapitalne pomoći	157.000,00	157.000,00	156.049,75	99,39%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			156.049,75	
Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	54.200,00	54.200,00	50.996,89	94,09%
T 900407	Projekt "SIMPLA" - EU	54.200,00	54.200,00	50.996,89	94,09%
311	Plaće (Bruto)	40.500,00	40.825,00	41.318,03	101,21%
3111	Plaće za redovan rad			41.318,03	
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	7.200,00	7.106,69	98,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.404,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			702,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.175,00	2.572,17	41,65%
3211	Službena putovanja			2.572,17	
Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.800.000,00	2.800.000,00	1.010.167,22	36,08%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	2.800.000,00	2.800.000,00	1.010.167,22	36,08%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.800.000,00	1.800.000,00	10.167,22	0,56%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			10.167,22	
Glava: 9-3	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.873.000,00	1.873.000,00	1.527.717,93	81,57%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.806.500,00	1.806.500,00	1.477.999,69	81,82%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	66.500,00	66.500,00	49.718,24	74,76%
Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.628.500,00	1.628.500,00	1.359.048,80	83,45%
A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	850.000,00	850.000,00	762.792,26	89,74%
311	Plaće (Bruto)	702.000,00	702.000,00	631.349,94	89,94%
3111	Plaće za redovan rad			631.349,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	22.850,00	91,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.850,00	
313	Doprinosi na plaće	123.000,00	123.000,00	108.592,32	88,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.859,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.733,13	
A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	778.500,00	778.500,00	596.256,54	76,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.500,00	65.500,00	31.115,01	47,50%
3211	Službena putovanja			14.316,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.618,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	50.886,67	63,61%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.064,20	
3223	Energija			14.101,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.676,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.044,47	
323	Rashodi za usluge	273.000,00	273.000,00	195.981,76	71,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.014,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.551,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.817,50	
3234	Komunalne usluge			14.914,50	
3235	Zakupnine i najamnine			27.602,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.918,75	
3238	Računalne usluge			10.450,00	
3239	Ostale usluge			19.233,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	24.518,85	51,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.304,91	
3292	Premije osiguranja			4.312,50	
3293	Reprezentacija			15.251,44	
3295	Pristojbe i naknade			40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			610,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.003,39	20,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			995,22	
3433	Zatezne kamate			8,17	
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	102.000,00	100.351,33	98,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			93.850,88	
4222	Komunikacijska oprema			6.500,45	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	149.867,03	99,91%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149.867,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	55.000,00	42.532,50	77,33%
4262	Ulaganja u računalne programe			42.532,50	
Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija		244.500,00	244.500,00	168.669,13	68,99%
A 930201 Priprema i provedba projekata		95.000,00	95.000,00	53.550,00	56,37%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	53.550,00	56,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.550,00	
A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača		83.000,00	83.000,00	65.400,89	78,80%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	57.500,00	84,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	7.900,89	52,67%
3293	Reprezentacija			7.900,89	
T 930203 Projekt "EnerMOB"		34.500,00	34.500,00	25.247,42	73,18%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	24.000,00	20.715,20	86,31%
3111	Plaće za redovan rad			20.715,20	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	3.563,01	59,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.210,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			352,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	969,21	21,54%
3211	Službena putovanja			969,21	
T 930204 Projekt "MOSES"		11.000,00	11.000,00	9.711,25	88,28%
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	8.500,00	8.286,05	97,48%
3111	Plaće za redovan rad			8.286,05	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.425,20	95,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.284,35	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			140,85	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
	T 930205 Projekt "EnerNETMob"	21.000,00	21.000,00	14.759,57	70,28%
	311 Plaće (Bruto)	8.500,00	8.500,00	8.286,05	97,48%
	3111 Plaće za redovan rad			8.286,05	
	313 Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.425,20	95,01%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.284,35	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			140,85	
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	5.048,32	45,89%
	3211 Službena putovanja			5.048,32	
	Glava: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.759.000,00	2.759.000,00	2.293.249,43	83,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.347.000,00	2.347.000,00	2.105.317,35	89,70%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	245.000,00	245.000,00	161.532,08	65,93%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	140.000,00	140.000,00		
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	27.000,00	27.000,00	26.400,00	97,78%
	Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.100.980,00	1.100.980,00	978.668,43	88,89%
	A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	537.220,00	537.220,00	520.788,14	96,94%
	311 Plaće (Bruto)	436.350,00	436.350,00	427.422,26	97,95%
	3111 Plaće za redovan rad			427.422,26	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	19.850,00	79,40%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.850,00	
	313 Doprinosi na plaće	75.870,00	75.870,00	73.515,88	96,90%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.244,53	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.271,35	
	A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	563.760,00	563.760,00	457.880,29	81,22%
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.760,00	37.760,00	29.417,69	77,91%
	3211 Službena putovanja			11.229,27	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.275,92	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.912,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	39.387,95	75,75%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.687,78	
	3223 Energija			16.738,18	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.302,99	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.659,00	
	323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	203.292,25	82,98%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.905,26	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.672,37	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.517,00	
	3234 Komunalne usluge			9.735,33	
	3235 Zakupnine i najamnine			43.154,72	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			81.343,75	
	3238 Računalne usluge			7.887,50	
	3239 Ostale usluge			20.076,32	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500,00	66.500,00	37.853,57	56,92%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.036,42	
	3292 Premije osiguranja			2.274,49	
	3293 Reprezentacija			15.282,66	
	3294 Članarine i norme			80,00	
