



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 polu-godišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/17), 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 11. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje 2017. / Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje 2017. / Tekući plan 2017.
PRIHODI POSLOVANJA	731.166.724,95	763.088.619,13	763.088.619,13	753.437.013,18	103,05%	98,74%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	342.487,04	1.074.953,61	1.074.953,61	980.118,34	286,18%	91,18%
UKUPNO PRIHODI	731.509.211,99	764.163.572,74	764.163.572,74	754.417.131,52	103,13%	98,72%
RASHODI POSLOVANJA	675.257.406,21	729.643.547,89	729.636.139,58	693.092.135,95	102,64%	94,99%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.157.065,66	75.702.325,28	75.709.733,59	54.902.601,13	76,09%	72,52%
UKUPNO RASHODI	747.414.471,87	805.345.873,17	805.345.873,17	747.994.737,08	100,08%	92,88%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-15.905.259,88	-41.182.300,43	-41.182.300,43	6.422.394,44	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.440.363,50	4.292.861,52	4.292.861,52	4.341.573,92	79,80%	101,13%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.528.867,91	5.544.126,83	5.544.126,83	5.688.044,17	87,12%	102,60%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.088.504,41	-1.251.265,31	-1.251.265,31	-1.346.470,25	-	-

Županija

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.094.394,08	15.179.133,65	15.179.133,65	15.179.133,65	58,17%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	33.460.503,11	28.001.132,61	28.001.132,61	28.001.132,61	83,68%	100,00%
MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	524.795,06	746.700,52	746.700,52	746.700,52	142,28%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	42.036.337,84	0,00	0,00	47.509.489,93	113,02%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	15.878.768,53	0,00	0,00	21.381.092,48	134,65%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	26.157.569,31	0,00	0,00	26.128.397,45	99,89%	-

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. 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 2017. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. 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: 021-04/18-01/3
URBROJ: 2170/1-01-01/4/18-8
Rijeka, 17. svibnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

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

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	731.166.724,95	763.088.619,13	763.088.619,13	753.437.013,18	103,05	98,74
61 Prihodi od poreza	195.108.553,05	186.935.000,00	186.935.000,00	185.721.846,63	95,19	99,35
611 Porez i prirez na dohodak	176.482.901,46	165.110.000,00	165.110.000,00	163.631.103,72	92,72	99,1
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	155.909.389,94			140.198.063,41	89,92	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.845.561,64			7.703.685,43	112,54	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.344.447,13			7.939.402,62	108,10	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	9.452.804,17			11.914.807,87	126,05	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	266.419,83				0,00	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.335.721,25			-4.124.855,61	123,66	
613 Porezi na imovinu	733.011,88	400.000,00	400.000,00	414.938,24	56,61	103,73
6132 Porez na nasljedstva i darove	733.011,88			414.938,24	56,61	
614 Porezi na robu i usluge	17.892.639,71	21.425.000,00	21.425.000,00	21.675.804,67	121,14	101,17
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	17.563.638,21			21.393.173,17	121,80	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	329.001,50			282.631,50	85,91	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	110.543.732,09	134.976.481,27	134.976.481,27	132.983.737,76	120,30	98,52
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.020.213,63	9.823.916,71	9.823.916,71	7.449.486,55	246,65	75,83
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	556.996,16			344.775,23	61,90	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.260.870,11			7.004.029,25	309,79	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	202.347,36			100.682,07	49,76	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.325.053,94	22.260.459,25	22.260.459,25	27.128.564,77	156,59	121,87
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.995.052,94			24.628.564,77	153,98	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.330.001,00			2.500.000,00	187,97	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.073.837,58	1.442.213,37	1.442.213,37	976.220,06	90,91	67,69
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	933.730,58			617.720,06	66,16	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	140.107,00			358.500,00	255,88	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.875.893,07	61.538.698,00	61.538.698,00	61.615.191,23	104,65	100,12
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	38.474.189,37			40.513.613,60	105,30	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	20.401.703,70			21.101.577,63	103,43	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.502.820,29	31.507.202,06	31.507.202,06	30.421.414,10	114,79	96,55
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.113.847,94			25.068.291,44	108,46	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.388.972,35			5.353.122,66	157,96	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.745.913,58	8.227.991,88	8.227.991,88	5.389.872,08	143,89	65,51
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.745.913,58			5.081.502,08	135,65	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				308.370,00	-	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		176.000,00	176.000,00	2.988,97	-	1,7
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.052,35	-	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.936,62	-	
64 Prihodi od imovine	21.681.607,04	23.675.711,68	23.675.711,68	23.256.018,53	107,26	98,23
641 Prihodi od financijske imovine	3.162.406,86	1.921.103,68	1.921.103,68	1.507.853,47	47,68	78,49
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.351.763,71			674.519,17	28,68	

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6414 Prihodi od zateznih kamata	35.393,05			7.435,07	21,01	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	27.911,62			109.048,69	390,69	
6416 Prihodi od dividendi	284,48			709,24	249,31	
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	42.204,00			11.291,30	26,75	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	18.518.463,20	21.754.608,00	21.754.608,00	21.747.520,41	117,44	99,97
6421 Naknade za koncesije	14.191.193,92			18.498.329,18	130,35	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	599.790,60			173.355,27	28,90	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.301.508,55			1.518.962,47	116,71	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.425.970,13			1.556.873,49	64,18	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	736,98			644,65	87,47	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	736,98			644,65	87,47	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.114.148,68	85.066.568,61	85.066.568,61	84.685.605,98	98,34	99,55
651 Upravne i administrativne pristojbe	9.838.665,01	7.555.000,00	7.555.000,00	7.394.135,53	75,15	97,87
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	4.215.001,60			3.341.611,50	79,28	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	5.623.663,41			4.052.524,03	72,06	
652 Prihodi po posebnim propisima	76.275.483,67	77.511.568,61	77.511.568,61	77.291.470,45	101,33	99,72
6526 Ostali nespomenuti prihodi	76.275.483,67			77.291.470,45	101,33	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	72.147.290,90	72.073.957,41	72.073.957,41	67.597.172,42	93,69	93,79
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	67.201.972,88	70.456.321,51	70.456.321,51	65.299.642,39	97,17	92,68
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	162.435,87			167.342,31	103,02	
6615 Prihodi od pruženih usluga	67.039.537,01			65.132.300,08	97,16	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.945.318,02	1.617.635,90	1.617.635,90	2.297.530,03	46,46	142,03
6631 Tekuće donacije	2.631.474,26			1.696.979,90	64,49	
6632 Kapitalne donacije	2.313.843,76			600.550,13	25,95	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	245.078.636,25	259.731.252,00	259.731.252,00	258.600.157,14	105,52	99,56
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	245.078.636,25	259.731.252,00	259.731.252,00	258.600.157,14	105,52	99,56
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	245.078.636,25			258.600.157,14	105,52	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	492.756,94	629.648,16	629.648,16	592.474,72	120,24	94,1
683 Ostali prihodi	492.756,94	629.648,16	629.648,16	592.474,72	120,24	94,1
6831 Ostali prihodi	492.756,94			592.474,72	120,24	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	342.487,04	1.074.953,61	1.074.953,61	980.118,34	286,18	91,18
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.525,62	358.506,40	358.506,40	284.320,43	1.320,85	79,31
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.525,62	358.506,40	358.506,40	284.320,43	1.320,85	79,31
7111 Zemljište	21.525,62			284.320,43	1.320,85	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	320.961,42	716.447,21	716.447,21	695.797,91	216,79	97,12
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	278.459,42	656.447,21	656.447,21	623.845,91	224,03	95,03
7211 Stambeni objekti	278.459,42			623.845,91	224,03	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00	140.000,00	280
7221 Uredska oprema i namještaj	2,00				0,00	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu				800,00	-	

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
7224 Medicinska i laboratorijska oprema				2.000,00	-	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	59.000,00	59.000,00	69.152,00	172,88	117,21
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000,00			69.152,00	172,88	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	2.500,00				0,00	
7252 Osnovno stado	2.500,00				0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	731.509.211,99	764.163.572,74	764.163.572,74	754.417.131,52	103,13	98,72
3 Rashodi poslovanja	675.257.406,21	729.643.547,89	729.636.139,58	693.092.135,95	102,64	94,99
31 Rashodi za zaposlene	317.299.050,65	344.541.085,23	344.517.334,09	338.318.645,12	106,62	98,2
311 Plaće (Bruto)	261.328.622,52	284.952.460,33	284.702.658,12	280.617.242,46	107,38	98,57
3111 Plaće za redovan rad	250.530.919,67			270.335.248,37	107,90	
3112 Plaće u naravi	46.721,37			48.873,74	104,61	
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.512.259,39			3.194.403,35	90,95	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.238.722,09			7.038.717,00	97,24	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.052.081,75	11.759.318,56	11.994.378,48	11.424.311,40	94,79	95,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.052.081,75			11.424.311,40	94,79	
313 Doprinosi na plaće	43.918.346,38	47.829.306,34	47.820.297,49	46.277.091,26	105,37	96,77
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.670,18			11.354,45	106,41	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.502.022,47			41.681.779,11	105,52	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.405.653,73			4.583.957,70	104,05	
32 Materijalni rashodi	257.028.121,24	288.323.402,03	288.332.739,13	266.151.887,88	103,55	92,31
321 Naknade troškova zaposlenima	20.384.269,80	22.400.708,63	22.446.647,59	21.622.573,35	106,07	96,33
3211 Službena putovanja	4.860.742,35			5.321.912,98	109,49	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.751.049,17			13.549.707,63	106,26	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.488.831,13			2.458.722,36	98,79	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	283.647,15			292.230,38	103,03	
322 Rashodi za materijal i energiju	103.307.528,06	120.362.257,94	120.290.597,76	112.952.895,15	109,34	93,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.001.807,96			10.532.757,59	105,31	
3222 Materijal i sirovine	54.437.930,69			61.086.041,06	112,21	
3223 Energija	29.926.212,69			31.880.454,90	106,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.237.156,22			5.082.413,67	97,05	
3225 Sitni inventar i auto gume	2.729.243,91			3.078.657,34	112,80	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	975.176,59			1.292.570,59	132,55	
323 Rashodi za usluge	119.309.401,17	129.088.430,62	129.229.543,55	117.706.558,99	98,66	91,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.410.386,80			14.195.747,74	98,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.897.648,43			34.746.292,03	102,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.651.798,08			4.366.077,99	93,86	
3234 Komunalne usluge	13.858.453,59			14.135.336,72	102,00	
3235 Zakupnine i najamnine	5.478.174,38			5.427.029,68	99,07	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.248.207,62			7.211.191,00	99,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.946.331,23			20.036.530,59	80,32	
3238 Računalne usluge	3.940.573,59			5.168.173,48	131,15	
3239 Ostale usluge	10.877.827,45			12.420.179,76	114,18	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.610.857,25	2.267.491,52	2.297.873,50	1.724.531,08	107,06	75,05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.610.857,25			1.724.531,08	107,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.416.064,96	14.204.513,32	14.068.076,73	12.145.329,31	97,82	86,33
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.357.532,18			3.824.426,83	87,77	
3292 Premije osiguranja	2.113.908,83			2.322.562,49	109,87	

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3293 Reprezentacija	2.026.639,48			2.156.650,52	106,42	
3294 Članarine i norme	639.143,00			673.337,42	105,35	
3295 Pristojbe i naknade	586.125,30			923.241,55	157,52	
3296 Troškovi sudskih postupaka	74.448,05			23.882,00	32,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.618.268,12			2.221.228,50	84,84	
34 Financijski rashodi	2.524.131,45	2.486.782,63	2.502.838,25	2.337.594,64	92,61	93,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	470.213,07	863.432,00	863.432,00	748.398,41	159,16	86,68
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	470.213,07			399.200,50	84,90	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti				349.197,91	-	
343 Ostali financijski rashodi	2.053.918,38	1.623.350,63	1.639.406,25	1.589.196,23	77,37	96,94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.730.752,14			1.004.321,55	58,03	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	61.986,96			78.702,20	126,97	
3433 Zatezne kamate	23.199,01			25.058,22	108,01	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	237.980,27			481.114,26	202,17	
35 Subvencije	11.095.441,59	12.402.774,33	12.417.774,33	12.018.633,96	108,32	96,79
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.457.529,25	7.245.000,00	7.269.000,00	7.265.086,00	97,42	99,95
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.457.529,25			7.265.086,00	97,42	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.637.912,34	5.157.774,33	5.148.774,33	4.753.547,96	130,67	92,32
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.279.397,46			3.703.773,55	112,94	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	220.749,22			609.111,33	275,93	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	137.765,66			440.663,08	319,86	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.694.872,89	29.430.127,42	29.301.977,42	25.728.840,22	83,82	87,81
361 Pomoći inozemnim vladama		1.785.000,00	1.785.000,00	1.784.994,84	-	100
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama				1.784.994,84	-	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.549.620,16	21.722.576,42	21.658.826,42	21.572.990,67	84,44	99,6
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.086.504,28			12.186.363,71	120,82	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	15.463.115,88			9.386.626,96	60,70	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.145.252,73	4.199.551,00	4.196.151,00	2.183.383,93	42,43	52,03
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.546.891,80			2.163.383,93	84,94	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.598.360,93			20.000,00	0,77	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.302.000,00	1.241.000,00	185.534,16	-	14,95
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				185.534,16	-	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		421.000,00	421.000,00	1.936,62	-	0,46
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.936,62	-	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.547.864,36	10.960.347,42	10.960.347,42	10.495.348,19	67,50	95,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.547.864,36	10.960.347,42	10.960.347,42	10.495.348,19	67,50	95,76
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	991.908,16			1.170.325,81	117,99	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.555.956,20			9.325.022,38	64,06	
38 Ostali rashodi	41.067.924,03	41.499.028,83	41.603.128,94	38.041.185,94	92,63	91,44
381 Tekuće donacije	20.168.673,26	21.999.087,62	22.080.987,73	21.610.417,69	107,15	97,87
3811 Tekuće donacije u novcu	20.151.376,31			21.003.948,87	104,23	
3812 Tekuće donacije u naravi	17.296,95			6.271,65	36,26	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				600.197,17	-	

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
382 Kapitalne donacije	8.991.210,61	11.918.503,78	11.940.703,78	10.898.067,10	121,21	91,27
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.991.210,61			10.556.907,47	117,41	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava				341.159,63	-	
383 Kazne, penali i naknade štete	5.411.206,25	1.138.707,00	1.138.707,00	729.636,98	13,48	64,08
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.407.250,25			719.788,23	13,31	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.206,00			826	68,49	
3835 Ostale kazne	2.750,00			9.022,75	328,10	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00		-	
386 Kapitalne pomoći	6.496.833,91	5.442.730,43	5.442.730,43	4.803.064,17	73,93	88,25
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.346.833,91			4.206.246,13	66,27	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00			515.818,04	343,88	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				81.000,00	-	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.157.065,66	75.702.325,28	75.709.733,59	54.902.601,13	76,09	72,52
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.192.149,34	3.133.951,47	3.154.751,47	2.368.885,26	74,21	75,09
412 Nematerijalna imovina	3.192.149,34	3.133.951,47	3.154.751,47	2.368.885,26	74,21	75,09
4123 Licence	249.310,40			360.961,20	144,78	
4124 Ostala prava	2.941.588,94			2.007.924,06	68,26	
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.250,00				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.242.937,57	48.229.111,79	48.197.468,85	41.958.521,83	83,51	87,06
421 Građevinski objekti	8.861.431,67	8.581.555,60	8.581.555,60	8.582.779,38	96,86	100,01
4212 Poslovni objekti	8.072.425,67			8.582.779,38	106,32	
4214 Ostali građevinski objekti	789.006,00				0,00	
422 Postrojenja i oprema	30.807.253,27	28.428.073,46	28.439.430,52	24.738.878,24	80,30	86,99
4221 Uredska oprema i namještaj	6.904.423,32			6.776.336,70	98,14	
4222 Komunikacijska oprema	690.157,93			1.584.418,91	229,57	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	987.492,52			1.451.052,55	146,94	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	19.002.816,19			9.722.064,52	51,16	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	362.580,76			815.639,37	224,95	
4226 Sportska i glazbena oprema	443.626,36			277.191,32	62,48	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.416.156,19			4.112.174,87	170,19	
423 Prijevozna sredstva	5.851.453,66	6.687.233,25	6.654.733,25	5.381.655,08	91,97	80,87
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.849.097,66			5.371.286,08	91,83	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.356,00			10.369,00	440,11	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	398.173,71	573.635,45	573.635,45	536.352,52	134,70	93,5
4241 Knjige	191.560,59			227.577,52	118,80	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				1.840,00	-	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	206.613,12			306.935,00	148,56	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	9.369,50	27.000,00	27.000,00	15.324,53	163,56	56,76
4251 Višegodišnji nasadi	9.369,50			15.324,53	163,56	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.315.255,76	3.931.614,03	3.921.114,03	2.703.532,08	62,65	68,95
4262 Ulaganja u računalne programe	1.518.271,40			1.011.732,43	66,64	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.800,00				0,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.777.184,36			1.691.799,65	60,92	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	93.232,10	32.084,00	32.084,00	33.780,32	36,23	105,29

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	93.232,10	32.084,00	32.084,00	33.780,32	36,23	105,29
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	93.232,10			33.780,32	36,23	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.628.746,65	24.307.178,02	24.325.429,27	10.541.413,72	56,59	43,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.375.405,90	22.694.740,02	22.712.991,27	8.957.356,61	48,75	39,44
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.375.405,90			8.957.356,61	48,75	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	253.340,75	1.580.438,00	1.580.438,00	1.584.057,11	625,27	100,23
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	253.340,75			1.584.057,11	625,27	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00		-	
SVEUKUPNO RASHODI	747.414.471,87	805.345.873,17	805.345.873,17	747.994.737,08	100,08	92,88

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

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.177.321,26	275.208.030,96	275.208.030,96	274.435.463,37	101,58	99,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.177.321,26	275.208.030,96	275.208.030,96	274.435.463,37	101,58	99,72
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	70.146.337,56	72.414.116,92	72.414.116,92	66.836.007,39	95,28	92,3
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.146.337,56	72.414.116,92	72.414.116,92	66.836.007,39	95,28	92,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	337.555.203,88	357.015.281,25	357.015.281,25	355.889.720,46	105,43	99,68
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.436.298,78	20.710.000,00	20.710.000,00	21.130.240,85	121,19	102,03
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	320.118.905,10	336.305.281,25	336.305.281,25	334.759.479,61	104,57	99,54
Izvor: 5 POMOĆI	47.673.118,84	56.015.238,67	56.015.238,67	53.327.474,40	111,86	95,2
Izvor: 51 Pomoći	20.909.616,34	24.001.609,69	24.001.609,69	23.833.957,30	113,99	99,3
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	26.763.502,50	32.013.628,98	32.013.628,98	29.493.517,10	110,20	92,13
Izvor: 6 DONACIJE	4.945.318,02	1.617.635,90	1.617.635,90	2.297.530,03	46,46	142,03
Izvor: 61 Donacije	501.821,35	150.505,02	150.505,02	150.505,02	29,99	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.443.496,67	1.467.130,88	1.467.130,88	2.147.025,01	48,32	146,34
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.011.912,43	1.893.269,04	1.893.269,04	1.630.935,87	161,17	86,14
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		357.506,40	357.506,40	127.506,40	-	35,67
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.011.912,43	1.535.762,64	1.535.762,64	1.503.429,47	148,57	97,89
SVEUKUPNO PRIHODI	731.509.211,99	764.163.572,74	764.163.572,74	754.417.131,52	103,13	98,72
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.319.926,79	273.033.697,96	273.033.697,96	258.722.216,52	100,16	94,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.319.926,79	273.033.697,96	273.033.697,96	258.722.216,52	100,16	94,76
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	59.581.433,75	70.400.074,92	70.400.074,92	56.501.178,25	94,83	80,26
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,01			0,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	59.581.433,74	70.400.074,92	70.400.074,92	56.501.178,25	94,83	80,26
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	330.903.532,28	356.039.662,25	356.039.662,25	353.561.113,69	106,85	99,3
Izvor: 41 Namjenski prihodi	16.323.297,70	20.710.000,00	20.710.000,00	19.126.940,13	117,18	92,36
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	314.580.234,58	335.329.662,25	335.329.662,25	334.434.173,56	106,31	99,73
Izvor: 5 POMOĆI	46.977.147,25	55.652.366,84	55.652.366,84	49.725.640,39	105,85	89,35
Izvor: 51 Pomoći	21.222.032,28	24.001.609,69	24.001.609,69	21.267.933,28	100,22	88,61
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.755.114,97	31.650.757,15	31.650.757,15	28.457.707,11	110,49	89,91
Izvor: 6 DONACIJE	3.881.284,33	1.617.635,90	1.617.635,90	1.659.939,31	42,77	102,62
Izvor: 61 Donacije	391.619,95	150.505,02	150.505,02	150.505,02	38,43	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.489.664,38	1.467.130,88	1.467.130,88	1.509.434,29	43,25	102,88
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	910.312,94	1.893.269,04	1.893.269,04	1.326.470,70	145,72	70,06

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		357.506,40	357.506,40	127.506,40	-	35,67
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	910.312,94	1.535.762,64	1.535.762,64	1.198.964,30	131,71	78,07
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	2.266.174,52	3.528.900,00	3.528.900,00	1.529.056,25	67,47	43,33
Izvor: 82 Namjenski primici		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	-	100
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.266.174,52	2.313.900,00	2.313.900,00	314.056,25	13,86	13,57
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	44.574.660,01	43.180.266,26	43.180.266,26	24.969.121,97	56,02	57,83
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	21.807.173,38	15.179.133,65	15.179.133,65	11.906.605,54	54,60	78,44
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	22.767.486,63	28.001.132,61	28.001.132,61	13.062.516,43	57,37	46,65
SVEUKUPNO RASHODI	747.414.471,87	805.345.873,17	805.345.873,17	747.994.737,08	100,08	92,88

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	76.133.776,40	82.443.270,19	82.439.272,23	73.051.628,43	95,95	88,61
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.706.385,86	16.636.378,87	16.660.504,83	16.036.252,34	102,10	96,25
Funk. klas: 013 Opće usluge	59.263.923,61	64.452.891,32	64.422.067,40	56.003.561,11	94,50	86,93
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug		360.000,00	360.000,00	349.197,91	-	97
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.163.466,93	994.000,00	996.700,00	662.617,07	56,95	66,48
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.568.092,77	2.541.000,00	2.547.500,00	2.518.821,67	98,08	98,87
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.167.137,50	2.155.000,00	2.155.000,00	2.153.164,25	99,36	99,91
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	400.955,27	386.000,00	392.500,00	365.657,42	91,20	93,16
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	33.446.112,03	42.298.849,27	42.338.849,27	38.977.819,78	116,54	92,06
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.223.162,51	3.482.000,00	3.482.000,00	3.455.999,58	282,55	99,25
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.916.290,43	4.997.631,66	4.997.631,66	4.619.655,91	117,96	92,44
Funk. klas: 045 Promet	14.600.932,80	17.236.918,56	17.280.918,56	15.536.037,84	106,40	89,9
Funk. klas: 046 Komunikacije	50.000,00	800.000,00	800.000,00	799.352,95	1.598,71	99,92
Funk. klas: 047 Ostale industrije	6.699.032,70	8.519.056,22	8.519.056,22	7.605.380,05	113,53	89,27
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	6.956.693,59	7.263.242,83	7.259.242,83	6.961.393,45	100,07	95,9
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	13.065.108,78	14.229.400,00	14.169.400,00	12.800.140,10	97,97	90,34
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	4.772.856,30	5.235.000,00	5.215.000,00	5.176.699,65	108,46	99,27
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	6.188.412,05	6.694.400,00	6.694.400,00	5.484.307,66	88,62	81,92
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.103.840,43	2.300.000,00	2.260.000,00	2.139.132,79	101,68	94,65
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	21.443.078,80	16.604.600,00	16.594.600,00	15.460.822,62	72,10	93,17
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	1.097.131,40	452.000,00	452.000,00	378.424,30	34,49	83,72
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	20.345.947,40	16.152.600,00	16.142.600,00	15.082.398,32	74,13	93,43
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	395.342.704,45	429.478.971,69	429.479.252,54	397.254.751,44	100,48	92,5
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	367.808.518,91	397.542.957,50	397.647.958,35	371.603.533,39	101,03	93,45
Funk. klas: 073 Bolničke službe		176.440,00	176.440,00	171.363,50	-	97,12
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	16.077.969,23	20.291.481,19	20.186.761,19	17.209.168,30	107,04	85,25
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	8.908.938,95	9.907.263,00	9.907.263,00	8.167.314,84	91,68	82,44
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.547.277,36	1.560.830,00	1.560.830,00	103.371,41	4,06	6,62
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	28.779.330,81	31.120.564,29	31.102.414,29	27.295.593,49	94,84	87,76
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	9.994.295,97	9.427.129,03	9.431.629,03	9.369.076,07	93,74	99,34
Funk. klas: 082 Službe kulture	15.465.338,15	17.999.244,29	17.979.694,29	16.264.919,19	105,17	90,46
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	60.620,09	16.800,00	16.800,00	16.800,00	27,71	100
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.259.076,60	3.677.390,97	3.674.290,97	1.644.798,23	50,47	44,77

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	116.020.155,88	123.629.996,88	123.675.363,99	118.755.881,16	102,36	96,02
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	59.961.723,99	63.543.657,16	63.573.446,03	62.388.670,87	104,05	98,14
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	41.852.764,08	44.842.453,67	44.813.872,27	42.004.320,27	100,36	93,73
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	631.168,15	630.925,00	630.925,00	629.921,36	99,80	99,84
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	12.209.062,38	13.357.618,19	13.361.263,83	12.497.827,32	102,37	93,54
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.365.437,28	1.255.342,86	1.295.856,86	1.235.141,34	90,46	95,31
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	60.616.111,95	62.999.220,85	62.999.220,85	61.879.278,39	102,08	98,22
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	1.638.640,55	4.709.041,00	4.709.041,00	4.759.760,36	290,47	101,08
Funk. klas: 102 Starost	49.949.729,22	48.851.155,79	48.851.155,79	47.797.078,09	95,69	97,84
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	789.481,43	1.120.199,25	1.120.199,25	1.099.027,07	139,21	98,11
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.371.800,00	1.335.700,00	1.335.700,00	1.323.350,00	96,47	99,08
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	189.613,28	260.706,42	260.706,42	260.706,42	137,49	100
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.676.847,47	6.722.418,39	6.722.418,39	6.639.356,45	99,44	98,76
SVEUKUPNO	747.414.471,87	805.345.873,17	805.345.873,17	747.994.737,08	100,08	92,88

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.440.363,50	4.292.861,52	4.292.861,52	4.341.573,92	79,80	101,13
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	920.282,75	1.245.000,00	1.245.000,00	1.258.900,01	136,79	101,12
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	897.604,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3,34	100
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	897.604,32			30.000,00	3,34	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.678,43					
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	22.678,43					
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		1.215.000,00	1.215.000,00	1.228.900,01	-	101,14
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija-tuzemni				1.215.000,00	-	
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa				13.900,01	-	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	590.118,12	604.000,00	604.000,00	557.181,94	94,42	92,25
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12	604.000,00	604.000,00	557.181,94	94,42	92,25
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12			557.181,94	94,42	
84 Primici od zaduživanja	3.929.962,63	2.443.861,52	2.443.861,52	2.525.491,97	64,26	103,34
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97				-	-
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97				-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.698.043,83	2.408.861,52	2.408.861,52	2.300.000,00	85,25	95,48
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.698.043,83			2.300.000,00	85,25	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.161.332,83	35.000,00	35.000,00	225.491,97	19,42	644,26
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.161.332,83			225.491,97	19,42	
SVEUKUPNO PRIMICI	5.440.363,50	4.292.861,52	4.292.861,52	4.341.573,92	79,80	101,13
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.528.867,91	5.544.126,83	5.544.126,83	5.688.044,17	87,12	102,6
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.552.019,44	195.000,00	195.000,00	385.491,97	24,84	197,69
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44	195.000,00	195.000,00	385.491,97	24,84	197,69
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44			385.491,97	24,84	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.976.848,47	5.349.126,83	5.349.126,83	5.302.552,20	106,54	99,13
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		70.586,00	70.586,00	70.585,97	-	100
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		70.586,00	70.586,00	70.585,97	-	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.976.848,47	4.588.540,83	4.588.540,83	4.544.156,63	91,31	99,03
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.976.848,47			4.544.156,63	91,31	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		690.000,00	690.000,00	687.809,60	-	99,68
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		690.000,00	690.000,00	687.809,60	-	99,68
SVEUKUPNO IZDACI	6.528.867,91	5.544.126,83	5.544.126,83	5.688.044,17	87,12	102,6

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

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvršenje 2017. (2.)	Indeks 2./1. (3.)
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.440.363,50	4.341.573,92	79,80
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	920.282,75	1.258.900,01	136,79
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	897.604,32	30.000,00	3,34
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	897.604,32	30.000,00	3,34
81532 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	897.604,32	30.000,00	3,34
- Povrat garantnog depozita u sklopu programa kreditiranja Poduzetnik-2	897.604,32	0,00	0,00
- Povrat kredita temeljem Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001. godine - Kružić	0,00	30.000,00	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.678,43	0,00	0,00
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	22.678,43	0,00	0,00
81632 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	22.678,43	0,00	0,00
- Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni - predstečajna nagodba Kirica d.o.o.	22.678,43	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	1.228.900,01	-
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija-tuzemni	0,00	1.215.000,00	-
81812 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija-dugoročni	0,00	1.215.000,00	-
- Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija-dugoročni - Porin d.o.o. (Jamstveni fond)	0,00	1.215.000,00	-
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00	13.900,01	-
81831 Primici od povrata jamčevnih pologa-tuzemni	0,00	13.900,01	-
- Primici od povrata jamčevnih pologa-tuzemni - Nastavni zavod za javno zdravstvo	0,00	13.900,01	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	590.118,12	557.181,94	94,42
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12	557.181,94	94,42
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12	557.181,94	94,42
83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12	557.181,94	94,42
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Vodogradnja" Rijeka	106.892,51	109.865,32	102,78
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Ceste" Rijeka	483.225,61	447.316,62	92,57
84 Primici od zaduživanja	3.929.962,63	2.525.491,97	64,26
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97	0,00	0,00
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97	0,00	0,00
84313 Primljeni robni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97	0,00	0,00
- Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica - primljeni robni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.698.043,83	2.300.000,00	85,25
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.698.043,83	2.300.000,00	85,25
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	2.616.163,83	2.300.000,00	87,91
- Dom za starije osobe Mali Kartec - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	500.000,00	0,00	0,00
- NZZJZ PGŽ - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
- Prva riječka hrvatska gimnazija - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	116.163,83	0,00	0,00
- Dom za starije osobe Volosko - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni		300.000,00	-
84433 Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.880,00	0,00	0,00
- Lječilište Veli Lošinj - primljeni financijski leasing za službeno vozilo od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.880,00	0,00	0,00
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.161.332,83	225.491,97	19,42

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvršenje 2017. (2.)	Indeks 2./1. (3.)
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.161.332,83	225.491,97	19,42
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	1.161.332,83	225.491,97	19,42
- PGŽ - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"	1.161.332,83	225.491,97	19,42
SVEUKUPNO PRIMICI	5.440.363,50	4.341.573,92	79,80
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.528.867,91	5.688.044,17	87,12
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.552.019,44	385.491,97	24,84
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44	385.491,97	24,84
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44	385.491,97	24,84
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44	385.491,97	24,84
- Uplata osnivačkog pologa za Rijeka 2020 d.o.o.	20.000,00		0,00
- Povećanje udjela u T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - iz izvora zajma RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"	1.161.332,83	225.491,97	19,42
- Povećanje udjela u T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - RH - otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	370.686,61		0,00
- Povećanje udjela u TD "Žičara Učka" d.o.o.		160.000,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.976.848,47	5.302.552,20	106,54
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	70.585,97	-
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	70.585,97	-
54313 Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	70.585,97	-
- Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica - otplata robnog zajma od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	70.585,97	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.976.848,47	4.544.156,63	91,31
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.976.848,47	4.544.156,63	91,31
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	6.958,00	2.630.777,07	37.809,39
- Lječilište Veli Lošinj - otplata kratkoročnog kredita	6.958,00	14.611,24	209,99
- NZZJZ - Otplata glavnice primljenih kredita	0,00	2.000.000,00	-
- Prva riječka hrvatska gimnazija - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	116.165,83	-
- Dom za starije osobe Mali Kartec - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	500.000,00	-
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	4.969.890,47	1.913.379,56	38,50
- Otplata kredita za projekt rekonstrukcije i nadogradnje objekta H - medicinski trakt Thalassotherapie Crikvenica	1.958.333,00	1.913.379,56	97,70
- Thalassotherapie Opatija - otplata kredita za izgradnju Thalasso Wellness Centra Opatija	3.011.557,47	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	687.809,60	-
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	687.809,60	-
54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	0,00	687.809,60	-
- PGŽ - otplata zajma Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"	0,00	687.809,60	-
SVEUKUPNO IZDACI	6.528.867,91	5.688.044,17	87,12

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.510.400,87	634.000,00	634.000,00	587.181,94	38,88	92,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.510.400,87	634.000,00	634.000,00	587.181,94	38,88	92,62
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	3.929.962,63	3.658.861,52	3.658.861,52	3.754.391,98	95,53	102,61
Izvor: 82 Namjenski primici	1.161.332,83	1.250.000,00	1.250.000,00	1.440.491,97	124,04	115,24
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.768.629,80	2.408.861,52	2.408.861,52	2.313.900,01	83,58	96,06
SVEUKUPNO PRIMICI	5.440.363,50	4.292.861,52	4.292.861,52	4.341.573,92	79,80	101,13
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.349.019,61	2.808.333,00	2.808.333,00	2.761.189,16	117,55	98,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.349.019,61	2.808.333,00	2.808.333,00	2.761.189,16	117,55	98,32
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.018.515,47	2.014.042,00	2.014.042,00	2.014.611,24	66,74	100,03
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.018.515,47	2.014.042,00	2.014.042,00	2.014.611,24	66,74	100,03
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		570.586,00	570.586,00	570.585,97	-	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		570.586,00	570.586,00	570.585,97	-	100,00
Izvor: 5 POMOĆI		116.165,83	116.165,83	116.165,83	-	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		116.165,83	116.165,83	116.165,83	-	100,00
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.161.332,83	35.000,00	35.000,00	225.491,97	19,42	644,26
Izvor: 82 Namjenski primici	1.161.332,83	35.000,00	35.000,00	225.491,97	19,42	644,26
SVEUKUPNO IZDACI	6.528.867,91	5.544.126,83	5.544.126,83	5.688.044,17	87,12	102,60