	3295 Pristojbe i naknade			100,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.570,73	31,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.549,35	
3433	Zatezne kamate			21,38	
422	Postrojenja i oprema	52.500,00	52.500,00	47.806,95	91,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			44.914,95	
4222	Komunikacijska oprema			2.892,00	
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	90.000,00	85.625,00	95,14%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	12.926,15	86,17%
4262	Ulaganja u računalne programe			12.926,15	
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		1.658.020,00	1.658.020,00	1.314.581,00	79,29%
T 940201	Energetska obnova javnih objekata	529.720,00	529.720,00	488.615,00	92,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.720,00	9.720,00	2.740,00	28,19%
3211	Službena putovanja			2.740,00	
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	485.875,00	93,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.875,00	
T 940202	e-županija	139.000,00	139.000,00	132.741,08	95,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.209,00	55,23%
3211	Službena putovanja			709,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.500,00	
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	130.532,08	96,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.532,08	
T 940203	e-škole	104.500,00	104.500,00	95.871,74	91,74%
311	Plaće (Bruto)	76.500,00	76.500,00	75.912,24	99,23%
3111	Plaće za redovan rad			75.912,24	
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	13.500,00	13.057,00	96,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.766,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.290,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	6.902,50	47,60%
3211	Službena putovanja			2.152,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.750,00	
T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	251.150,00	251.150,00	230.285,00	91,69%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	88.173,36	97,97%
3111	Plaće za redovan rad			88.173,36	
313	Doprinosi na plaće	15.550,00	15.550,00	15.166,62	97,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.672,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.493,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	15.600,00	12.657,68	81,14%
3211	Službena putovanja			11.437,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.220,08	
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	105.923,50	92,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.923,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	8.363,84	55,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.363,84	
T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	633.650,00	633.650,00	367.068,18	57,93%
311	Plaće (Bruto)	197.150,00	197.150,00	190.636,12	96,70%
3111	Plaće za redovan rad			190.636,12	
313	Doprinosi na plaće	34.580,00	34.580,00	32.789,40	94,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.548,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.240,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.120,00	29.120,00	21.270,50	73,04%
3211	Službena putovanja			17.356,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.914,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	352.800,00	352.800,00	114.840,86	32,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.840,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	7.531,30	37,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.531,30	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		68.720.000,00	68.720.000,00	65.524.591,07	95,35%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		11.732.759,95	11.736.399,95	10.109.041,64	86,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.400.072,79	11.403.712,79	9.776.985,48	85,74%
Izvor: 51 Pomoći		5.687,16	5.687,16	5.687,16	100,00%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		327.000,00	327.000,00	326.369,00	99,81%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		234.109,95	255.249,95	239.287,78	93,75%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		234.109,95	255.249,95	239.287,78	93,75%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.708,00	26.008,00	25.968,53	99,85%
3211 Službena putovanja				25.968,53	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.646,00	3.646,00	3.646,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.646,00	
323 Rashodi za usluge		131.154,00	143.354,00	128.363,73	89,54%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.265,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				38.067,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge				80.280,75	
3239 Ostale usluge				1.750,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		800,00	800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.801,95	81.441,95	81.309,52	99,84%
3293 Reprezentacija				63.639,52	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.670,00	
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00	4.911.100,00	4.833.670,29	98,42%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.709.350,00	3.709.350,00	3.648.070,29	98,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		301.333,88	301.333,88	297.989,20	98,89%
3211 Službena putovanja				196.064,03	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				101.925,17	
322 Rashodi za materijal i energiju		820.076,56	820.076,56	817.071,70	99,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				332.283,59	
3223 Energija				420.544,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				20.903,29	
3225 Sitni inventar i auto gume				41.940,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.400,00	
323 Rashodi za usluge		2.357.176,50	2.357.176,50	2.328.478,23	98,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				746.547,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				688.975,70	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				15.936,05	
3234 Komunalne usluge				152.238,49	
3235 Zakupnine i najamnine				256.090,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				7.110,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				14.460,50	
3238 Računalne usluge				97.405,48	
3239 Ostale usluge				349.714,18	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.139,71	1.139,71	745,80	65,44%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				745,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132.681,23	132.681,23	107.071,34	80,70%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				22.644,69	
3292 Premije osiguranja				45.186,21	
3293 Reprezentacija				14.500,00	
3295 Pristojbe i naknade				2.873,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.867,44	
343 Ostali financijski rashodi		96.942,12	96.942,12	96.714,02	99,76%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				94.876,20	
3433 Zatezne kamate				1.837,82	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
A 430202 Naknada za ogrjev		1.201.750,00	1.201.750,00	1.185.600,00	98,66%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.201.750,00	1.201.750,00	1.185.600,00	98,66%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				1.185.600,00	
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		5.001.550,00	5.001.550,00	3.484.221,34	69,66%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.315.000,00	1.315.000,00	1.313.155,69	99,86%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.115.000,00	
382 Kapitalne donacije		200.000,00	200.000,00	198.155,69	99,08%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				198.155,69	
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				209.000,00	
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		736.000,00	736.000,00	731.396,00	99,37%
381 Tekuće donacije		736.000,00	736.000,00	731.396,00	99,37%
3811 Tekuće donacije u novcu				731.396,00	
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		50.000,00	50.000,00	45.093,70	90,19%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	45.093,70	90,19%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				45.093,70	
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djezi Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				50.000,00	