POSEBNI DIO PRORAČUNA - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)(4.)
SVEUKUPNO	810.890.000,00	810.890.000,00	753.682.781,25	92,95
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE	20.875.000,00	20.875.000,00	19.640.341,33	94,09
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	13.838.000,00	13.786.200,00	12.930.816,27	93,8
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE	6.312.500,00	6.364.300,00	6.009.525,79	94,43
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE	45.500,00	45.500,00	32.172,34	70,71
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	679.000,00	679.000,00	667.826,93	98,35
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	42.128.000,00	42.073.000,00	39.312.035,52	93,44
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	42.128.000,00	42.073.000,00	39.312.035,52	93,44
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	14.969.000,00	14.969.000,00	13.008.802,66	86,9
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	999.400,00	999.400,00	600.326,75	60,07
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	8.174.600,00	8.174.600,00	7.559.199,78	92,47
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	5.795.000,00	5.795.000,00	4.849.276,13	83,68
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	433.870.000,00	433.870.000,00	401.538.406,19	92,55
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	4.743.555,33	4.743.554,48	2.923.448,99	61,63
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	429.126.444,67	429.126.445,52	398.614.957,20	92,89
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	124.342.000,00	124.382.000,00	119.448.327,91	96,03
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.495.355,87	1.491.588,87	1.472.260,50	98,7
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	63.975.313,63	64.003.802,79	62.759.418,74	98,06
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	58.871.330,50	58.886.608,34	55.216.648,67	93,77
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	20.306.000,00	20.306.000,00	15.273.242,69	75,22
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	20.306.000,00	20.306.000,00	15.273.242,69	75,22
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	24.520.000,00	24.520.000,00	22.585.648,03	92,11
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	24.520.000,00	24.520.000,00	22.585.648,03	92,11
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	21.060.000,00	21.060.000,00	19.478.240,90	92,49
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	18.017.000,00	18.017.000,00	16.595.806,37	92,11
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.043.000,00	3.043.000,00	2.882.434,53	94,72
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14.012.000,00	14.012.000,00	13.522.283,26	96,51
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14.012.000,00	14.012.000,00	13.522.283,26	96,51
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	63.491.000,00	63.506.000,00	62.376.210,75	98,22
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	8.944.571,21	8.959.571,21	8.839.457,98	98,66
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	54.546.428,79	54.546.428,79	53.536.752,77	98,15
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	31.317.000,00	31.317.000,00	27.499.242,01	87,81
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	17.728.355,71	17.728.355,71	15.506.762,58	87,47
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	13.588.644,29	13.588.644,29	11.992.479,43	88,25

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		810.890.000,00	810.890.000,00	753.682.781,25	92,95%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		20.875.000,00	20.875.000,00	19.640.341,33	94,09%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.838.000,00	13.786.200,00	12.930.816,27	93,80%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.179.080,00	7.083.580,00	6.711.555,24	94,75%
A 110101 Materijalni rashodi		4.405.000,00	4.309.500,00	4.187.893,12	97,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.405.000,00	4.309.500,00	4.187.893,12	97,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	64.300,00	64.283,24	99,97%
3211 Službena putovanja				64.283,24	
322 Rashodi za materijal i energiju		41.000,00	54.800,00	54.032,40	98,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				51.732,79	
3223 Energija				2.299,61	
323 Rashodi za usluge		400.040,00	417.440,00	416.841,20	99,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				144.187,50	
3234 Komunalne usluge				11.976,00	
3235 Zakupnine i najamnine				34.795,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				225.882,70	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	8.464,69	84,65%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.464,69	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.832.080,00	2.691.080,00	2.572.391,59	95,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.298.871,85	
3293 Reprezentacija				229.880,72	
3294 Članarine i norme				12.500,00	
3295 Pristojbe i naknade				975,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.164,02	
381 Tekuće donacije		1.071.880,00	1.071.880,00	1.071.880,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.071.880,00	
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	756.237,57	75,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	756.237,57	75,62%
323 Rashodi za usluge				106.237,57	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				18.737,57	
3235 Zakupnine i najamnine				87.500,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna				650.000,00	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				650.000,00	
381 Tekuće donacije					
3811 Tekuće donacije u novcu					
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00		
A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu		1.748.623,59	1.748.799,55	1.748.799,55	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.748.623,59	1.748.799,55	1.748.799,55	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.066,46	41.066,46	41.066,46	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				41.066,46	
323 Rashodi za usluge		213.041,51	213.041,51	213.041,51	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				33.436,63	
3239 Ostale usluge				179.604,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.646,86	235.646,86	235.646,86	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				235.202,86	
3293 Reprezentacija				444,00	
343 Ostali financijski rashodi		442,40	618,36	618,36	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				442,40	
3433 Zatezne kamate				175,96	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		793.177,17	793.177,17	793.177,17	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			793.177,17	
381	Tekuće donacije	465.249,19	465.249,19	465.249,19	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			465.249,19	
T 110108 e-Skupština		25.456,41	25.280,45	18.625,00	73,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.456,41	25.280,45	18.625,00	73,67%
323	Rashodi za usluge	25.456,41	25.280,45	18.625,00	73,67%
	3238 Računalne usluge			18.625,00	
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.516.920,00	5.560.920,00	5.436.553,00	97,76%
A 110201 Promidžba Županije		3.120.000,00	3.180.000,00	3.179.051,01	99,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.120.000,00	3.180.000,00	3.179.051,01	99,97%
323	Rashodi za usluge	2.985.000,00	3.045.000,00	3.044.175,50	99,97%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.668,80	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.109.165,03	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			473.201,28	
	3239 Ostale usluge			382.140,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	134.875,51	99,91%
	3293 Reprezentacija			134.875,51	
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		826.920,00	801.920,00	799.002,06	99,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	826.920,00	801.920,00	799.002,06	99,64%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	337.500,00	336.628,35	99,74%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			57,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			109.252,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			74.316,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			129.339,60	
	3239 Ostale usluge			23.662,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	242.500,00	240.453,71	99,16%
	3293 Reprezentacija			176.441,71	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.012,00	
381	Tekuće donacije	221.920,00	221.920,00	221.920,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			221.920,00	
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.570.000,00	1.579.000,00	1.458.499,93	92,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.520.000,00	1.529.000,00	1.458.499,93	95,39%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	133.000,00	122.000,00	91,73%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			122.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	99.500,00	99,50%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			99.500,00	
381	Tekuće donacije	1.280.000,00	1.296.000,00	1.236.999,93	95,45%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.236.999,93	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00	50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00		
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		148.000,00	145.000,00	120.090,96	82,82%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		148.000,00	145.000,00	120.090,96	82,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	148.000,00	145.000,00	120.090,96	82,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	23.819,81	59,55%
	3211 Službena putovanja			23.819,81	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.622,59	98,74%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.347,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			6.812,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.463,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	4.261,40	42,61%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.261,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	65.000,00	62.387,16	95,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3294	Članarine i norme			62.267,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		994.000,00	996.700,00	662.617,07	66,48%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		395.000,00	395.500,00	387.163,03	97,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		395.000,00	395.500,00	387.163,03	97,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.500,00	15.218,09	98,18%
3211	Službena putovanja			15.218,09	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.566,60	91,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.566,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	17.436,60	69,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.436,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	249.941,74	99,98%
3293	Reprezentacija			38.154,64	
3294	Članarine i norme			211.787,10	
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	
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		50.000,00	50.000,00	49.986,25	99,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	49.986,25	99,97%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.986,25	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.986,25	
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja		549.000,00	551.200,00	225.467,79	40,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		229.951,85	232.151,85	214.756,74	92,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.000,00	131.600,00	131.580,00	99,98%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.580,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	74.951,85	80.551,85	73.176,74	90,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			46.235,91	
4222	Komunikacijska oprema			1.952,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.988,75	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		319.048,15	319.048,15	10.711,05	3,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.800,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.125,00	308.125,00		
382	Kapitalne donacije	1.123,15	1.123,15	911,05	81,12%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			911,05	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		6.312.500,00	6.364.300,00	6.009.525,79	94,43%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		191.000,00	191.000,00	186.316,67	97,55%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		191.000,00	191.000,00	186.316,67	97,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		191.000,00	191.000,00	186.316,67	97,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	24.756,57	99,03%
3211	Službena putovanja			24.756,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	42.862,93	99,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.408,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.454,40	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	51.718,65	99,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.656,15	
3239	Ostale usluge			8.062,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.779,46	95,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.779,46	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	62.199,06	94,24%
3293	Reprezentacija			53.551,84	
3294	Članarine i norme			1.935,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.712,22	
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.541.000,00	2.547.500,00	2.518.821,67	98,87%
A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	108.000,00	108.000,00	81.157,42	75,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		108.000,00	108.000,00	81.157,42	75,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	24.447,91	94,03%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.925,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.522,25	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	26.825,00	95,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	24.485,51	97,94%
3292	Premije osiguranja			9.985,77	
3293	Reprezentacija			14.499,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	5.399,00	22,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.399,00	
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.155.000,00	2.155.000,00	2.153.164,25	99,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.155.000,00	2.155.000,00	2.153.164,25	99,91%
381	Tekuće donacije	1.820.000,00	1.820.000,00	1.819.483,00	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.819.483,00	
382	Kapitalne donacije	335.000,00	335.000,00	333.681,25	99,61%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			333.681,25	
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	278.000,00	284.500,00	284.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		278.000,00	284.500,00	284.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	278.000,00	284.500,00	284.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			284.500,00	
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		3.580.500,00	3.625.800,00	3.304.387,45	91,14%
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	100.000,00	99.125,00	99,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	99.125,00	99,13%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.125,00	99,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.625,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	420.000,00	403.000,00	95,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		420.000,00	420.000,00	403.000,00	95,95%
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	403.000,00	95,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			403.000,00	
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.279.000,00	2.340.500,00	2.055.864,79	87,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.094.257,10	2.155.757,10	1.943.121,89	90,14%
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	1.719.500,00	1.685.500,00	98,02%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.685.500,00	
382	Kapitalne donacije	454.257,10	436.257,10	257.621,89	59,05%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			257.621,89	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		184.742,90	184.742,90	112.742,90	61,03%
381	Tekuće donacije	32.500,00	32.500,00	2.500,00	7,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
382	Kapitalne donacije	152.242,90	152.242,90	110.242,90	72,41%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			110.242,90	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	781.500,00	765.300,00	746.397,66	97,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	769.500,00	753.300,00	746.397,66	99,08%
	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	612.500,00	596.300,00	591.257,50	99,15%
	3811 Tekuće donacije u novcu			591.257,50	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.000,00	12.000,00		
	381 Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00		
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		45.500,00	45.500,00	32.172,34	70,71%
	Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	45.500,00	45.500,00	32.172,34	70,71%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	45.500,00	45.500,00	32.172,34	70,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	45.500,00	45.500,00	32.172,34	70,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	17.827,69	71,31%
	3211 Službena putovanja			17.827,69	
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.346,30	63,46%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.346,30	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	550,00	55,00%
	3239 Ostale usluge			550,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	7.448,35	78,40%
	3293 Reprezentacija			7.448,35	
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		679.000,00	679.000,00	667.826,93	98,35%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	679.000,00	679.000,00	667.826,93	98,35%
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	679.000,00	679.000,00	667.826,93	98,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	679.000,00	679.000,00	667.826,93	98,35%
	311 Plaće (Bruto)	32.436,90	35.800,90	35.800,88	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			35.800,88	
	313 Doprinosi na plaće	5.579,19	5.579,19	5.537,88	99,26%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.990,53	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			547,35	
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.384,00	28.004,00	27.996,68	99,97%
	3211 Službena putovanja			25.151,55	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.845,13	
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.050,00	25.950,00	19.904,82	76,70%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			716,61	
	3223 Energija			9.643,33	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.305,82	
	3225 Sitni inventar i auto gume			239,06	
	323 Rashodi za usluge	161.100,00	165.587,00	164.538,65	99,37%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.449,82	
	3234 Komunalne usluge			3.886,13	
	3235 Zakupnine i najamnine			29.365,40	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			66.039,44	
	3238 Računalne usluge			1.416,65	
	3239 Ostale usluge			30.381,21	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.500,00	21.980,00	21.971,72	99,96%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.971,72	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.399,91	381.548,91	381.217,33	99,91%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			332.082,24	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3293 Reprezentacija			43.504,87	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.630,22	
	343 Ostali finansijski rashodi	8.500,00	8.500,00	7.171,97	84,38%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.171,97	
	422 Postrojenja i oprema	6.050,00	6.050,00	3.687,00	60,94%
	4221 Uredska oprema i namještaj			3.687,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		42.128.000,00	42.073.000,00	39.312.035,52	93,44%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		42.128.000,00	42.073.000,00	39.312.035,52	93,44%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		41.078.000,00	41.023.000,00	38.275.028,01	93,30%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		202.408,08	235.734,90	215.969,11	91,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.408,08	235.734,90	215.969,11	91,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	9.686,51	96,87%
3211 Službena putovanja				9.686,51	
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00	37.000,00	28.891,52	78,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.891,52	
323 Rashodi za usluge		110.000,00	143.326,82	143.326,82	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				117.871,82	
3238 Računalne usluge				24.375,00	
3239 Ostale usluge				1.080,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.590,12	71,80%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.590,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.408,08	40.408,08	30.474,14	75,42%
3293 Reprezentacija				27.924,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.550,00	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.949.591,92	39.844.958,85	37.185.853,28	93,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.470.000,00	38.365.366,93	35.990.400,61	93,81%
311 Plaće (Bruto)		30.565.000,00	30.245.268,03	28.752.802,92	95,07%
3111 Plaće za redovan rad				28.748.518,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad				4.284,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.428.567,92	1.428.567,92	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.428.567,92	
313 Doprinosi na plaće		5.305.000,00	5.305.000,00	4.902.547,07	92,41%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.417.990,64	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				484.556,43	
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00	850.000,00	789.659,76	92,90%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				789.659,76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000,00	536.530,98	116.822,94	21,77%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				116.822,94	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.223.000,00	1.223.000,00	1.010.912,65	82,66%
311 Plaće (Bruto)		770.000,00	770.000,00	743.030,85	96,50%
3111 Plaće za redovan rad				743.030,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	270.000,00	106.652,00	39,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				106.652,00	
313 Doprinosi na plaće		148.000,00	148.000,00	127.801,60	86,35%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				115.169,72	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				12.631,88	
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	33.428,20	95,51%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				33.428,20	
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		200.000,00	200.000,00	131.407,61	65,70%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00	200.000,00	131.407,61	65,70%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				131.407,61	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.591,92	56.591,92	53.132,41	93,89%
311 Plaće (Bruto)		3.459,51	3.459,51		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.132,41	53.132,41	53.132,41	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				53.132,41	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 200103	Ostali zajednički troškovi	926.000,00	942.306,25	873.205,62	92,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	926.000,00	942.306,25	873.205,62	92,67%
	323 Rashodi za usluge	510.000,00	510.000,00	498.681,92	97,78%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			52.137,50	
	3239 Ostale usluge			446.544,42	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	52.217,45	47,47%
	3295 Pristojbe i naknade			49.140,00	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			2.307,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			770,45	
	343 Ostali financijski rashodi	306.000,00	322.306,25	322.306,25	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			319.695,12	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.611,13	
	Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja	1.050.000,00	1.050.000,00	1.037.007,51	98,76%
A 200203	Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Mariščina"	1.050.000,00	1.050.000,00	1.037.007,51	98,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.050.000,00	1.050.000,00	1.037.007,51	98,76%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	360.000,00	349.197,91	97,00%
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			349.197,91	
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	690.000,00	690.000,00	687.809,60	99,68%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			687.809,60	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.969.000,00	14.969.000,00	13.008.802,66	86,90%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		999.400,00	999.400,00	600.326,75	60,07%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		202.400,00	202.400,00	128.647,45	63,56%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		202.400,00	202.400,00	128.647,45	63,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.400,00	202.400,00	128.647,45	63,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		44.000,00	42.000,00	38.300,23	91,19%
3211 Službena putovanja				38.300,23	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	43.500,00	42.273,15	97,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.022,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				14.012,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				238,90	
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	4.753,88	9,51%
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.274,88	
3239 Ostale usluge				479,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	6.922,12	46,15%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.922,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.400,00	51.900,00	36.398,07	70,13%
3293 Reprezentacija				36.398,07	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		452.000,00	452.000,00	378.424,30	83,72%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		422.000,00	422.000,00	354.664,93	84,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		145.000,00	145.000,00	105.500,00	72,76%
323 Rashodi za usluge		145.000,00	145.000,00	105.500,00	72,76%
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.000,00	
3239 Ostale usluge				65.500,00	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		277.000,00	277.000,00	249.164,93	89,95%
323 Rashodi za usluge		277.000,00	277.000,00	249.164,93	89,95%
3237 Intelektualne i osobne usluge				249.164,93	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	30.000,00	23.759,37	79,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	23.759,37	79,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	23.759,37	79,20%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				23.759,37	
Program: 3103 Zaštita okoliša		345.000,00	345.000,00	93.255,00	27,03%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00	10.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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		220.000,00	220.000,00	57.000,00	25,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	220.000,00	57.000,00	25,91%
323 Rashodi za usluge		195.000,00	195.000,00	57.000,00	29,23%
3237 Intelektualne i osobne usluge				57.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00		
A 310303 Program ekološke edukacije		65.000,00	65.000,00	36.255,00	55,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		65.000,00	65.000,00	36.255,00	55,78%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	36.255,00	55,78%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				22.500,00	
3239 Ostale usluge				13.755,00	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.174.600,00	8.174.600,00	7.559.199,78	92,47%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.213.900,00	6.213.900,00	5.667.550,82	91,21%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.375.600,00	4.375.600,00	4.013.883,42	91,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.375.600,00	4.375.600,00	4.013.883,42	91,73%
311 Plaće (Bruto)		3.672.200,00	3.672.200,00	3.374.540,74	91,89%
3111 Plaće za redovan rad				3.374.540,74	
312 Ostali rashodi za zaposlene		87.200,00	87.200,00	80.576,00	92,40%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				80.576,00	
313 Doprinosi na plaće		616.200,00	616.200,00	558.766,68	90,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				503.539,63	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				55.227,05	
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.838.300,00	1.838.300,00	1.653.667,40	89,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.633.000,00	1.633.000,00	1.469.730,60	90,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		115.000,00	115.000,00	104.244,70	90,65%
3211 Službena putovanja				14.914,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				61.555,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				27.775,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		400.000,00	400.000,00	329.971,59	82,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				65.525,44	
3223 Energija				97.930,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				153.883,67	
3225 Sitni inventar i auto gume				12.631,50	
323 Rashodi za usluge		887.000,00	887.000,00	829.227,87	93,49%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				41.753,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				274.072,08	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.204,38	
3234 Komunalne usluge				66.704,30	
3235 Zakupnine i najamnine				86.659,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				192.117,32	
3238 Računalne usluge				45.000,00	
3239 Ostale usluge				108.716,37	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	1.350,00	45,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.350,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		204.500,00	204.500,00	183.388,90	89,68%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				47.311,83	
3292 Premije osiguranja				67.593,17	
3293 Reprezentacija				39.911,75	
3294 Članarine i norme				14.060,00	
3295 Pristojbe i naknade				12.428,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.083,55	
343 Ostali financijski rashodi		2.500,00	2.500,00	1.717,54	68,70%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.717,54	
422 Postrojenja i oprema		14.100,00	14.100,00	12.930,00	91,70%
4221 Uredska oprema i namještaj				7.555,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				5.375,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe				6.900,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		123.500,00	123.500,00	96.122,00	77,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00		
323 Rashodi za usluge		73.000,00	73.000,00	66.814,50	91,53%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				56.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			814,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			10.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.807,50	94,04%
	4221 Uredska oprema i namještaj			18.807,50	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	81.800,00	81.800,00	81.744,72	99,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			22.500,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.640,24	94,86%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.640,24	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.804,48	103,21%
	3293 Reprezentacija			9.804,48	
	422 Postrojenja i oprema	42.800,00	42.800,00	42.800,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			42.800,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			6.070,08	
	323 Rashodi za usluge			6.070,08	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.070,08	
	Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.960.700,00	1.960.700,00	1.891.648,96	96,48%
	A 320201 Prostorno planiranje	812.800,00	812.800,00	767.891,86	94,47%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	663.500,00	663.500,00	641.404,82	96,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.986,00	69,86%
	3211 Službena putovanja			6.986,00	
	323 Rashodi za usluge	653.000,00	653.000,00	634.418,82	97,15%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			633.079,32	
	3239 Ostale usluge			1.339,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	149.300,00	149.300,00	126.487,04	84,72%
	323 Rashodi za usluge	149.300,00	149.300,00	126.487,04	84,72%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			123.211,79	
	3239 Ostale usluge			3.275,25	
	A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	783.400,00	783.400,00	772.796,32	98,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	713.400,00	713.400,00	702.796,32	98,51%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.797,16	82,82%
	3211 Službena putovanja			5.797,16	
	323 Rashodi za usluge	706.400,00	706.400,00	696.999,16	98,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			57.199,16	
	3238 Računalne usluge			634.800,00	
	3239 Ostale usluge			5.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	3238 Računalne usluge			70.000,00	
	A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	364.500,00	364.500,00	350.960,78	96,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	364.500,00	364.500,00	350.960,78	96,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	8.090,00	73,55%
	3211 Službena putovanja			8.090,00	
	323 Rashodi za usluge	353.500,00	353.500,00	342.870,78	96,99%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			340.370,78	
	3239 Ostale usluge			2.500,00	
	Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	5.795.000,00	5.795.000,00	4.849.276,13	83,68%
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.939.300,00	1.936.900,00	1.844.575,59	95,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.265.200,00	1.264.250,00	1.258.591,70	99,55%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.265.200,00	1.264.250,00	1.258.591,70	99,55%
311	Plaće (Bruto)	1.064.700,00	1.060.700,00	1.058.952,87	99,84%
3111	Plaće za redovan rad			1.058.952,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	33.450,00	29.976,00	89,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.976,00	
313	Doprinosi na plaće	172.500,00	170.100,00	169.662,83	99,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.893,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.768,95	
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	674.100,00	672.650,00	585.983,89	87,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	626.100,00	624.650,00	581.866,77	93,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400,00	47.400,00	44.598,57	94,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.763,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.835,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	101.350,00	94.469,84	93,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.804,14	
3223	Energija			20.887,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.885,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.008,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.883,90	
323	Rashodi za usluge	345.150,00	339.150,00	326.006,86	96,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.238,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.737,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.987,50	
3234	Komunalne usluge			22.317,66	
3235	Zakupnine i najamnine			90.144,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.250,00	
3238	Računalne usluge			6.600,00	
3239	Ostale usluge			21.371,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.416,00	70,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.416,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.650,00	102.650,00	86.616,19	84,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.794,00	
3292	Premije osiguranja			24.507,03	
3293	Reprezentacija			26.874,94	
3294	Članarine i norme			375,31	
3295	Pristojbe i naknade			575,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.489,91	
343	Ostali financijski rashodi	9.800,00	9.800,00	7.274,36	74,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.812,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.416,84	
3433	Zatezne kamate			45,00	
422	Postrojenja i oprema	20.300,00	20.300,00	19.633,40	96,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.633,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	1.851,55	92,58%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.851,55	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	8.000,00	8.000,00	4.117,12	51,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	4.117,12	51,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.117,12	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	40.000,00	40.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00		
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	3.855.700,00	3.858.100,00	3.004.700,54	77,88%
A	330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"	844.611,79	847.011,79	576.275,05	68,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	475.900,00	478.300,00	442.025,89	92,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.000,00	48.777,05	77,42%
3211	Službena putovanja			48.777,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	29.400,00	25.577,58	87,00%
3223	Energija			25.577,58	
323	Rashodi za usluge	283.850,00	283.850,00	265.646,26	93,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			995,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.781,58	
3238	Računalne usluge			13.825,00	
3239	Ostale usluge			83.043,75	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4124	Ostala prava			20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.050,00	82.050,00	82.025,00	99,97%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			82.025,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	118.653,87	118.653,87	65.206,28	54,96%
323	Rashodi za usluge	8.599,86	8.599,86	4.306,25	50,07%
3239	Ostale usluge			4.306,25	
343	Ostali financijski rashodi	1.054,01	1.054,01	0,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,03	
412	Nematerijalna imovina	89.000,00	89.000,00	41.025,00	46,10%
4124	Ostala prava			41.025,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.875,00	99,38%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.875,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	215.057,92	215.057,92	57.184,50	26,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	422,00	6,03%
3211	Službena putovanja			422,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	131.257,92	131.257,92		
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4124	Ostala prava			1.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.800,00	55.800,00	55.762,50	99,93%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			55.762,50	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	35.000,00	35.000,00	11.858,38	33,88%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	11.858,38	33,88%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.858,38	
K	330202 Centar za posjetitelje Beli	2.214.498,75	2.214.498,75	2.069.925,49	93,47%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	977.213,09	977.213,09	968.315,73	99,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	11.700,00	8.466,44	72,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.400,00	
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.066,44	
323	Rashodi za usluge	70.100,00	70.100,00	65.802,34	93,87%
3234	Komunalne usluge			310,08	
3235	Zakupnine i najamnine			7.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.392,26	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			56.600,00	
412	Nematerijalna imovina	763.400,00	763.400,00	763.400,00	100,00%
	4124 Ostala prava			763.400,00	
422	Postrojenja i oprema	125.013,09	125.013,09	124.334,45	99,46%
	4221 Uredska oprema i namještaj			120.370,25	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.444,60	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.519,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	6.312,50	90,18%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			6.312,50	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		84.000,00	84.000,00	64.260,00	76,50%
323	Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	64.260,00	76,50%
	3239 Ostale usluge			64.260,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		500.000,00	500.000,00	439.477,91	87,90%
412	Nematerijalna imovina	332.011,00	332.011,00	271.488,91	81,77%
	4124 Ostala prava			271.488,91	