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		500.000,00	500.000,00	499.999,20	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	499.999,20	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				499.999,20	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				90.000,00	
A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama		100.000,00	100.000,00	96.026,75	96,03%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	96.026,75	96,03%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				73.051,75	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				22.975,00	
K 430431 Projekt STAR - starost bez granica		41.550,00	41.550,00	41.550,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		18.687,50	18.687,50	18.687,50	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				6.125,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge				12.562,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.862,50	22.862,50	22.862,50	100,00%
3293 Reprezentacija				22.862,50	
A 430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ		2.000.000,00	2.000.000,00	498.000,00	24,90%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000,00	2.000.000,00	498.000,00	24,90%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				498.000,00	
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		1.586.000,00	1.568.500,00	1.551.862,23	98,94%
T 430501 Županija prijatelj djece		88.000,00	88.000,00	81.780,00	92,93%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
3294 Članarine i norme				12.500,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	75.000,00	69.280,00	92,37%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				69.280,00	
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih		389.000,00	389.000,00	386.951,86	99,47%
381 Tekuće donacije		389.000,00	389.000,00	386.951,86	99,47%
3811 Tekuće donacije u novcu				386.951,86	
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva		659.000,00	641.500,00	636.631,64	99,24%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		388.000,00	370.500,00	366.631,64	98,96%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			229.089,41	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			137.542,23	
381	Tekuće donacije	271.000,00	271.000,00	270.000,00	99,63%
3811	Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	29.629,73	98,77%
323	Rashodi za usluge	21.500,00	21.000,00	20.887,75	99,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.512,75	
3239	Ostale usluge			7.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	1.000,00	743,63	74,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			743,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.998,35	99,98%
3293	Reprezentacija			7.998,35	
K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	240.000,00	240.000,00	237.000,00	98,75%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	237.000,00	98,75%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			237.000,00	
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	99.875,00	99,88%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	99.875,00	99,88%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			99.875,00	
T 430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	80.000,00	80.000,00	79.994,00	99,99%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	79.994,00	99,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			79.994,00	
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	56.987.240,05	56.983.600,05	55.415.549,43	97,25%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.982.436,00	14.978.796,00	14.977.119,95	99,99%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	212.550,00	212.550,00	110.868,89	52,16%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.714.637,00	35.714.637,00	35.350.641,33	98,98%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	4.002.995,00	4.002.995,00	3.614.722,53	90,30%
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	48.313,00	48.313,00	95.845,47	198,38%
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	92.900,00	92.900,00	157.255,23	169,27%
Izvor: 92	Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.610.698,03	1.610.698,03	786.385,01	48,82%
Izvor: 93	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	322.711,02	322.711,02	322.711,02	100,00%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	53.592.296,94	53.588.656,94	53.040.517,00	98,98%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.623.239,77	48.619.599,77	48.061.089,56	98,85%
311	Plaće (Bruto)	23.914.331,00	23.914.331,00	23.307.185,60	97,46%
3111	Plaće za redovan rad			17.717.746,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			481.684,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.107.754,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.480.000,00	1.480.000,00	1.617.369,21	109,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.617.369,21	
313	Doprinosi na plaće	3.912.290,00	3.912.290,00	3.998.267,80	102,20%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.160,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.603.636,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			388.470,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.484.801,00	1.484.801,00	1.453.896,66	97,92%
3211	Službena putovanja			99.546,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.314.440,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.390,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.848.699,64	10.848.699,64	10.661.949,43	98,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			779.854,59	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			5.815.560,52	
3223	Energija			3.359.599,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.529,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			188.816,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			239.588,93	
323	Rashodi za usluge	4.677.613,00	4.677.613,00	4.824.135,21	103,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			259.892,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.757.718,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.556,87	
3234	Komunalne usluge			1.574.606,97	
3235	Zakupnine i najamnine			163.770,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			181.789,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.788,39	
3238	Računalne usluge			497.005,48	
3239	Ostale usluge			137.006,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	4.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.500,00	385.860,00	436.012,74	113,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.877,52	
3292	Premije osiguranja			193.530,49	
3293	Reprezentacija			43.580,69	
3294	Članarine i norme			1.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			62.768,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.215,25	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			974,89	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			974,89	
343	Ostali financijski rashodi	62.800,00	62.800,00	52.882,48	84,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46.836,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			58,93	
3433	Zatezne kamate			4.163,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.824,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.400,00	178.400,00	176.871,75	99,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			176.871,75	
421	Građevinski objekti				
4212	Poslovni objekti				
422	Postrojenja i oprema	972.475,00	972.475,00	786.336,29	80,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.750,75	
4222	Komunikacijska oprema			58.598,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			250.305,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			43.547,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			415.134,80	
423	Prijevozna sredstva	329.077,00	329.077,00	371.065,00	112,76%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			371.065,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.853,13	12.853,13		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00	56.000,00	74.142,50	132,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.142,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			300.000,00	
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.969.057,17	4.969.057,17	4.979.427,44	100,21%