422	Postrojenja i oprema	167.989,00	167.989,00	167.989,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			150.000,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			17.989,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		283.281,99	283.281,99	229.468,18	81,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00	12.300,00	12.194,85	99,15%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.460,60	
	3222 Materijal i sirovine			3.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.734,25	
323	Rashodi za usluge	111.555,00	111.555,00	98.326,74	88,14%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			73.721,74	
	3239 Ostale usluge			24.605,00	
412	Nematerijalna imovina	93.840,08	93.840,08	54.840,08	58,44%
	4124 Ostala prava			54.840,08	
422	Postrojenja i oprema	65.586,91	65.586,91	64.106,51	97,74%
	4221 Uredska oprema i namještaj			31.336,52	
	4222 Komunikacijska oprema			15.000,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			4.770,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.999,99	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		369.003,67	369.003,67	368.403,67	99,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.850,00	1.850,00	1.250,00	67,57%
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.250,00	
323	Rashodi za usluge	62.135,00	62.135,00	62.135,00	100,00%
	3239 Ostale usluge			62.135,00	
412	Nematerijalna imovina	9.948,92	9.948,92	9.948,92	100,00%
	4124 Ostala prava			9.948,92	
422	Postrojenja i oprema	132.234,75	132.234,75	132.234,75	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			56.973,75	
	4222 Komunikacijska oprema			49.662,50	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			25.598,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.835,00	162.835,00	162.835,00	100,00%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			162.835,00	
T 330203 Projekt LOKNA					
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici					
343	Ostali financijski rashodi				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	358.500,00	358.500,00	358.500,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	358.500,00	358.500,00	358.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	293.500,00	293.500,00	293.500,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			293.500,00	
T 330205	Projekt PRINA	418.089,46	418.089,46		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		
	323 Rashodi za usluge	18.500,00	18.500,00		
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	398.089,46	398.089,46		
	323 Rashodi za usluge	135.589,46	135.589,46		
	412 Nematerijalna imovina	262.500,00	262.500,00		
T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		433.870.000,00	433.870.000,00	401.538.406,19	92,55%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		4.743.555,33	4.743.554,48	2.923.448,99	61,63%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		418.653,31	418.372,46	355.663,95	85,01%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		418.653,31	418.372,46	355.663,95	85,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		417.653,31	417.372,46	355.663,95	85,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.108,56	8.827,71	6.202,09	70,26%
3211 Službena putovanja				6.202,09	
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	48.000,00	21.572,80	44,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.572,80	
323 Rashodi za usluge		330.887,50	329.507,50	297.276,03	90,22%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				11.115,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.894,00	
3235 Zakupnine i najamnine				3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				279.824,53	
3239 Ostale usluge				442,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.250,00	9.630,00	9.628,67	99,99%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.628,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.407,25	21.407,25	20.984,36	98,02%
3293 Reprezentacija				20.064,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				920,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000,00	1.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		4.324.902,02	4.325.182,02	2.567.785,04	59,37%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.631.438,10	1.631.438,10	1.372.399,19	84,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.631.438,10	1.631.438,10	1.372.399,19	84,12%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.750,00	4.750,00	2.414,78	50,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.414,78	
323 Rashodi za usluge		1.372.888,10	1.372.888,10	1.368.315,25	99,67%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.368.315,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.800,00	3.800,00	1.669,16	43,93%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.669,16	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00		
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		83.830,00	82.950,00	75.517,94	91,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		83.830,00	82.950,00	75.517,94	91,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	1.972,09	98,60%
3211 Službena putovanja				1.972,09	
323 Rashodi za usluge		71.880,00	71.000,00	63.800,00	89,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				12.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				51.600,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	1.831,63	91,58%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.831,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.950,00	7.950,00	7.914,22	99,55%
3293 Reprezentacija				7.914,22	
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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		1.450.000,00	1.450.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	450.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.000,00	450.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000.000,00	1.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00		
T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.880,00	27.853,47	99,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.000,00	27.880,00	27.853,47	99,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.820,00	1.820,00	1.794,69	98,61%
	3211 Službena putovanja			1.794,69	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.880,00	5.878,78	99,98%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.878,78	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.180,00	20.180,00	20.180,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			13.180,00	
	3294 Članarine i norme			7.000,00	
T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	
K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	93.633,92	93.913,92	53.014,44	56,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.433,92	84.713,92	53.014,44	62,58%
	311 Plaće (Bruto)	25.651,16	25.651,16	22.627,91	88,21%
	3111 Plaće za redovan rad			22.627,91	
	313 Doprinosi na plaće	3.621,76	3.901,76	3.891,99	99,75%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.507,32	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			384,67	
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.711,00	37.711,00	18.794,54	49,84%
	3211 Službena putovanja			18.794,54	
	323 Rashodi za usluge	17.450,00	17.450,00	7.700,00	44,13%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	9.200,00	9.200,00		
	311 Plaće (Bruto)	4.646,86	4.646,86		
	313 Doprinosi na plaće	798,89	798,89		
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.937,70	2.937,70		
	322 Rashodi za materijal i energiju	816,55	816,55		
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		429.126.444,67	429.126.445,52	398.614.957,20	92,89%
Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	358.214.099,05	358.214.099,90	345.414.325,83	96,43%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	188.533.578,05	188.533.578,90	177.802.848,74	94,31%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.430.039,90	1.430.040,75	1.430.040,75	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	598.695,00	598.695,00	598.695,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			598.695,00	
313 Doprinosi na plaće		102.269,90	102.270,75	102.270,75	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.203,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.067,75	
321 Naknade troškova zaposlenima		142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			142.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		438.420,00	438.420,00	438.420,00	100,00%
	3223 Energija			438.420,00	
323 Rashodi za usluge		98.655,00	98.655,00	98.655,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			98.655,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja			50.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		34.691.081,30	34.691.081,30	24.011.857,65	69,22%
311 Plaće (Bruto)		10.978.880,00	10.978.880,00	7.272.237,84	66,24%
	3111 Plaće za redovan rad			7.214.177,82	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			58.060,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene		771.540,00	771.540,00	397.453,99	51,51%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			397.453,99	
313 Doprinosi na plaće		1.895.726,00	1.895.726,00	1.266.211,70	66,79%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.141.889,96	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			124.321,74	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.152.981,00	1.152.981,00	677.209,14	58,74%
	3211 Službena putovanja			182.476,41	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			368.722,50	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			126.010,23	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.480.020,00	2.480.020,00	2.534.321,38	102,19%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.741,33	
	3222 Materijal i sirovine			1.125.650,12	
	3223 Energija			568.609,59	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			331.568,02	
	3225 Sitni inventar i auto gume			357.700,47	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.051,85	
323 Rashodi za usluge		14.598.269,30	14.598.269,30	9.411.946,26	64,47%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			400.520,22	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.831.315,79	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.182,62	
	3234 Komunalne usluge			186.545,01	
	3235 Zakupnine i najmnine			448.055,79	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.803.928,03	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.127.543,17	
	3238 Računalne usluge			2.091,90	
	3239 Ostale usluge			1.605.763,73	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.966,00	1.966,00	7.549,01	383,98%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.549,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.647.523,00	1.647.523,00	1.756.253,05	106,60%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.503,83	
	3292 Premije osiguranja			599.353,62	
	3293 Reprezentacija			59.219,73	
	3294 Članarine i norme			73.045,50	
	3295 Pristojbe i naknade			412.976,21	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3296	Troškovi sudskih postupaka			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			543.754,16	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.143,00	6.143,00	13.156,19	214,17%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.156,19	
343	Ostali financijski rashodi	150.792,00	150.792,00	83.662,64	55,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.002,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.301,71	
3433	Zatezne kamate			3.097,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.260,43	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	4.500,00	64,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500,00	
381	Tekuće donacije	30.241,00	30.241,00	29.341,00	97,02%
3811	Tekuće donacije u novcu			29.341,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	810.000,00	810.000,00	398.015,45	49,14%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			397.837,25	
3835	Ostale kazne			178,20	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			160.000,00	
Izvor: 415	Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.670.000,00	1.670.000,00	1.587.065,15	95,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	920.000,00	920.000,00	837.065,15	90,99%
3223	Energija			517.065,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			150.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			170.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			180.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	145.249.465,00	145.249.465,00	148.639.011,79	102,33%
311	Plaće (Bruto)	90.974.811,00	90.974.811,00	97.107.109,28	106,74%
3111	Plaće za redovan rad			95.145.572,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.961.536,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.624.480,00	3.624.480,00	3.884.276,55	107,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.884.276,55	
313	Doprinosi na plaće	15.346.008,00	15.346.008,00	15.549.461,70	101,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.953.544,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.595.917,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.074.186,00	3.074.186,00	3.354.106,17	109,11%
3211	Službena putovanja			175.007,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.761.788,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			290.120,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			127.189,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.192.529,00	20.192.529,00	16.527.151,54	81,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			865.246,13	
3222	Materijal i sirovine			9.875.173,06	
3223	Energija			5.578.348,70	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.160,69	
	3225 Sitni inventar i auto gume			17.281,53	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.941,43	
	323 Rashodi za usluge	11.809.639,00	11.809.639,00	11.943.574,28	101,13%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.573.999,60	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.058.034,47	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			77.605,00	
	3234 Komunalne usluge			2.150.169,79	
	3235 Zakupnine i najamnine			1.215.358,32	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			131.243,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.520.638,35	
	3238 Računalne usluge			40.779,75	
	3239 Ostale usluge			2.175.746,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.562,00	227.562,00	245.246,09	107,77%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.931,00	
	3292 Premije osiguranja			90.438,89	
	3293 Reprezentacija			28.149,10	
	3294 Članarine i norme			54.272,00	
	3295 Pristojbe i naknade			8.332,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.123,10	
	343 Ostali financijski rashodi	250,00	250,00	22.753,18	9101,27%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.719,00	
	3433 Zatezne kamate			34,18	
	383 Kazne, penali i naknade štete			5.333,00	
	3835 Ostale kazne			5.333,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.234.334,00	1.234.334,00	739.453,20	59,91%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.999,00	99,95%
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.999,00	
	323 Rashodi za usluge	1.046.966,00	1.046.966,00	616.928,64	58,93%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			555.658,64	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			61.270,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.368,00	185.368,00	120.525,56	65,02%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.525,56	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	91.000,00	91.000,00	40.261,96	44,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	36.261,95	40,29%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			36.261,95	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	4.000,01	400,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.000,01	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	630.000,00	630.000,00	549.922,37	87,29%
	322 Rashodi za materijal i energiju			2.573,55	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.573,55	
	323 Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	547.348,82	86,88%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			421.834,85	
	3234 Komunalne usluge			125.513,97	
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			78,13	
	343 Ostali financijski rashodi			78,13	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			78,13	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	798.655,85	798.655,85	700.000,00	87,65%
	311 Plaće (Bruto)	651.275,00	651.275,00	567.098,00	87,08%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad			567.098,00	
313	Doprinosi na plaće	112.780,85	112.780,85	98.302,00	87,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.550,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.752,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.800,00	
323	Rashodi za usluge	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.800,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.739.002,00	2.739.002,00	105.157,74	3,84%
311	Plaće (Bruto)	1.655.000,00	1.655.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	430.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00		
323	Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	9.227,00	1,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.227,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.002,00	97.002,00	95.930,74	98,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.930,74	
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	151.912.266,00	151.912.266,00	151.560.671,31	99,77%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.304.118,00	13.304.118,00	13.044.769,10	98,05%
311	Plaće (Bruto)	6.926.771,00	6.926.771,00	6.773.289,83	97,78%
3111	Plaće za redovan rad			6.759.310,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.978,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	329.000,00	329.000,00	252.489,62	76,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			252.489,62	
313	Doprinosi na plaće	1.256.416,00	1.256.416,00	1.142.366,15	90,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.028.200,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114.165,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.500,00	86.500,00	62.821,32	72,63%
3211	Službena putovanja			8.500,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.578,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.840,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.902,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.608,00	1.450.608,00	1.685.270,79	116,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.383,24	
3222	Materijal i sirovine			1.304.047,25	
3223	Energija			253.072,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.447,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.320,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	620.570,00	620.570,00	662.293,80	106,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.272,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.842,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.590,57	
3234	Komunalne usluge			123.584,18	
3235	Zakupnine i najamnine			11.886,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.100,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.510,58	
3238	Računalne usluge			7.956,07	
3239	Ostale usluge			146.550,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.618,83	106,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.618,83	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.304,00	262.304,00	190.892,91	72,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.545,00	
3292	Premije osiguranja			19.193,51	
3293	Reprezentacija			49.343,59	
3294	Članarine i norme			22.984,00	
3295	Pristojbe i naknade			49.283,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.543,61	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	456.449,00	456.449,00	358.891,95	78,63%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			358.891,95	
343	Ostali financijski rashodi	64.500,00	64.500,00	56.833,90	88,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.642,23	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			337,79	
3433	Zatezne kamate			1.297,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			42.556,73	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	9.000,00	900,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.840.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	129.230.768,00	129.230.768,00	131.662.771,04	101,88%
311	Plaće (Bruto)	65.263.401,00	65.263.401,00	67.544.453,93	103,50%
3111	Plaće za redovan rad			64.889.587,22	
3112	Plaće u naravi			28.395,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			749.913,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.876.557,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.416.833,00	2.416.833,00	2.488.227,33	102,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.488.227,33	
313	Doprinosi na plaće	11.136.544,00	11.136.544,00	11.342.525,67	101,85%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.235.564,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.106.941,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.207.906,00	3.207.906,00	3.331.676,08	103,86%
3211	Službena putovanja			346.317,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.410.351,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			558.163,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.844,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.115.815,00	34.115.815,00	34.833.320,69	102,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.270.017,56	
3222	Materijal i sirovine			25.198.379,62	
3223	Energija			5.803.469,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625.364,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			536.198,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			399.891,88	
323	Rashodi za usluge	11.667.823,00	11.667.823,00	10.688.261,97	91,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			854.825,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.329.399,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122.496,13	
3234	Komunalne usluge			2.306.642,71	
3235	Zakupnine i najamnine			173.655,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			722.494,86	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.934.135,83	
	3238 Računalne usluge			454.111,53	
	3239 Ostale usluge			790.500,83	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	121.020,70	806,80%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.020,70	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.097.938,00	1.097.938,00	942.506,94	85,84%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			181.304,69	
	3292 Premije osiguranja			251.139,54	
	3293 Reprezentacija			108.326,19	
	3294 Članarine i norme			85.271,46	
	3295 Pristojbe i naknade			240.798,23	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.666,83	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	22.930,00	22.930,00	13.156,13	57,38%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.156,13	
	343 Ostali financijski rashodi	183.828,00	183.828,00	253.243,39	137,76%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			149.495,64	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			41.323,55	
	3433 Zatezne kamate			2.937,88	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			59.486,32	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000,00	102.000,00	104.200,00	102,16%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			104.200,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete	750,00	750,00	178,21	23,76%
	3835 Ostale kazne			178,21	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.904.000,00	2.904.000,00	2.910.160,68	100,21%
	311 Plaće (Bruto)	1.470.400,00	1.470.400,00	1.551.426,01	105,51%
	3111 Plaće za redovan rad			1.530.948,26	
	3112 Plaće u naravi			20.477,75	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	12.700,00	16.742,56	131,83%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.742,56	
	313 Doprinosi na plaće	257.500,00	257.500,00	266.836,73	103,63%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240.462,48	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.374,25	
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	17.151,25	100,89%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.151,25	
	322 Rashodi za materijal i energiju	598.200,00	598.200,00	571.528,87	95,54%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.043,47	
	3222 Materijal i sirovine			446.206,54	
	3223 Energija			80.079,59	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.199,27	
	323 Rashodi za usluge	439.900,00	439.900,00	472.910,22	107,50%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.339,81	
	3234 Komunalne usluge			47.626,43	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.446,62	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.324,64	
	3238 Računalne usluge			16.621,76	
	3239 Ostale usluge			391.550,96	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.270,00	100.270,00	7.381,24	7,36%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.381,24	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	5.487,44	75,17%
	3292 Premije osiguranja			4.534,31	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3294 Članarine i norme			738,24	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214,89	
	343 Ostali financijski rashodi	730,00	730,00	696,36	95,39%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			696,36	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	614.286,00	614.286,00	467.398,54	76,09%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	122.781,36	306,95%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			122.781,36	
	322 Rashodi za materijal i energiju	574.286,00	574.286,00	344.617,18	60,01%
	3222 Materijal i sirovine			343.462,18	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.155,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	273.000,00	273.000,00	141.352,86	51,78%
	322 Rashodi za materijal i energiju			2.573,54	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.573,54	
	323 Rashodi za usluge	273.000,00	273.000,00	138.779,32	50,83%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.779,32	
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.751.954,00	1.751.954,00	78,12	
	311 Plaće (Bruto)	1.203.106,00	1.203.106,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	42.500,00		
	313 Doprinosi na plaće	206.934,00	206.934,00		
	323 Rashodi za usluge	299.414,00	299.414,00		
	343 Ostali financijski rashodi			78,12	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			78,12	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.834.140,00	3.834.140,00	3.334.140,97	86,96%
	311 Plaće (Bruto)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			700.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			160.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.796.206,00	1.796.206,00	1.796.207,36	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			1.696.206,36	
	3225 Sitni inventar i auto gume			80.000,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.001,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.803,00	5.803,00	5.803,38	100,01%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.803,38	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja			20.000,00	
	343 Ostali financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			220.000,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete	317.131,00	317.131,00	317.130,23	100,00%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			317.130,23	
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00		
	A 420603 Specijalizacije doktora medicine	8.577.084,00	8.577.084,00	6.989.265,00	81,49%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	411.195,00	411.195,00	411.195,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			411.195,00	
	313 Doprinosi na plaće	70.805,00	70.805,00	70.805,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.735,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.070,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.711.206,00	1.711.206,00	1.566.816,88	91,56%
311 Plaće (Bruto)		1.430.738,00	1.430.738,00	1.325.955,94	92,68%
3111 Plaće za redovan rad				1.325.955,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	12.500,00	16.250,00	130,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				16.250,00	
313 Doprinosi na plaće		207.889,00	207.889,00	164.962,43	79,35%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				148.704,37	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				16.258,06	
321 Naknade troškova zaposlenima		48.400,00	48.400,00	50.261,51	103,85%
3211 Službena putovanja				184,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.142,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				40.934,76	
323 Rashodi za usluge		9.420,00	9.420,00	7.128,00	75,67%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.785,00	
3239 Ostale usluge				118,00	
381 Tekuće donacije		2.259,00	2.259,00	2.259,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				2.259,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.405.878,00	3.405.878,00	2.862.484,56	84,05%
311 Plaće (Bruto)		2.858.971,00	2.858.971,00	2.427.581,70	84,91%
3111 Plaće za redovan rad				2.404.939,54	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				22.642,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene		49.760,00	49.760,00	27.651,02	55,57%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				27.651,02	
313 Doprinosi na plaće		450.027,00	450.027,00	310.679,23	69,04%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				272.413,97	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				38.265,26	
321 Naknade troškova zaposlenima		47.120,00	47.120,00	79.182,72	168,04%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				32.824,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				46.358,07	
323 Rashodi za usluge				6.071,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.071,00	
343 Ostali financijski rashodi				3,27	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				3,27	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				11.315,62	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				11.315,62	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.950.000,00	2.950.000,00	2.049.963,56	69,49%
311 Plaće (Bruto)		1.523.300,00	1.523.300,00	1.617.829,96	106,21%
3111 Plaće za redovan rad				1.617.829,96	
313 Doprinosi na plaće		263.700,00	263.700,00	263.700,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				237.700,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				26.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		103.000,00	103.000,00	105.000,00	101,94%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				105.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950.000,00	950.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	110.000,00	63.433,60	57,67%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				63.433,60	
A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
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	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					
322 Rashodi za materijal i energiju					
3222 Materijal i sirovine					
A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					
A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ		2.505.023,00	2.505.023,00	2.527.522,57	100,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		693.686,00	693.686,00	693.686,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				693.686,00	
313 Doprinosi na plaće		119.314,00	119.314,00	119.314,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				107.521,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				11.793,00	
323 Rashodi za usluge		340.700,00	340.700,00	340.700,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				340.700,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					
321 Naknade troškova zaposlenima					
3211 Službena putovanja					
323 Rashodi za usluge					
3237 Intelektualne i osobne usluge					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.351.323,00	1.351.323,00	1.373.822,57	101,67%
311 Plaće (Bruto)		874.168,00	874.168,00	874.166,72	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				874.166,72	
313 Doprinosi na plaće		150.356,00	150.356,00	150.356,15	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.495,70	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.860,45	
	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	225.999,00	225.999,00	248.499,70	109,96%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			80.525,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			167.974,70	
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.540.179,00	1.540.179,00	1.388.049,84	90,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	933.500,00	933.500,00	933.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	617.374,65	617.374,65	617.374,65	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			617.374,65	
	313 Doprinosi na plaće	106.188,63	106.188,63	106.188,63	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.693,24	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.495,39	
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			12.250,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.663,00	9.663,00	9.663,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
	3222 Materijal i sirovine			8.663,00	
	323 Rashodi za usluge	188.023,72	188.023,72	188.023,72	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			52.580,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			101.043,72	
	3239 Ostale usluge			32.900,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.100,00	90.100,00	90.774,22	100,75%
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
	321 Naknade troškova zaposlenima				
	3211 Službena putovanja				
	322 Rashodi za materijal i energiju				
	3222 Materijal i sirovine				
	323 Rashodi za usluge	78.100,00	78.100,00	79.234,22	101,45%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			168,70	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.965,52	
	3239 Ostale usluge			69.100,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	11.540,00	96,17%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.540,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	313.986,00	313.986,00	192.308,20	61,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	119.986,00	119.986,00	70.777,44	58,99%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			70.777,44	
	323 Rashodi za usluge				
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.000,00	194.000,00	121.530,76	62,64%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			121.530,76	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	136.667,00	136.667,00	136.666,67	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće (Bruto)		57.054,00	57.054,00	62.684,88	109,87%
3111 Plaće za redovan rad				62.684,88	
313 Doprinosi na plaće		9.813,00	9.813,00	10.781,79	109,87%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.716,16	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.065,63	
323 Rashodi za usluge		69.800,00	69.800,00	63.200,00	90,54%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				13.200,00	
3239 Ostale usluge				50.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.714,00	4.714,00	18.464,00	391,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.714,00	4.714,00	18.464,00	391,68%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				18.464,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		61.212,00	61.212,00	16.336,75	26,69%
311 Plaće (Bruto)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				9.000,00	
313 Doprinosi na plaće		1.548,00	1.548,00	1.548,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.395,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				153,00	
323 Rashodi za usluge		50.664,00	50.664,00	5.788,75	11,43%
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.788,75	
A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ		260.669,00	260.669,00	260.668,37	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		168.089,00	168.089,00	168.089,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				168.089,00	
313 Doprinosi na plaće		28.911,00	28.911,00	28.911,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				26.054,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.857,00	
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
312 Ostali rashodi za zaposlene					
3121 Ostali rashodi za zaposlene					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					
321 Naknade troškova zaposlenima					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika					
322 Rashodi za materijal i energiju					
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222 Materijal i sirovine					
3223 Energija					
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
323 Rashodi za usluge					
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3233 Usluge promidžbe i informiranja					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3292 Premije osiguranja					
3294 Članarine i norme					

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		60.669,00	60.669,00	60.668,37	100,00%
311 Plaće (Bruto)		51.765,00	51.765,00	51.764,79	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				51.764,79	
313 Doprinosi na plaće		8.904,00	8.904,00	8.903,58	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.023,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				879,99	
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard		23.094.258,00	23.094.258,00	18.605.804,12	80,56%
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	220.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.900,00	220.900,00	220.900,00	100,00%
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	54.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				54.000,00	
A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		1.592.482,00	1.592.482,00	1.426.892,00	89,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		126.621,00	126.621,00	126.621,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				126.621,00	
313 Doprinosi na plaće		73.379,00	73.379,00	73.379,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				66.126,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.253,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
3223 Energija				41.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		320.390,00	320.390,00	157.894,00	49,28%
311 Plaće (Bruto)		94.432,00	94.432,00	47.651,00	50,46%
3111 Plaće za redovan rad				47.651,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00		
313 Doprinosi na plaće		15.958,00	15.958,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					
321 Naknade troškova zaposlenima		33.000,00	33.000,00	15.535,00	47,08%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				15.535,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		133.000,00	133.000,00	75.658,00	56,89%
3222 Materijal i sirovine				34.812,00	
3223 Energija				40.846,00	
323 Rashodi za usluge		24.000,00	24.000,00	19.050,00	79,38%
3235 Zakupnine i najamnine				19.050,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		460.742,00	460.742,00	458.648,00	99,55%
311 Plaće (Bruto)		393.125,00	393.125,00	351.967,00	89,53%
3111 Plaće za redovan rad				351.967,00	
313 Doprinosi na plaće		67.617,00	67.617,00	57.683,00	85,31%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				52.252,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				5.431,00	
321 Naknade troškova zaposlenima				17.200,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.200,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju			31.798,00	
	3222 Materijal i sirovine			14.895,00	
	3223 Energija			16.903,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	280.350,00	280.350,00	280.350,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	280.350,00	280.350,00	280.350,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			280.350,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	290.000,00	290.000,00	289.000,00	99,66%
	311 Plaće (Bruto)	170.648,00	170.648,00	162.427,00	95,18%
	3111 Plaće za redovan rad			162.427,00	
	313 Doprinosi na plaće	29.352,00	29.352,00	24.826,00	84,58%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.762,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.064,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	92.747,00	115,93%
	3222 Materijal i sirovine			73.105,00	
	3223 Energija			19.642,00	
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			9.000,00	
	A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00	1.488.964,00	1.243.485,70	83,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00	580.000,00	579.836,48	99,97%
	311 Plaće (Bruto)	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			275.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	69.836,48	99,77%
	3222 Materijal i sirovine			69.836,48	
	323 Rashodi za usluge	193.000,00	193.000,00	193.000,00	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			193.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	625.000,00	625.000,00	285.985,76	45,76%
	311 Plaće (Bruto)	542.187,00	542.187,00	247.449,09	45,64%
	3111 Plaće za redovan rad			247.449,09	
	313 Doprinosi na plaće	82.813,00	82.813,00	38.536,67	46,53%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.847,33	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.689,34	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	283.964,00	283.964,00	377.663,46	133,00%
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	265.864,25	132,93%
	3111 Plaće za redovan rad			265.864,25	
	323 Rashodi za usluge	83.964,00	83.964,00	111.799,21	133,15%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			111.799,21	
	A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	18.021.512,00	18.021.512,00	13.907.399,51	77,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	608.800,00	608.800,00	608.678,23	99,98%
	311 Plaće (Bruto)	444.900,00	444.900,00	444.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			444.900,00	
313 Doprinosi na plaće		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.700,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		159.200,00	159.200,00	159.078,23	99,92%
	3222 Materijal i sirovine			139.078,23	
	3223 Energija			20.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		11.835.940,00	11.835.940,00	8.665.824,28	73,22%
311 Plaće (Bruto)		4.704.806,00	4.704.806,00	3.893.718,18	82,76%
	3111 Plaće za redovan rad			3.823.180,55	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			6.099,58	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			64.438,05	
312 Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	64.228,03	32,11%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			64.228,03	
313 Doprinosi na plaće		848.026,00	848.026,00	668.530,62	78,83%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			631.631,23	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.899,39	
321 Naknade troškova zaposlenima		380.000,00	380.000,00	208.347,74	54,83%
	3211 Službena putovanja			28.284,41	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157.354,48	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			22.622,85	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			86,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.110.000,00	3.110.000,00	995.457,89	32,01%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.953,23	
	3222 Materijal i sirovine			305.043,01	
	3223 Energija			500.136,44	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.090,38	
	3225 Sitni inventar i auto gume			53.596,99	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.637,84	
323 Rashodi za usluge		2.243.108,00	2.243.108,00	2.564.819,19	114,34%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.710,73	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.048.609,27	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			248.309,07	
	3234 Komunalne usluge			408.122,71	
	3235 Zakupnine i najamnine			58.017,12	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			79.051,89	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			206.173,80	
	3238 Računalne usluge			114.352,48	
	3239 Ostale usluge			335.472,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	86.843,77	66,80%
	3292 Premije osiguranja			3.483,72	
	3293 Reprezentacija			37.378,51	
	3294 Članarine i norme			12.764,80	
	3295 Pristojbe i naknade			33.216,74	
343 Ostali financijski rashodi		220.000,00	220.000,00	183.878,86	83,58%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.484,96	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			23.617,45	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			150.776,45	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		431.957,00	431.957,00	433.864,12	100,44%
311 Plaće (Bruto)		374.722,00	374.722,00	374.722,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			374.722,00	
	313 Doprinosi na plaće	57.235,00	57.235,00	59.142,12	103,33%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.516,71	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.625,41	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	5.143.815,00	5.143.815,00	4.118.100,15	80,06%
	311 Plaće (Bruto)	2.832.774,00	2.832.774,00	2.213.871,89	78,15%
	3111 Plaće za redovan rad			2.213.871,89	
	312 Ostali rashodi za zaposlene			318.518,73	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			318.518,73	
	313 Doprinosi na plaće	334.982,00	334.982,00	331.199,90	98,87%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305.980,10	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.219,80	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.307.911,00	1.307.911,00	902.464,95	69,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335,70	
	3222 Materijal i sirovine			666.228,00	
	3223 Energija			235.901,25	
	323 Rashodi za usluge	667.395,00	667.395,00	350.905,98	52,58%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.361,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.687,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			55.946,65	
	3239 Ostale usluge			660,83	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	753,00	753,00	753,47	100,06%
	3293 Reprezentacija			453,47	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
	343 Ostali financijski rashodi			385,23	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			383,35	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,88	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	80.932,73	8093,27%
	311 Plaće (Bruto)			49.419,55	
	3111 Plaće za redovan rad			49.419,55	
	312 Ostali rashodi za zaposlene			20.825,00	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.825,00	
	313 Doprinosi na plaće			8.500,18	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.660,06	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			840,12	
	321 Naknade troškova zaposlenima			2.188,00	
	3211 Službena putovanja			144,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.043,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
	A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	374.400,00	374.400,00	416.203,48	111,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.000,00	298.000,00	297.667,64	99,89%
	311 Plaće (Bruto)	231.000,00	231.000,00	231.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			231.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	34.667,64	99,05%
	3222 Materijal i sirovine			14.667,64	
	3223 Energija			20.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		76.400,00	76.400,00	118.535,84	155,15%
311 Plaće (Bruto)		53.000,00	53.000,00	104.485,84	197,14%
3111 Plaće za redovan rad				104.485,84	
313 Doprinosi na plaće		8.400,00	8.400,00	4.300,00	51,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.550,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				750,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	9.750,00	65,00%
3222 Materijal i sirovine				5.500,00	
3223 Energija				4.250,00	
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		172.000,00	172.000,00	166.923,43	97,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	149.862,26	99,91%
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	18.862,26	99,28%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.000,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.862,26	
323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				23.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		22.000,00	22.000,00	17.061,17	77,55%
312 Ostali rashodi za zaposlene				1.100,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.100,00	
313 Doprinosi na plaće				3.172,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.172,00	
321 Naknade troškova zaposlenima				1.338,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				768,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				570,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	10.961,17	54,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				411,00	
3222 Materijal i sirovine				3.018,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.767,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				2.407,18	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.357,05	
323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	490,00	24,50%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				490,00	
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		554.608,00	554.608,00	554.608,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				554.608,00	
313 Doprinosi na plaće		95.392,00	95.392,00	95.392,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				85.964,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				9.428,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				350.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					
322 Rashodi za materijal i energiju					