311	Plaće (Bruto)	2.885.000,00	2.885.000,00	2.829.649,84	98,08%
3111	Plaće za redovan rad			2.195.600,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.640,05	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3114	Plaće za posebne uvjete rada			598.409,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.496,03	136.496,03	140.753,64	103,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.753,64	
313	Doprinosi na plaće	489.000,00	489.000,00	479.679,14	98,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			432.264,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.414,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.300,00	135.300,00	128.968,64	95,32%
3211	Službena putovanja			9.309,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.947,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.712,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	846.463,00	846.463,00	883.548,72	104,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.469,35	
3222	Materijal i sirovine			382.292,20	
3223	Energija			309.342,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.126,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.133,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.185,01	
323	Rashodi za usluge	338.416,25	338.416,25	346.413,22	102,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.098,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.200,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.403,75	
3234	Komunalne usluge			40.372,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			89.965,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.167,88	
3238	Računalne usluge			25.261,88	
3239	Ostale usluge			15.943,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.011,89	55.011,89	42.964,90	78,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.921,34	
3292	Premije osiguranja			9.495,28	
3294	Članarine i norme			550,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.898,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300,00	300,00	293,27	97,76%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			293,27	
343	Ostali financijski rashodi	5.220,00	5.220,00	4.060,17	77,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.249,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			473,47	
3433	Zatezne kamate			337,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	73.877,65	119,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.877,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.850,00	15.850,00	49.218,25	310,53%
4222	Komunikacijska oprema			4.867,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.351,25	
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	699.579,36	699.579,36	694.865,45	99,33%
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	277.000,00	276.973,46	99,99%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			120.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.500,00	122.500,00	122.499,28	100,00%
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3223	Energija			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.499,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.998,80	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.998,80	
422	Postrojenja i oprema	31.500,00	31.500,00	31.475,38	99,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.475,38	
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3223	Energija			14.000,00	
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			36.750,00	
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.069,36	93.069,36	93.069,36	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			42.450,00	
323	Rashodi za usluge	50.619,36	50.619,36	50.619,36	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.619,36	
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96.100,00	
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	142.660,00	142.660,00	137.972,63	96,71%
311	Plaće (Bruto)	66.300,00	66.300,00	55.273,88	83,37%
3111	Plaće za redovan rad			55.273,88	
313	Doprinosi na plaće	11.750,00	11.750,00	9.502,36	80,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.567,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			934,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	10.700,00	7.559,80	70,65%
3211	Službena putovanja			7.559,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.910,00	37.910,00	41.875,61	110,46%
3222	Materijal i sirovine			28.351,26	
3223	Energija			13.524,35	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	23.760,98	148,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			700,00	
3234	Komunalne usluge			326,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.688,02	
3239	Ostale usluge			10.046,78	
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	174.525,00	174.525,00	176.004,67	100,85%
K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	174.525,00	174.525,00	176.004,67	100,85%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	15.517,45	103,45%
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.517,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	35.125,56	92,44%
3211	Službena putovanja			2.614,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.511,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	335,16	33,52%
3223	Energija			335,16	
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	11.115,00	171,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.115,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.349,00	98,79%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			12.349,00	
422	Postrojenja i oprema	101.525,00	101.525,00	101.562,50	100,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.115,00	
4222	Komunikacijska oprema			22.035,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24.037,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.375,00	
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.520.838,75	2.520.838,75	1.504.162,31	59,67%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			170.000,00	
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	672.000,00	672.000,00	496.747,83	73,92%
422	Postrojenja i oprema	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			118.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	554.000,00	554.000,00	378.747,83	68,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			378.747,83	
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	1.438.111,25	1.438.111,25	596.686,98	41,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.438.111,25	1.438.111,25	596.686,98	41,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			596.686,98	
K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	240.727,50	240.727,50	240.727,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema	240.727,50	240.727,50	240.727,50	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.868,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			205.858,75	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		48.005.000,00	48.003.188,94	41.643.963,68	86,75%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		28.277.657,13	28.275.846,07	24.627.198,45	87,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.059.354,27	19.059.354,27	17.544.328,61	92,05%
Izvor: 51 Pomoći		7.352.222,96	7.352.222,96	5.422.038,77	73,75%
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.866.079,90	1.864.268,84	1.660.831,07	89,09%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		217.554,27	217.554,27	203.329,34	93,46%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		217.554,27	217.554,27	203.329,34	93,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.415,84	42.415,84	42.080,80	99,21%
3211 Službena putovanja				42.080,80	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.200,00	6.200,00	6.151,00	99,21%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.151,00	
323 Rashodi za usluge		141.088,43	139.288,43	131.917,98	94,71%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				38,43	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				8.842,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				654,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				120.790,80	
3239 Ostale usluge				1.592,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.850,00	29.650,00	23.179,56	78,18%
3292 Premije osiguranja				570,00	
3293 Reprezentacija				13.824,06	
3295 Pristojbe i naknade				5.721,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.064,50	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.708.500,00	2.708.500,00	2.690.694,91	99,34%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		35.000,00	35.000,00	34.694,91	99,13%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	34.694,91	99,13%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				34.694,91	
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				300.000,00	
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		190.500,00	190.500,00	185.000,00	97,11%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.000,00	
381 Tekuće donacije		180.500,00	180.500,00	175.000,00	96,95%
3811 Tekuće donacije u novcu				175.000,00	
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				54.000,00	
381 Tekuće donacije		191.000,00	191.000,00	191.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				191.000,00	
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				470.000,00	
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		750.000,00	750.000,00	743.000,00	99,07%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				25.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		156.000,00	156.000,00	149.000,00	95,51%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				149.000,00	
381 Tekuće donacije		569.000,00	569.000,00	569.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu			569.000,00	
A 510421 Kulturne manifestacije		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			145.000,00	
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			170.000,00	
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.000,00	
381	Tekuće donacije	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			51.000,00	
A 510423 Razvoj publike		100.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	45.000,00	40.000,00	88,89%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A 510427 Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	
A 510428 Subvencije trgovačkim društvima u kulturi		98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			52.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			46.000,00	
Program: 5105 Program javnih potreba u sportu		10.642.079,90	10.642.079,90	10.525.089,84	98,90%
A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu		237.500,00	237.500,00	225.500,00	94,95%
381	Tekuće donacije	237.500,00	237.500,00	225.500,00	94,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			225.500,00	
A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ		3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.605.000,00	
A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			340.000,00	
A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ		287.000,00	287.000,00	287.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	287.000,00	287.000,00	287.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			287.000,00	
A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.		2.864.204,90	2.864.204,90	2.821.052,34	98,49%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.550.000,00	
386	Kapitalne pomoći	314.204,90	314.204,90	271.052,34	86,27%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			271.052,34	
A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.		1.510.000,00	1.510.000,00	1.448.162,50	95,90%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.400.000,00	
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	110.000,00	48.162,50	43,78%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			48.162,50	
A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				200.000,00	
A 510524 Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima		144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				144.000,00	
K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000,00	
K 510528 Regionalni razvoj sportske infrastrukture		89.375,00	89.375,00	89.375,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.375,00	29.375,00	29.375,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.375,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				30.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				30.000,00	
K 510529 Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj		365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				365.000,00	
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		430.000,00	430.000,00	412.000,00	95,81%
A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture		430.000,00	430.000,00	412.000,00	95,81%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				22.000,00	
381 Tekuće donacije		408.000,00	408.000,00	390.000,00	95,59%
3811 Tekuće donacije u novcu				390.000,00	
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		12.639.272,96	12.637.461,90	9.205.058,39	72,84%
K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		10.404.150,00	10.404.150,00	7.147.957,93	68,70%
311 Plaće (Bruto)		979.200,00	1.446.300,00	926.839,52	64,08%
3111 Plaće za redovan rad				926.839,52	
313 Doprinosi na plaće		167.500,00	167.500,00	159.416,42	95,17%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				143.660,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				15.756,28	
323 Rashodi za usluge		1.220.700,00	1.235.700,00	1.348.427,90	109,12%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.180,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.332.246,65	
3239 Ostale usluge				15.001,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.800,00	10.800,00	10.480,56	97,04%
3293 Reprezentacija				8.311,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.168,75	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.022.800,00	1.022.800,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.600,00	20.600,00		
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.730.000,00	1.719.649,00	1.559.522,18	90,69%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.559.522,18	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		167.750,00	167.750,00	89.761,59	53,51%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				89.761,59	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					
381 Tekuće donacije		75.300,00	75.300,00	75.229,91	99,91%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				75.229,91	
382 Kapitalne donacije		983.500,00	993.851,00	993.850,55	100,00%
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava				993.850,55	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
412	Nematerijalna imovina	3.708.600,00	3.226.500,00	1.667.143,37	51,67%
4123	Licence			69.687,50	
4124	Ostala prava			1.597.455,87	
422	Postrojenja i oprema	313.200,00	313.200,00	313.105,93	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			313.105,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.200,00	4.200,00	4.180,00	99,52%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			4.180,00	
T 510708	Projekt CLAUSTRA + - EU	715.156,21	715.156,21	702.590,20	98,24%
311	Plaće (Bruto)	123.956,21	123.956,21	116.199,11	93,74%
3111	Plaće za redovan rad			116.199,11	
313	Doprinosi na plaće	21.300,00	21.300,00	19.986,25	93,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.010,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.975,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.529,84	76,49%
3211	Službena putovanja			1.529,84	
323	Rashodi za usluge	567.900,00	567.900,00	564.875,00	99,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			305.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.500,00	
T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	20.800,00	20.800,00	20.008,77	96,20%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	11.952,87	95,62%
3111	Plaće za redovan rad			11.952,87	
313	Doprinosi na plaće	2.300,00	2.300,00	2.055,90	89,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.852,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			203,21	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
T 510710	Projekt REFRESH - EU	575.066,75	575.066,75	543.718,47	94,55%
311	Plaće (Bruto)	234.000,00	234.000,00	209.470,71	89,52%
3111	Plaće za redovan rad			209.470,71	