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine				
T 420709	Registar palijativne skrbi na području PGŽ - Dom zdravlja PGŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3238 Računalne usluge			40.000,00	
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	47.818.087,62	47.818.087,62	34.594.827,25	72,35%
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	20.099.625,67	20.204.625,67	21.008.910,02	103,98%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	19.780.898,17	19.885.898,17	20.744.060,38	104,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	374.000,00	373.993,04	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			265.993,04	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			108.000,00	
	323 Rashodi za usluge	5.337.637,00	5.337.637,00	5.335.401,59	99,96%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.670.039,90	
	3238 Računalne usluge			665.361,69	
	412 Nematerijalna imovina	21.626,23	21.626,23	21.625,48	100,00%
	4123 Licence			21.625,48	
	422 Postrojenja i oprema	8.815.368,45	8.815.368,45	8.813.728,73	99,98%
	4221 Uredska oprema i namještaj			765.250,83	
	4222 Komunikacijska oprema			109.099,95	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			473.987,50	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			7.017.605,45	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.347,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			445.437,50	
	423 Prijevozna sredstva	383.000,00	383.000,00	383.000,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			383.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	281.250,00	281.250,00	281.250,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			281.250,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.054.663,49	1.159.663,49	2.066.661,98	178,21%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.066.661,98	
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.555.020,00	1.555.020,00	1.555.020,00	100,00%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.555.020,00	
	544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00	1.958.333,00	1.913.379,56	97,70%
	5443 Otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.913.379,56	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	318.727,50	318.727,50	264.849,64	83,10%
	323 Rashodi za usluge	270.418,00	270.418,00	205.238,22	75,90%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.877,46	
	3238 Računalne usluge			190.360,76	
	422 Postrojenja i oprema	48.309,50	48.309,50	45.885,64	94,98%
	4221 Uredska oprema i namještaj			45.885,10	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,54	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.725,78	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.725,78	
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	18.410.662,78	18.410.662,78	7.082.702,19	38,47%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.170.797,78	4.170.797,78	5.492.507,71	131,69%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	10.053,00	201,06%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.053,00	
	323 Rashodi za usluge			84.069,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.069,00	
	3238 Računalne usluge				
	412 Nematerijalna imovina	58.831,77	58.831,77	60.186,21	102,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
4123	Licence			10.186,21	
4124	Ostala prava			50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.652.876,50	2.652.876,50	4.757.183,07	179,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			475.006,30	
4222	Komunikacijska oprema			66.728,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			643.572,73	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.663.245,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			212.078,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			696.551,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.354.588,00	1.354.588,00	570.408,40	42,11%
4262	Ulaganja u računalne programe			137.301,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			433.107,15	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.084,00	6.084,00	3.640,32	59,83%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.640,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.999,51	83.999,51		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.418,00	9.418,00	6.967,71	73,98%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			6.967,71	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.001.541,00	2.001.541,00	-1.146.457,67	-57,28%
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	120.000,00	125.809,51	104,84%
4123	Licence			125.809,51	
422	Postrojenja i oprema	1.820.541,00	1.820.541,00	-1.513.824,22	-83,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			-185.634,84	
4222	Komunikacijska oprema			25.804,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			-417.133,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			-647.613,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.394,49	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-318.640,47	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	1.607,20	26,79%
4241	Knjige			1.607,20	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	15.000,00	10.324,84	68,83%
4251	Višegodišnji nasadi			10.324,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	229.625,00	574,06%
4262	Ulaganja u računalne programe			200.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	666.300,00	666.300,00		
422	Postrojenja i oprema	97.550,00	97.550,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	568.750,00	568.750,00		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	121.313,00	121.313,00	124.413,00	102,56%
422	Postrojenja i oprema	121.313,00	121.313,00	124.413,00	102,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			123.413,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	180.500,00	180.500,00	148.858,58	82,47%
323	Rashodi za usluge	171.500,00	171.500,00	132.386,00	77,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.386,00	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	16.472,58	183,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.905,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.118,68	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.448,40	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		248.046,00	248.046,00		
422 Postrojenja i oprema		248.046,00	248.046,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		11.022.165,00	11.022.165,00	2.463.380,57	22,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		68.750,00	68.750,00	52.186,88	75,91%
3225 Sitni inventar i auto gume				52.186,88	
323 Rashodi za usluge		43.110,00	43.110,00	114.598,00	265,83%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				114.598,00	
412 Nematerijalna imovina		214.000,00	214.000,00	192.725,00	90,06%
4123 Licence				192.725,00	
421 Građevinski objekti		106.250,00	106.250,00		
422 Postrojenja i oprema		2.028.727,00	2.028.727,00	1.174.161,14	57,88%
4221 Uredska oprema i namještaj				642.495,59	
4222 Komunikacijska oprema				61.627,70	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				114.741,50	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				64.675,09	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				253.515,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				37.106,26	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.529.328,00	8.529.328,00	929.709,55	10,90%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				929.709,55	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00		
K 420803 Znavljanje voznog parka		5.227.373,25	5.227.373,25	4.577.840,74	87,57%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		264.643,83	264.643,83	264.643,83	100,00%
423 Prijevozna sredstva		264.643,83	264.643,83	264.643,83	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				264.643,83	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		188.079,42	188.079,42	58.546,91	31,13%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		4.440,00	4.440,00	4.440,07	100,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				4.440,07	
423 Prijevozna sredstva		169.597,42	169.597,42	39.495,60	23,29%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				39.495,60	
544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.042,00	14.042,00	14.611,24	104,05%
5443 Otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				14.611,24	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		520.000,00	520.000,00		
423 Prijevozna sredstva		520.000,00	520.000,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		13.900,00	13.900,00	13.900,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		13.900,00	13.900,00	13.900,00	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				13.900,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.240.750,00	4.240.750,00	4.240.750,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		4.240.750,00	4.240.750,00	4.240.750,00	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				4.240.750,00	
K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj		4.080.425,92	3.975.425,92	1.925.374,30	48,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		223.718,25	223.718,25	33.563,72	15,00%
323 Rashodi za usluge			6.750,00	6.412,50	95,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.412,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		223.718,25	216.968,25	27.151,22	12,51%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				27.151,22	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		2.100.000,00	1.995.000,00	1.080.946,82	54,18%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000,00	1.995.000,00	1.080.946,82	54,18%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.080.946,82	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
321 Naknade troškova zaposlenima					