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	36.029,05	90,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.468,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.561,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	8.961,21	81,47%
3211	Službena putovanja			8.961,21	
323	Rashodi za usluge	290.066,75	290.066,75	289.257,50	99,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262.507,50	
3238	Računalne usluge			6.250,00	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	476.600,00	474.788,94	356.186,27	75,02%
311	Plaće (Bruto)	66.100,00	66.100,00	47.840,10	72,38%
3111	Plaće za redovan rad			47.840,10	
313	Doprinosi na plaće	11.700,00	11.700,00	8.228,50	70,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.415,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			813,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	6.600,00	6.597,58	99,96%
3211	Službena putovanja			6.597,58	
323	Rashodi za usluge	263.300,00	263.300,00	248.150,21	94,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.972,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.315,21	
3239	Ostale usluge			17.987,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	14.900,00	13.869,88	93,09%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			12.020,45	
3294	Članarine i norme			1.849,43	
412	Nematerijalna imovina	114.000,00	112.188,94	31.500,00	28,08%
4124	Ostala prava			31.500,00	
T 510712	Projekt Artvision + - EU	447.500,00	447.500,00	434.596,75	97,12%
311	Plaće (Bruto)	158.000,00	158.000,00	149.547,82	94,65%
3111	Plaće za redovan rad			149.547,82	
313	Doprinosi na plaće	27.200,00	27.200,00	25.722,18	94,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.179,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.542,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	21.630,16	96,13%
3211	Službena putovanja			21.630,16	
323	Rashodi za usluge	238.000,00	238.000,00	235.912,76	99,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.412,76	
3238	Računalne usluge			128.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	1.783,83	99,10%
3293	Reprezentacija			1.783,83	
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.640.250,00	1.640.250,00	1.591.025,97	97,00%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	400.000,00	400.000,00	350.975,97	87,74%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	350.975,97	87,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.975,97	
A 510802	Županijski kulturni portal	40.250,00	40.250,00	40.050,00	99,50%
323	Rashodi za usluge	40.250,00	40.250,00	40.050,00	99,50%
3238	Računalne usluge			40.050,00	
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.200.000,00	
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	19.727.342,87	19.727.342,87	17.016.765,23	86,26%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.394.975,00	10.394.975,00	9.733.665,18	93,64%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	303.100,00	303.100,00	452.720,74	149,36%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	433.700,00	433.700,00	323.369,55	74,56%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	3.031.832,37	3.031.832,37	2.491.382,75	82,17%
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	2.013.395,06	2.013.395,06	2.078.645,06	103,24%
Izvor: 83	Namjenski primici-proračunski korisnici	2.594.588,25	2.594.588,25	1.122.638,28	43,27%
Izvor: 92	Prenesena sredstva iz prethodne godine	780.037,50	780.037,50	710.046,59	91,03%
Izvor: 93	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	175.714,69	175.714,69	104.297,08	59,36%
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	9.562.344,77	9.562.344,77	8.574.325,43	89,67%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.771.683,41	4.759.013,41	4.799.457,28	100,85%
311	Plaće (Bruto)	3.033.200,00	3.033.200,00	3.188.541,12	105,12%
3111	Plaće za redovan rad			3.138.724,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.816,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.175,00	123.175,00	125.478,70	101,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.478,70	
313	Doprinosi na plaće	522.300,00	522.300,00	548.609,12	105,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			494.264,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.344,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.400,00	125.580,00	112.751,70	89,78%
3211	Službena putovanja			3.449,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.674,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.787,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	223.000,00	215.400,00	238.180,52	110,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.638,23	
3223	Energija			137.210,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.293,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.037,60	
323	Rashodi za usluge	502.847,00	496.947,00	333.550,98	67,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.145,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.183,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.365,00	
3234	Komunalne usluge			53.111,81	
3235	Zakupnine i najamnine			23.825,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.515,67	
3238	Računalne usluge			63.594,60	
3239	Ostale usluge			36.809,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.961,41	15.961,41	16.643,08	104,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.643,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.800,00	125.100,00	126.234,49	100,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.120,38	
3292	Premije osiguranja			15.787,86	
3293	Reprezentacija			16.077,92	
3294	Članarine i norme			4.167,98	
3295	Pristojbe i naknade			18.374,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.705,46	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			7.129,32	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			7.129,32	
343	Ostali finansijski rashodi	22.000,00	22.000,00	22.104,73	100,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.104,73	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	79.350,00	80.233,52	101,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			34.640,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.074,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.518,92	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	81.600,00	79.270,00	49.636,77	62,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	4.342,99	28,95%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.342,99	
323	Rashodi za usluge	56.600,00	54.270,00	37.983,83	69,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.740,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.693,83	
3239	Ostale usluge			5.550,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.309,95	73,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.309,95	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	628.000,00	643.000,00	598.843,88	93,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	61.589,98	136,87%
3211	Službena putovanja			46.679,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.770,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.087,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			52,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	28.000,00	20.550,67	73,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.975,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.575,31	
323	Rashodi za usluge	432.000,00	444.000,00	369.664,02	83,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.030,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.961,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
	3235 Zakupnine i najamnine			3.471,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			186.012,51	
	3239 Ostale usluge			103.088,38	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	17.699,30	70,80%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.699,30	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	44.246,91	54,63%
	3292 Premije osiguranja			20.175,24	
	3293 Reprezentacija			16.298,67	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.773,00	
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	85.093,00	425,47%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			85.093,00	
	T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	1.315.625,00	1.315.625,00	1.189.033,28	90,38%
	323 Rashodi za usluge	1.238.200,00	1.238.200,00	1.111.608,28	89,78%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.087.471,59	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.136,69	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	77.425,00	77.425,00	77.425,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			77.425,00	
	T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU	1.044.206,50	1.044.206,50	804.670,05	77,06%
	311 Plaće (Bruto)	185.330,00	185.330,00	113.196,09	61,08%
	3111 Plaće za redovan rad			113.196,09	
	313 Doprinosi na plaće	31.970,00	31.970,00	19.402,58	60,69%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.504,92	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.897,66	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.990,00	8.990,00	16.749,72	186,32%
	3211 Službena putovanja			14.062,02	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.687,70	
	323 Rashodi za usluge	688.487,50	688.487,50	550.321,66	79,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			550.321,66	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860,00	860,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	128.569,00	128.569,00	105.000,00	81,67%
	4262 Ulaganja u računalne programe			60.000,00	
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			45.000,00	
	T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	1.197.554,86	1.197.554,86	664.046,91	55,45%
	311 Plaće (Bruto)	157.500,00	157.500,00	147.411,40	93,59%
	3111 Plaće za redovan rad			147.411,40	
	313 Doprinosi na plaće	27.500,00	27.500,00	25.354,77	92,20%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.848,78	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.505,99	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.219,16	107,31%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.219,16	
	323 Rashodi za usluge	149.240,00	149.240,00	24.062,50	16,12%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.187,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			21.875,00	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00	21.000,00	25.380,33	120,86%
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			25.380,33	
	3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	839.314,86	839.314,86	438.618,75	52,26%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			438.618,75	
	T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU	523.675,00	523.675,00	468.637,26	89,49%
	311 Plaće (Bruto)	136.000,00	136.000,00	167.284,06	123,00%
	3111 Plaće za redovan rad			167.284,06	
	313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	28.660,44	124,61%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.929,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.731,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.550,00	14.550,00	13.922,71	95,69%
3211	Službena putovanja			12.709,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.213,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	111,00	3,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111,00	
323	Rashodi za usluge	189.325,00	189.325,00	104.680,41	55,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.049,70	
3239	Ostale usluge			27.630,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	7.428,25	247,61%
3293	Reprezentacija			7.428,25	
422	Postrojenja i oprema	118.800,00	118.800,00	59.370,53	49,98%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.370,53	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	36.000,00	87.179,86	242,17%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			87.179,86	
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		9.055.319,22	9.055.319,22	7.313.137,12	80,76%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		2.671.842,25	2.674.442,25	2.673.225,47	99,95%
311	Plaće (Bruto)	1.597.000,00	1.577.600,00	1.577.596,77	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.577.596,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.600,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.450,00	
313	Doprinosi na plaće	269.700,00	272.000,00	271.602,40	99,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			244.783,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.819,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.800,00	57.800,00	57.759,40	99,93%
3211	Službena putovanja			3.669,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.290,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	148.500,00	148.353,96	99,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.566,22	
3222	Materijal i sirovine			6.262,72	
3223	Energija			113.830,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.694,61	
323	Rashodi za usluge	381.800,00	386.100,00	386.020,85	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.352,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.880,00	
3234	Komunalne usluge			13.036,58	
3235	Zakupnine i najamnine			53.530,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.963,68	
3238	Računalne usluge			6.547,50	
3239	Ostale usluge			100.710,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.842,25	6.842,25	6.842,25	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.842,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.200,00	63.200,00	63.199,40	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.151,40	
3292	Premije osiguranja			15.000,00	
3293	Reprezentacija			8.048,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500,00	500,00	30,36	6,07%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			30,36	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	79.400,00	94.450,00	94.450,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.902,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.548,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	16.000,00	15.920,08	99,50%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			15.920,08	
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	912.011,80	909.411,80	839.877,95	92,35%
311	Plaće (Bruto)	119.300,00	119.300,00	17.518,38	14,68%
3111	Plaće za redovan rad			17.518,38	
313	Doprinosi na plaće	20.670,62	20.670,62	3.013,17	14,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.715,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			297,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.100,00	114.500,00	111.912,70	97,74%
3211	Službena putovanja			93.978,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.933,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.370,00	63.370,00	64.369,33	101,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.359,20	
3222	Materijal i sirovine			48.115,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.842,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.051,89	
323	Rashodi za usluge	504.161,18	504.161,18	545.431,55	108,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			234,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.002,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204.300,00	
3234	Komunalne usluge			724,99	
3235	Zakupnine i najamnine			1.900,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.925,78	
3238	Računalne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			32.344,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.900,00	5.900,00	5.330,14	90,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.330,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.480,00	36.480,00	46.782,48	128,24%
3292	Premije osiguranja			4.564,18	
3293	Reprezentacija			27.009,68	
3294	Članarine i norme			5.625,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.583,55	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400,00	400,00	123,17	30,79%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			123,17	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	979,95	489,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			603,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			376,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
422	Postrojenja i oprema	32.430,00	32.430,00	32.417,08	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.780,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.648,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.988,18	
A 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	2.374.565,17	2.374.565,17	2.289.575,26	96,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	18.900,00	19.454,86	102,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.081,30	
3222	Materijal i sirovine			5.735,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.877,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.760,60	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	63.070,11	63.070,11	54.554,58	86,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.969,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.532,52	
3238	Računalne usluge			496,25	
3239	Ostale usluge			7.556,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	3.507,38	100,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.507,38	
343	Ostali financijski rashodi	10.700,00	10.700,00	10.663,38	99,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.394,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.226,31	
3433	Zatezne kamate			42,62	
422	Postrojenja i oprema	1.959.505,56	1.959.505,56	1.882.505,56	96,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			620.271,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.259.234,31	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	318.889,50	318.889,50	318.889,50	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			318.889,50	
K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	600.000,00	600.000,00	89.761,59	14,96%
311	Plaće (Bruto)			76.588,37	
3111	Plaće za redovan rad			76.588,37	
313	Doprinosi na plaće			13.173,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.871,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.302,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00		
422	Postrojenja i oprema	565.000,00	565.000,00		
T 520209	Projekt CLAUSTRA + - EU	280.000,00	280.000,00	268.279,63	95,81%
311	Plaće (Bruto)	94.000,00	94.000,00	93.117,49	99,06%
3111	Plaće za redovan rad			93.117,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	5.750,00	5.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.750,00	
313	Doprinosi na plaće	16.200,00	16.200,00	16.016,23	98,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.433,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.583,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.200,00	38.050,00	27.575,70	72,47%
3211	Službena putovanja			14.916,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.658,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.320,21	96,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.995,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.325,00	
323	Rashodi za usluge	94.600,00	94.600,00	94.600,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
3293	Reprezentacija			3.750,00	
422	Postrojenja i oprema	23.250,00	22.150,00	22.150,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.150,00	
T 520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	884.500,00	884.500,00	323.138,08	36,53%
311	Plaće (Bruto)	129.000,00	129.000,00	128.464,09	99,58%
3111	Plaće za redovan rad			128.464,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.100,00	
313	Doprinosi na plaće	22.200,00	22.200,00	22.095,87	99,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
1312	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.911,94	
1313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.183,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.350,00	53.350,00	35.817,53	67,14%
3211	Službena putovanja			20.109,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.708,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	4.490,59	74,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.990,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.500,00	
323	Rashodi za usluge	294.850,00	294.850,00	128.170,00	43,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.970,00	
3239	Ostale usluge			3.200,00	
422	Postrojenja i oprema	375.000,00	375.000,00		
T 520211	Projekt LIKE - EU	592.400,00	592.400,00	427.153,28	72,11%
311	Plaće (Bruto)	148.000,00	148.000,00	147.243,21	99,49%
3111	Plaće za redovan rad			147.243,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,00	
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	25.500,00	25.325,96	99,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.822,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.503,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.060,00	48.060,00	10.901,07	22,68%
3211	Službena putovanja			7.865,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.036,00	
323	Rashodi za usluge	238.940,00	238.940,00	126.408,04	52,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.981,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.231,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.195,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	3.500,00	93,33%
3293	Reprezentacija			3.500,00	
422	Postrojenja i oprema	125.250,00	125.250,00	110.875,00	88,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			110.875,00	
T 520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU	740.000,00	740.000,00	402.125,86	54,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.750,00	33.750,00	15.465,36	45,82%
3211	Službena putovanja			15.465,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	405.620,00	405.620,00	375.935,50	92,68%
3235	Zakupnine i najamnine			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			351.635,50	
3239	Ostale usluge			22.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.630,00	8.630,00	10.725,00	124,28%
3293	Reprezentacija			10.725,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	225.000,00		
Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.109.678,88	1.109.678,88	1.129.302,68	101,77%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	762.000,00	762.000,00	756.635,58	99,30%
311	Plaće (Bruto)	505.000,00	502.000,00	501.939,14	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			501.939,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
313	Doprinosi na plaće	88.600,00	86.600,00	86.334,52	99,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.801,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.533,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	15.872,00	88,18%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018. (1.)	Tekući plan 2018. (2.)	Izvršenje 2018. (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			1.596,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.486,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			790,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	23.900,00	23.647,76	98,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.869,22	
3223	Energija			6.778,54	
323	Rashodi za usluge	68.200,00	68.200,00	67.244,12	98,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.014,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.283,20	
3234	Komunalne usluge			3.253,89	
3235	Zakupnine i najamnine			28.350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.730,00	
3238	Računalne usluge			4.987,50	
3239	Ostale usluge			8.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.700,00	48.700,00	47.775,24	98,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.576,84	
3292	Premije osiguranja			1.180,78	
3293	Reprezentacija			19.915,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.101,68	
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	849,30	77,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			849,30	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.473,50	82,45%
4222	Komunikacijska oprema			2.473,50	
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	347.678,88	347.678,88	372.667,10	107,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.677,96	81,11%
3222	Materijal i sirovine			5.677,96	
323	Rashodi za usluge	328.678,88	328.678,88	358.813,13	109,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.418,07	
3235	Zakupnine i najamnine			31.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.958,31	
3239	Ostale usluge			96.186,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.667,50	66,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.667,50	
343	Ostali financijski rashodi			8,51	
3433	Zatezne kamate			8,51	