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3211 Službena putovanja				
	322 Rashodi za materijal i energiju				
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
	323 Rashodi za usluge				
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
	3238 Računalne usluge				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	3295 Pristojbe i naknade				
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	375.000,00	374.998,75	374.998,75	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			374.998,75	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	125.001,25	125.001,25	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			125.001,25	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	860.896,67	860.896,67	310.863,76	36,11%
	323 Rashodi za usluge	25.256,00	25.256,00	25.256,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			25.256,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	835.640,67	835.640,67	285.607,76	34,18%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			285.607,76	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	395.811,00	395.811,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.811,00	395.811,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		124.342.000,00	124.382.000,00	119.448.327,91	96,03%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.495.355,87	1.491.588,87	1.472.260,50	98,70%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		335.130,87	329.763,76	315.574,50	95,70%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		335.130,87	329.763,76	315.574,50	95,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		335.130,87	329.763,76	315.574,50	95,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.309,10	19.656,10	11.214,56	57,05%
3211 Službena putovanja				11.214,56	
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00	9.500,00	5.330,00	56,11%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.330,00	
323 Rashodi za usluge		268.524,30	264.404,96	264.065,22	99,87%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				9.328,00	
3235 Zakupnine i najamnine				15.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				239.612,22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.600,00	2.253,00	2.252,92	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.252,92	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.197,47	33.949,70	32.711,80	96,35%
3293 Reprezentacija				31.166,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.545,00	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		959.225,00	960.825,11	959.821,47	99,90%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		360.000,00	360.000,00	359.000,00	99,72%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		360.000,00	360.000,00	359.000,00	99,72%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		360.000,00	360.000,00	359.000,00	99,72%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				359.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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		925,00	925,00	921,36	99,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		925,00	925,00	921,36	99,61%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		925,00	925,00	921,36	99,61%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				921,36	
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	32.300,00	33.900,11	33.900,11	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	32.300,00	33.900,11	33.900,11	100,00%
	381 Tekuće donacije	32.300,00	33.900,11	33.900,11	100,00%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			33.900,11	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	201.000,00	201.000,00	196.864,53	97,94%
A 530602	Svjetski dan učitelja	62.000,00	62.000,00	61.975,00	99,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	62.000,00	62.000,00	61.975,00	99,96%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.975,00	99,58%
	3239 Ostale usluge			5.975,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			28.000,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.000,00	
	381 Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
A 530603	Načjevanja i smotre	139.000,00	139.000,00	134.889,53	97,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	139.000,00	139.000,00	134.889,53	97,04%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			15.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	124.000,00	124.000,00	119.889,53	96,69%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			119.889,53	
Glava: 5-3	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	63.975.313,63	64.003.802,79	62.759.418,74	98,06%
Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	49.668.057,45	49.700.557,45	49.120.754,62	98,83%
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	36.395.755,22	36.395.755,22	35.721.638,00	98,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.852,87	84.852,87	84.852,87	100,00%
	323 Rashodi za usluge	84.852,87	84.852,87	84.852,87	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			84.852,87	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	21.286.094,00	21.286.094,00	21.268.398,55	99,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.057.966,66	1.068.837,54	1.068.837,54	100,00%
	3211 Službena putovanja			893.916,98	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			107.584,64	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			67.335,92	
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.175.183,66	9.112.750,30	9.112.750,30	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.862.047,36	
	3222 Materijal i sirovine			14.472,77	
	3223 Energija			6.348.270,47	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			665.952,67	
	3225 Sitni inventar i auto gume			168.137,43	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.869,60	
	323 Rashodi za usluge	10.549.085,34	10.601.582,12	10.590.859,88	99,90%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.068.187,81	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.609.963,92	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.873,75	
	3234 Komunalne usluge			1.590.343,59	
	3235 Zakupnine i najamnine			228.750,52	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			474.733,91	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			56.281,37	
	3238 Računalne usluge			316.525,23	
	3239 Ostale usluge			218.199,78	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.690,86	410.232,40	404.046,79	98,49%
3292	Premije osiguranja			190.904,25	
3293	Reprezentacija			72.611,93	
3294	Članarine i norme			29.552,48	
3295	Pristojbe i naknade			4.718,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.259,38	
343	Ostali financijski rashodi	95.167,48	92.691,64	91.904,04	99,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91.904,04	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		821.732,61	821.732,61	884.579,75	107,65%
311	Plaće (Bruto)	11,00	11,00	52,65	478,64%
3111	Plaće za redovan rad			52,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće			7,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.433,82	43.433,82	49.886,87	114,86%
3211	Službena putovanja			43.954,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.835,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			97,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.204,85	107.204,85	122.051,09	113,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.190,74	
3222	Materijal i sirovine			9.007,93	
3223	Energija			36.558,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.649,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.433,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.210,51	
323	Rashodi za usluge	216.533,33	216.533,33	160.855,05	74,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.713,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.140,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.242,50	
3234	Komunalne usluge			3.242,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.288,71	
3238	Računalne usluge			5.937,50	
3239	Ostale usluge			6.289,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	839,44	839,44	1.281,95	152,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.281,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.232,85	75.232,85	72.299,81	96,10%
3292	Premije osiguranja			19.089,79	
3293	Reprezentacija			15.409,75	
3294	Članarine i norme			4.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.373,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.826,52	
343	Ostali financijski rashodi	3.940,00	3.940,00	880,06	22,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			319,26	
3433	Zatezne kamate			560,80	
422	Postrojenja i oprema	354.019,60	354.019,60	460.913,01	130,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			327.827,37	
4222	Komunikacijska oprema			56.670,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.495,24	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.199,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.720,99	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.517,72	20.517,72	12.601,97	61,42%
4241 Knjige				12.601,97	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.653.743,07	8.653.743,07	8.108.592,97	93,70%
311 Plaće (Bruto)		64.224,00	64.224,00	45.834,92	71,37%
3111 Plaće za redovan rad				45.834,92	
313 Doprinosi na plaće		24.540,00	24.540,00	18.623,86	75,89%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.844,66	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				779,20	
321 Naknade troškova zaposlenima		100.415,00	100.415,00	113.617,84	113,15%
3211 Službena putovanja				88.738,84	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				22.759,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				2.120,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.229.191,90	7.229.191,90	6.891.314,71	95,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				304.099,66	
3222 Materijal i sirovine				6.377.727,12	
3223 Energija				93.085,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				47.179,22	
3225 Sitni inventar i auto gume				61.830,31	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				7.392,99	
323 Rashodi za usluge		699.591,85	699.591,85	612.467,90	87,55%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				304.311,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				68.194,65	
3234 Komunalne usluge				33.229,80	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				50.864,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge				57.986,87	
3238 Računalne usluge				721,25	
3239 Ostale usluge				97.160,19	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.125,18	31.125,18	10.100,32	32,45%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.100,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		279.811,64	279.811,64	218.185,03	77,98%
3292 Premije osiguranja				22.084,00	
3293 Reprezentacija				19.115,54	
3294 Članarine i norme				10.650,00	
3295 Pristojbe i naknade				5.186,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				161.149,49	
343 Ostali financijski rashodi		3.480,00	3.480,00	1.411,70	40,57%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.411,33	
3433 Zatezne kamate				0,37	
381 Tekuće donacije		1.335,00	1.335,00	1.335,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.335,00	
422 Postrojenja i oprema		197.528,50	197.528,50	166.292,52	84,19%
4221 Uredska oprema i namještaj				76.770,24	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				8.805,00	
4226 Sportska i glazbena oprema				49.873,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				30.843,53	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		22.500,00	22.500,00	29.409,17	130,71%
4241 Knjige				29.409,17	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.522.633,83	4.522.633,83	4.695.129,91	103,81%
311 Plaće (Bruto)		2.303.249,80	2.303.249,80	2.318.204,36	100,65%
3111 Plaće za redovan rad				2.302.456,43	
3113 Plaće za prekovremeni rad				14.848,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3114	Plaće za posebne uvjete rada			899,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.086,95	51.086,95	86.906,88	170,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			86.906,88	
313	Doprinosi na plaće	460.089,89	460.089,89	401.309,43	87,22%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			277,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			362.592,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.439,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,09	93.000,09	94.117,65	101,20%
3211	Službena putovanja			52.605,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.006,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.425,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			80,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	382.157,05	382.157,05	482.835,27	126,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278.047,41	
3222	Materijal i sirovine			27.992,20	
3223	Energija			146.998,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.836,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.960,57	
323	Rashodi za usluge	519.601,38	519.601,38	529.331,55	101,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			144.758,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.459,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.455,00	
3234	Komunalne usluge			24.685,27	
3235	Zakupnine i najamnine			43.122,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.143,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.076,50	
3238	Računalne usluge			7.579,91	
3239	Ostale usluge			83.051,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.909,00	84.909,00	88.402,07	104,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.402,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.406,79	33.406,79	23.638,42	70,76%
3293	Reprezentacija			41,79	
3295	Pristojbe i naknade			280,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.315,83	
343	Ostali financijski rashodi	1.690,00	1.690,00	676,93	40,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			676,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.423,00	173.423,00	178.056,00	102,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			178.056,00	
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			400,00	
412	Nematerijalna imovina	3.375,00	3.375,00	3.375,00	100,00%
4123	Licence			3.375,00	
422	Postrojenja i oprema	391.244,88	391.244,88	451.712,47	115,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			255.095,99	
4222	Komunikacijska oprema			30.211,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.980,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.345,84	
4226	Sportska i glazbena oprema			79.124,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.954,67	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	36.163,88	144,66%
4241	Knjige			36.163,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		155.266,17	155.266,17	196.180,82	126,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.550,00	5.550,00	9.504,50	171,25%
3211 Službena putovanja				8.050,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.454,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		37.355,00	37.355,00	18.862,85	50,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.102,48	
3222 Materijal i sirovine				82,04	
3223 Energija				480,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.969,53	
3225 Sitni inventar i auto gume				10.228,80	
323 Rashodi za usluge		23.100,00	23.100,00	22.951,25	99,36%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.262,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				8.688,75	
3239 Ostale usluge				2.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.196,17	1.196,17	1.106,17	92,48%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.106,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	3.146,73	157,34%
3293 Reprezentacija				2.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.146,73	
381 Tekuće donacije				2.855,00	
3811 Tekuće donacije u novcu				2.855,00	
422 Postrojenja i oprema		72.686,00	72.686,00	122.570,34	168,63%
4221 Uredska oprema i namještaj				110.670,44	
4222 Komunikacijska oprema				3.399,90	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				4.500,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		13.379,00	13.379,00	15.183,98	113,49%
4241 Knjige				15.183,98	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		166.816,76	166.816,76	118.681,19	71,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.722,00	21.722,00	12.993,51	59,82%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				12.993,51	
323 Rashodi za usluge		117.037,75	117.037,75	90.955,44	77,71%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				90.955,44	
422 Postrojenja i oprema		25.605,01	25.605,01	13.127,64	51,27%
4221 Uredska oprema i namještaj				2.366,65	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				10.760,99	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.452,00	2.452,00	1.604,60	65,44%
4241 Knjige				1.604,60	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		38.947,80	38.947,80	38.947,80	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.947,80	38.947,80	38.947,80	100,00%
3223 Energija				38.947,80	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		665.668,11	665.668,11	326.274,14	49,01%
311 Plaće (Bruto)		47.716,00	47.716,00		
313 Doprinosi na plaće		13.644,16	13.644,16	5.437,16	39,85%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				5.437,16	
321 Naknade troškova zaposlenima		30.385,89	30.385,89	17.498,00	57,59%
3211 Službena putovanja				16.048,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.450,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		287.277,02	287.277,02	101.365,30	35,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.409,22	
3222 Materijal i sirovine				65.496,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.859,42	
	3225 Sitni inventar i auto gume			16.599,78	
	323 Rashodi za usluge	95.246,17	95.246,17	71.959,29	75,55%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.200,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.989,22	
	3234 Komunalne usluge			4,44	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.110,00	
	3239 Ostale usluge			15.655,63	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.770,54	27.770,54	30.576,19	110,10%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.576,19	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204,47	204,47	204,47	100,00%
	3293 Reprezentacija			204,47	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340,00	340,00	1.837,00	540,29%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.837,00	
	422 Postrojenja i oprema	150.284,14	150.284,14	94.791,06	63,07%
	4221 Uredska oprema i namještaj			49.991,96	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.793,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema			23.183,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.822,60	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.799,72	12.799,72	2.605,67	20,36%
	4241 Knjige			2.605,67	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.572.520,55	3.572.520,55	3.511.198,60	98,28%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.773.000,00	1.773.000,00	1.757.192,50	99,11%
	323 Rashodi za usluge	1.773.000,00	1.773.000,00	1.757.192,50	99,11%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.757.192,50	
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	960.020,55	960.020,55	916.374,10	95,45%
	323 Rashodi za usluge	960.020,55	960.020,55	916.374,10	95,45%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			916.374,10	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	839.500,00	839.500,00	837.632,00	99,78%
	323 Rashodi za usluge	839.500,00	839.500,00	837.632,00	99,78%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			837.632,00	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	785.476,08	817.976,08	851.839,39	104,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	132.500,00	131.577,11	99,30%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	132.500,00	131.577,11	99,30%
	4221 Uredska oprema i namještaj			99.806,98	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			31.770,13	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	650.669,40	650.669,40	650.669,40	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	650.669,40	650.669,40	650.669,40	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			559.978,15	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.691,25	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	16.900,00	16.900,00	51.686,20	305,84%
	422 Postrojenja i oprema	16.900,00	16.900,00	51.686,20	305,84%
	4221 Uredska oprema i namještaj			51.686,20	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	17.906,68	17.906,68	17.906,68	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	17.906,68	17.906,68	17.906,68	100,00%
	4226 Sportska i glazbena oprema			17.906,68	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.914.305,60	8.914.305,60	9.036.078,63	101,37%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.899.330,60	4.899.330,60	4.899.330,60	100,00%
	421 Građevinski objekti	4.899.330,60	4.899.330,60	4.899.330,60	100,00%
	4212 Poslovni objekti			4.899.330,60	
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	3.575.975,00	3.575.975,00	3.575.975,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti		3.575.975,00	3.575.975,00	3.575.975,00	100,00%
4212 Poslovni objekti				3.575.975,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				226.023,03	
421 Građevinski objekti				107.473,78	
4212 Poslovni objekti				107.473,78	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				118.549,25	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				118.549,25	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		439.000,00	439.000,00	334.750,00	76,25%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		439.000,00	439.000,00	334.750,00	76,25%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				334.750,00	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		14.034.006,13	14.029.694,89	13.424.722,56	95,69%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		6.231.171,51	6.229.962,50	5.851.556,11	93,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00	613.790,99	612.142,27	99,73%
311 Plaće (Bruto)		432.811,11	431.602,10	430.955,35	99,85%
3111 Plaće za redovan rad				430.955,35	
313 Doprinosi na plaće		75.730,79	75.730,79	75.328,82	99,47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				67.395,57	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.933,25	
322 Rashodi za materijal i energiju		100.290,70	100.290,70	99.690,70	99,40%
3222 Materijal i sirovine				99.690,70	
323 Rashodi za usluge		6.167,40	6.167,40	6.167,40	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.167,40	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.763.278,67	2.763.278,67	2.529.982,32	91,56%
311 Plaće (Bruto)		918.676,83	918.676,83	812.194,11	88,41%
3111 Plaće za redovan rad				802.274,48	
3113 Plaće za prekovremeni rad				1.217,31	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				8.702,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene		13.665,00	13.665,00	22.586,71	165,29%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				22.586,71	
313 Doprinosi na plaće		135.008,60	135.008,60	115.117,66	85,27%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				103.556,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				11.561,17	
321 Naknade troškova zaposlenima		33.060,00	33.060,00	24.546,90	74,25%
3211 Službena putovanja				864,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				21.982,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		809.746,31	809.746,31	755.713,62	93,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				48.350,66	
3222 Materijal i sirovine				677.397,69	
3223 Energija				15.005,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.913,58	
3225 Sitni inventar i auto gume				3.206,68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				839,37	
323 Rashodi za usluge		642.491,07	642.491,07	633.056,32	98,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				984,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.367,68	
3234 Komunalne usluge				15.404,76	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				9.435,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge				677,88	
3239 Ostale usluge				603.185,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		139.740,00	139.740,00	140.194,88	100,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.194,88	
422	Postrojenja i oprema	70.890,86	70.890,86	26.572,12	37,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj			22.657,12	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.915,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.577.482,61	2.577.482,61	2.483.512,49	96,35%
311	Plaće (Bruto)	2.029.074,35	2.029.074,35	1.984.777,98	97,82%
	3111 Plaće za redovan rad			1.967.164,14	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			11.983,77	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			5.630,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.036,07	48.036,07	56.365,74	117,34%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			56.365,74	
313	Doprinosi na plaće	338.412,38	338.412,38	332.672,10	98,30%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			298.712,10	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.960,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.789,27	58.789,27	51.995,70	88,44%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.995,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.065,86	40.065,86	27.255,97	68,03%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.015,11	
	3222 Materijal i sirovine			1.624,19	
	3223 Energija			6.350,81	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			350,96	
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.914,90	
323	Rashodi za usluge	35.376,62	35.376,62	6.216,94	17,57%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.076,56	
	3234 Komunalne usluge			371,01	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.111,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.514,62	
	3239 Ostale usluge			1.143,75	
422	Postrojenja i oprema	27.728,06	27.728,06	24.228,06	87,38%
	4221 Uredska oprema i namještaj			17.748,06	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.480,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	275.410,23	275.410,23	225.919,03	82,03%
311	Plaće (Bruto)	133.185,24	133.185,24	124.207,02	93,26%
	3111 Plaće za redovan rad			124.207,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.000,00	
313	Doprinosi na plaće	27.904,27	27.904,27	20.312,25	72,79%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.303,20	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.009,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.604,22	3.604,22	2.430,75	67,44%
	3211 Službena putovanja			170,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.260,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.347,00	44.347,00	23.384,85	52,73%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.516,87	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.953,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.914,98	
323	Rashodi za usluge	15.025,00	15.025,00	15.356,60	102,21%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.356,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323,00	323,00	134,90	41,76%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134,90	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	37.021,50	37.021,50	26.092,66	70,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.092,66	
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.573.575,74	2.571.975,74	2.529.472,88	98,35%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.124.700,00	1.124.700,00	1.113.221,68	98,98%
311	Plaće (Bruto)	1.008.400,00	1.008.400,00	998.540,67	99,02%
3111	Plaće za redovan rad			998.540,67	
313	Doprinosi na plaće	79.500,00	79.500,00	78.994,67	99,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.188,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.805,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.800,00	36.800,00	35.686,34	96,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.686,34	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	1.177.580,00	1.175.980,00	1.140.688,22	97,00%
311	Plaće (Bruto)	670.000,00	668.400,00	665.774,92	99,61%
3111	Plaće za redovan rad			665.774,92	
313	Doprinosi na plaće	238.050,00	229.660,52	206.550,99	89,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.135,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.415,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.530,00	121.530,00	111.972,83	92,14%
3211	Službena putovanja			340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.632,83	
323	Rashodi za usluge	148.000,00	156.389,48	156.389,48	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.389,48	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	149.171,52	149.171,52	154.361,99	103,48%
311	Plaće (Bruto)	117.907,04	117.907,04	128.106,44	108,65%
3111	Plaće za redovan rad			128.106,44	
313	Doprinosi na plaće	20.234,41	20.234,41	22.406,88	110,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.192,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.214,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,07	1.200,07	3.848,67	320,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.848,67	
323	Rashodi za usluge	9.830,00	9.830,00		
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	118.527,40	118.527,40	118.527,40	100,00%
311	Plaće (Bruto)	96.366,12	96.366,12	96.366,12	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			96.366,12	
313	Doprinosi na plaće	16.579,08	16.579,08	16.579,08	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.937,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.641,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.582,20	5.582,20	5.582,20	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.582,20	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.596,82	3.596,82	2.673,59	74,33%
311	Plaće (Bruto)	2.916,82	2.916,82	2.163,59	74,18%
3111	Plaće za redovan rad			2.163,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	680,00	510,00	75,00%
3211	Službena putovanja			510,00	
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	35.000,00	33.250,00	33.000,00	99,25%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	35.000,00	33.250,00	33.000,00	99,25%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	33.250,00	33.000,00	99,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.000,00	
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.238.177,87	1.238.425,64	1.056.429,96	85,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		576.000,00	576.247,77	571.964,79	99,26%
311 Plaće (Bruto)		67.678,60	67.678,60	67.432,04	99,64%
3111 Plaće za redovan rad				67.432,04	
313 Doprinosi na plaće		11.351,85	11.598,36	11.598,36	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				10.451,70	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.146,66	
321 Naknade troškova zaposlenima		53.110,77	56.110,77	55.961,70	99,73%
3211 Službena putovanja				33.436,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				22.525,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		159.425,55	159.801,81	159.801,81	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				125.824,49	
3222 Materijal i sirovine				26.322,56	
3223 Energija				130,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.508,66	
3225 Sitni inventar i auto gume				3.016,10	
323 Rashodi za usluge		171.750,88	168.375,88	164.600,70	97,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				37.119,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.046,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.963,06	
3239 Ostale usluge				91.472,49	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.799,85	86.799,85	86.724,68	99,91%
3293 Reprezentacija				40.113,00	
3294 Članarine i norme				100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				46.511,68	
422 Postrojenja i oprema		16.662,50	16.662,50	16.662,50	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				8.939,89	
4226 Sportska i glazbena oprema				5.042,61	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.680,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.220,00	9.220,00	9.183,00	99,60%
4241 Knjige				9.183,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		19.812,38	19.812,38	9.000,96	45,43%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	948,00	63,20%
3211 Službena putovanja				608,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				340,00	
322 Rashodi za materijal i energiju				40,45	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40,45	
323 Rashodi za usluge		11.512,38	11.512,38	7.812,51	67,86%
3239 Ostale usluge				7.812,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600,00	3.600,00	200,00	5,56%
3294 Članarine i norme				200,00	
422 Postrojenja i oprema		3.200,00	3.200,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		99.190,00	99.190,00	75.947,05	76,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.650,00	6.650,00	6.547,00	98,45%
3211 Službena putovanja				6.347,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		22.940,00	22.940,00	10.887,42	47,46%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.887,42	
323 Rashodi za usluge		33.100,00	33.100,00	29.271,98	88,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.182,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.089,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.500,00	35.500,00	28.245,25	79,56%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.245,25	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	995,40	99,54%
4241 Knjige				995,40	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		459.047,19	459.047,19	337.337,54	73,49%
311 Plaće (Bruto)		20.051,00	20.051,00	20.685,21	103,16%
3113 Plaće za prekovremeni rad				20.685,21	
313 Doprinosi na plaće		3.449,00	3.449,00	3.557,89	103,16%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.206,24	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				351,65	
321 Naknade troškova zaposlenima		55.370,26	55.370,26	30.610,93	55,28%
3211 Službena putovanja				30.010,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				400,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		42.009,83	42.009,83	35.308,29	84,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				15.769,19	
3222 Materijal i sirovine				2.036,14	
3223 Energija				1.797,02	
3225 Sitni inventar i auto gume				14.345,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.360,94	
323 Rashodi za usluge		228.979,00	228.979,00	172.118,78	75,17%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				51.934,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				406,66	
3235 Zakupnine i najamnine				2.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				54.699,17	
3239 Ostale usluge				62.578,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		405,00	405,00	405,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				405,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.283,10	62.283,10	43.780,75	70,29%
3293 Reprezentacija				7.227,16	
3294 Članarine i norme				1.215,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.338,59	
422 Postrojenja i oprema		20.500,00	20.500,00	26.732,74	130,40%
4221 Uredska oprema i namještaj				26.732,74	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		26.000,00	26.000,00	4.137,95	15,92%
4241 Knjige				4.137,95	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		35.308,00	35.308,00	25.934,28	73,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		569,00	569,00	569,00	100,00%
3211 Službena putovanja				289,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				280,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.026,00	6.026,00	1.928,02	32,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				278,32	
3223 Energija				905,70	
3225 Sitni inventar i auto gume				744,00	
323 Rashodi za usluge		22.300,00	22.300,00	12.676,50	56,85%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				11.000,00	
3239 Ostale usluge				1.676,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		425,00	425,00	425,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				425,00	
422 Postrojenja i oprema		5.988,00	5.988,00	8.556,75	142,90%
4221 Uredska oprema i namještaj				5.988,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.568,75	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1.779,01	
4241 Knjige				1.779,01	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		48.820,30	48.820,30	36.245,34	74,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.867,51	2.867,51	1.867,51	65,13%
3211 Službena putovanja				1.867,51	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.515,00	4.515,00	4.511,48	99,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.511,48	
323 Rashodi za usluge		24.378,01	24.378,01	24.547,07	100,69%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.530,49	
3239 Ostale usluge				5.016,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.559,78	14.559,78	2.819,28	19,36%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.819,28	
422 Postrojenja i oprema		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				2.500,00	
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama		1.054.831,00	1.054.831,00	1.060.892,74	100,57%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		130.200,00	130.200,00	99.028,79	76,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	11.000,00	3.934,65	35,77%
3211 Službena putovanja				3.086,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				372,40	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				476,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		102.800,00	102.800,00	83.802,47	81,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.578,54	
3222 Materijal i sirovine				58.185,38	
3223 Energija				17.090,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				73,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				1.318,40	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				556,31	
323 Rashodi za usluge		11.875,00	11.875,00	9.019,57	75,95%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.839,88	
3234 Komunalne usluge				1.844,29	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.935,00	
3238 Računalne usluge				330,00	
3239 Ostale usluge				70,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.400,00	4.400,00	1.901,04	43,21%
3293 Reprerentacija				1.139,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				761,63	
343 Ostali financijski rashodi		125,00	125,00	371,06	296,85%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				371,06	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		924.631,00	924.631,00	961.863,95	104,03%
311 Plaće (Bruto)		638.913,00	638.913,00	667.641,69	104,50%
3111 Plaće za redovan rad				647.655,75	
3113 Plaće za prekovremeni rad				19.985,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene		23.902,00	23.902,00	35.488,00	148,47%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				35.488,00	
313 Doprinosi na plaće		108.862,00	108.862,00	114.835,19	105,49%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				103.485,13	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				11.350,06	
321 Naknade troškova zaposlenima		7.640,00	7.640,00	6.488,36	84,93%
3211 Službena putovanja				881,88	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.606,48	
322 Rashodi za materijal i energiju		124.817,00	124.817,00	101.928,10	81,66%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				19.711,78	
3222 Materijal i sirovine				41.656,08	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3223	Energija			35.580,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.449,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.215,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			314,74	
323	Rashodi za usluge	19.397,00	19.397,00	35.271,71	181,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.652,81	
3234	Komunalne usluge			6.224,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.518,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.373,75	
3238	Računalne usluge			1.301,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	210,90	35,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			210,90	
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	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	
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00	
T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	260.706,42	260.706,42	260.706,42	100,00%
Izvor: 611	Donacije	150.505,02	150.505,02	150.505,02	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.505,02	150.505,02	150.505,02	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.505,02	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	110.201,40	110.201,40	110.201,40	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.201,40	110.201,40	110.201,40	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			110.201,40	
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	29.758,66	29.758,66	29.881,06	100,41%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	29.758,66	29.758,66	29.881,06	100,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.568,26	29.568,26	29.568,26	100,00%
3211	Službena putovanja			25.437,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.130,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190,40	190,40	312,80	164,29%
3292	Premije osiguranja			312,80	
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	110.784,93	110.784,93	102.783,39	92,78%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	110.784,93	110.784,93	102.783,39	92,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.784,93	110.784,93	102.783,39	92,78%
3222	Materijal i sirovine			102.783,39	
K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	273.250,05	273.550,45	213.941,56	78,21%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	3.969,90	99,25%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	4.000,00	4.000,00	3.969,90	99,25%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.969,90	99,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.969,90	
A 530603	Natjecanja i smotre	269.250,05	269.550,45	209.971,66	77,90%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	51.000,00	51.300,40	48.296,50	94,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.282,37	17.796,37	17.796,37	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.767,67	
3222	Materijal i sirovine			11.028,70	
323	Rashodi za usluge	2.674,40	2.674,40	700,00	26,17%
3239	Ostale usluge			700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.043,23	30.829,63	29.800,13	96,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.676,13	
3293	Reprezentacija			110,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.014,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.660,00	3.660,00	5.610,00	153,28%
323	Rashodi za usluge	3.660,00	3.660,00	5.610,00	153,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.610,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.720,00	7.720,00	9.460,00	122,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.720,00	2.720,00	3.170,00	116,54%
3211	Službena putovanja			3.170,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	6.290,00	125,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.290,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	206.670,05	206.670,05	146.405,16	70,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.860,00	31.860,00	23.796,69	74,69%
3211	Službena putovanja			23.796,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.274,98	37,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.274,98	
323	Rashodi za usluge	112.985,00	112.985,00	79.616,51	70,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.223,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.725,00	
3239	Ostale usluge			11.667,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.289,00	2.289,00	2.280,33	99,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.280,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.536,05	37.536,05	22.969,17	61,19%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6,05	
3293	Reprezentacija			8.988,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.975,12	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	15.467,48	96,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.467,48	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	200,00	200,00	200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
Glava: 5-5	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	58.871.330,50	58.886.608,34	55.216.648,67	93,77%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	555.092,81	595.306,41	598.335,25	100,51%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	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			4.000,00	
A 530603	Natjecanja i smotre	551.092,81	591.306,41	594.335,25	100,51%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	298.000,00	338.213,60	337.440,47	99,77%
311	Plaće (Bruto)	5.991,46	5.991,46	5.991,46	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.991,46	
313	Doprinosi na plaće	1.030,52	1.030,52	1.030,52	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			928,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101,85	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	42.931,14	41.448,88	41.448,88	100,00%
3211	Službena putovanja			41.448,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.281,30	93.371,10	93.371,10	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.170,62	
3222	Materijal i sirovine			74.700,70	
3223	Energija			825,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.175,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.498,84	
323	Rashodi za usluge	51.591,14	57.600,14	57.351,54	99,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.569,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.859,44	
3239	Ostale usluge			17.423,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.241,75	77.241,75	76.728,95	99,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.728,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.932,69	61.529,75	61.518,02	99,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.759,66	
3293	Reprezentacija			2.649,56	
3294	Članarine i norme			2.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.008,80	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.895,31	41.895,31	56.084,75	133,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.795,31	10.795,31	18.326,62	169,76%
3211	Službena putovanja			18.326,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	4.269,34	56,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.269,34	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	33.488,79	162,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.488,79	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	189.752,50	189.752,50	179.863,95	94,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.423,10	73.423,10	73.240,03	99,75%
3211	Službena putovanja			71.710,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.529,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.794,29	25.794,29	12.318,52	47,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.474,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.426,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.418,00	
323	Rashodi za usluge	59.647,71	59.647,71	52.706,19	88,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.371,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			1.335,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.986,00	5.986,00	5.372,90	89,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.372,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.363,40	17.363,40	20.868,31	120,19%
3293	Reprezentacija			5.244,41	
3294	Članarine i norme			2.160,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.463,40	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
412	Nematerijalna imovina	3.490,00	3.490,00	3.490,00	100,00%
4123	Licence			3.490,00	
422	Postrojenja i oprema	3.948,00	3.948,00	11.768,00	298,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.768,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
3239 Ostale usluge				2.500,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		18.445,00	18.445,00	18.446,08	100,01%
313 Doprinosi na plaće		44,00	44,00	43,28	98,36%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				39,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4,28	
321 Naknade troškova zaposlenima		7.216,00	7.216,00	7.216,57	100,01%
3211 Službena putovanja				5.816,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.826,00	4.826,00	4.825,84	100,00%
3222 Materijal i sirovine				4.825,84	
323 Rashodi za usluge		2.744,00	2.744,00	2.744,64	100,02%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.744,64	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.615,00	3.615,00	3.615,75	100,02%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.615,75	
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		40.009.659,30	39.977.159,30	37.500.268,25	93,80%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		26.221.695,89	26.221.695,89	24.603.725,23	93,83%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		18.219.000,00	18.219.000,00	18.127.168,62	99,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.946.537,83	4.989.252,56	4.971.847,45	99,65%
3211 Službena putovanja				759.285,65	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.055.134,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				134.380,22	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				23.046,84	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.450.201,26	7.397.566,80	7.397.566,80	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.405.139,50	
3222 Materijal i sirovine				916.395,74	
3223 Energija				4.092.532,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				627.194,90	
3225 Sitni inventar i auto gume				286.749,78	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				69.554,46	
323 Rashodi za usluge		5.424.910,47	5.439.813,87	5.390.466,71	99,09%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				571.373,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.166.947,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				84.341,08	
3234 Komunalne usluge				1.924.052,22	
3235 Zakupnine i najamnine				531.606,41	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				474.856,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge				96.554,89	
3238 Računalne usluge				339.072,32	
3239 Ostale usluge				201.662,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299.300,44	293.370,52	272.720,69	92,96%
3292 Premije osiguranja				130.698,10	
3293 Reprezentacija				81.697,88	
3294 Članarine i norme				13.420,00	
3295 Pristojbe i naknade				1.905,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				44.999,71	
343 Ostali financijski rashodi		98.050,00	98.996,25	94.566,97	95,53%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				94.566,97	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.221.025,69	1.221.025,69	1.022.996,79	83,78%
311 Plaće (Bruto)		135.861,00	135.861,00	130.283,08	95,89%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad			1.831,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			128.451,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.993,41	99,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.993,41	
313	Doprinosi na plaće	23.584,00	23.584,00	22.287,49	94,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.970,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.316,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.610,00	113.610,00	113.430,79	99,84%
3211	Službena putovanja			98.998,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.127,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.304,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.566,64	205.566,64	160.065,59	77,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.506,14	
3222	Materijal i sirovine			71.945,02	
3223	Energija			15.856,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.685,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.007,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.065,50	
323	Rashodi za usluge	369.417,65	369.417,65	344.494,15	93,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.113,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.303,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.849,42	
3234	Komunalne usluge			17.388,62	
3235	Zakupnine i najamnine			638,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			437,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.926,93	
3238	Računalne usluge			3.016,38	
3239	Ostale usluge			93.821,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.619,52	2.619,52	804,61	30,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			804,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.402,90	93.402,90	70.860,05	75,86%
3292	Premije osiguranja			3.994,90	
3293	Reprezentacija			29.160,76	
3294	Članarine i norme			1.321,22	
3295	Pristojbe i naknade			4.545,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.838,17	
343	Ostali financijski rashodi	5.119,50	5.119,50	4.333,17	84,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.016,52	
3433	Zatezne kamate			1.316,65	
422	Postrojenja i oprema	256.795,70	256.795,70	161.676,69	62,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			89.199,46	
4222	Komunikacijska oprema			3.412,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.535,17	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4226	Sportska i glazbena oprema			11.993,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.535,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.348,78	9.348,78	9.064,63	96,96%
4241	Knjige			9.064,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700,00	700,00	703,13	100,45%
4262	Ulaganja u računalne programe			703,13	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.627.244,66	2.627.244,66	2.263.796,75	86,17%
311	Plaće (Bruto)	20.200,00	20.200,00	17.000,91	84,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3113 Plaće za prekovremeni rad			17.000,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.492,00	13.492,00	12.732,12	94,37%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.732,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	575.841,46	575.841,46	593.871,79	103,13%
	3211 Službena putovanja			549.887,51	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			40.112,58	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.871,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	656.452,35	656.452,35	425.424,77	64,81%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.901,24	
	3222 Materijal i sirovine			194.577,49	
	3223 Energija			45.529,37	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.678,14	
	3225 Sitni inventar i auto gume			23.473,75	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.264,78	
323	Rashodi za usluge	594.039,70	594.039,70	669.133,67	112,64%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.890,84	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287.322,86	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			41.697,88	
	3234 Komunalne usluge			9.829,01	
	3235 Zakupnine i najamnine			13.084,58	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.972,53	
	3237 Intelktualne i osobne usluge			38.653,41	
	3238 Računalne usluge			10.467,26	
	3239 Ostale usluge			134.215,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.366,15	104.366,15	106.147,25	101,71%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.147,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.563,00	319.563,00	242.625,99	75,92%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.142,30	
	3292 Premije osiguranja			43.203,22	
	3293 Reprezentacija			27.826,83	
	3294 Članarine i norme			10.460,00	
	3295 Pristojbe i naknade			1.217,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155.776,14	
343	Ostali financijski rashodi	8.976,00	8.976,00	9.146,72	101,90%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.146,72	
422	Postrojenja i oprema	322.039,00	322.039,00	174.691,41	54,25%
	4221 Uredska oprema i namještaj			79.110,00	
	4222 Komunikacijska oprema			4.208,15	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.749,20	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			23.610,09	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			4.624,48	
	4226 Sportska i glazbena oprema			53.772,55	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.616,94	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.275,00	12.275,00	13.022,12	106,09%
	4241 Knjige			13.022,12	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.594.552,94	1.594.552,94	1.572.077,71	98,59%
311	Plaće (Bruto)	80.507,09	80.507,09	76.527,58	95,06%
	3111 Plaće za redovan rad			1.507,09	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			75.020,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.431,60	58.431,60	36.117,85	61,81%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.117,85	
313	Doprinosi na plaće	21.253,16	21.253,16	14.370,29	67,61%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.949,38	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.420,91	
	321 Naknade troškova zaposlenima	118.045,47	118.045,47	124.232,29	105,24%
	3211 Službena putovanja			108.818,33	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			13.413,96	
	322 Rashodi za materijal i energiju	109.663,00	109.663,00	88.651,12	80,84%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.822,83	
	3222 Materijal i sirovine			34.213,81	
	3223 Energija			902,95	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.535,90	
	3225 Sitni inventar i auto gume			30.175,63	
	323 Rashodi za usluge	713.775,03	713.775,03	621.199,58	87,03%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			460.000,72	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.480,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.101,62	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			104.152,14	
	3238 Računalne usluge			375,00	
	3239 Ostale usluge			40.090,10	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.068,27	237.068,27	211.224,81	89,10%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			211.224,81	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.569,75	52.569,75	57.453,43	109,29%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.318,00	
	3293 Reprezentacija			16.391,89	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.743,54	
	343 Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	50,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.600,00	16.600,00	26.111,31	157,30%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.111,31	
	422 Postrojenja i oprema	130.589,57	130.589,57	263.726,11	201,95%
	4221 Uredska oprema i namještaj			241.265,74	
	4222 Komunikacijska oprema			3.929,63	
	4226 Sportska i glazbena oprema			669,89	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.860,85	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000,00	56.000,00	52.413,34	93,60%
	4241 Knjige			52.413,34	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	157.968,05	157.968,05	201.726,71	127,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.555,50	4.555,50	4.061,50	89,16%
	3211 Službena putovanja			4.061,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.161,38	36.161,38	31.073,90	85,93%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.044,21	
	3222 Materijal i sirovine			19.557,12	
	3225 Sitni inventar i auto gume			8.472,57	
	323 Rashodi za usluge	25.270,00	25.270,00	24.538,51	97,11%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.558,63	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
	3238 Računalne usluge			890,00	
	3239 Ostale usluge			11.089,88	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.756,17	28.756,17	24.729,40	86,00%
3293	Reprezentacija			2.755,78	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.973,62	
343	Ostali financijski rashodi			50,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
381	Tekuće donacije	7.350,00	7.350,00	7.337,50	99,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.337,50	
422	Postrojenja i oprema	53.875,00	53.875,00	105.090,90	195,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.711,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			41.250,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.129,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			2.845,00	
4241	Knjige			2.845,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		109.409,23	109.409,23	40.003,97	36,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.306,00	37.306,00	3.014,51	8,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.774,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			240,00	
323	Rashodi za usluge	27.357,01	27.357,01	9.077,01	33,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.077,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	1.459,59	291,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.459,59	
383	Kazne, penali i naknade štete	826,00	826,00	826,00	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			826,00	
422	Postrojenja i oprema	37.107,62	37.107,62	20.534,49	55,34%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.198,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.335,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60	6.312,60	5.092,37	80,67%
4241	Knjige			5.092,37	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		35.661,39	35.661,39	35.661,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.661,39	35.661,39	35.661,39	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.661,39	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.256.833,93	2.256.833,93	1.340.293,29	59,39%
311	Plaće (Bruto)	36.112,63	36.112,63		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00		
313	Doprinosi na plaće	6.211,37	6.211,37		
321	Naknade troškova zaposlenima	92.348,12	92.348,12	47.221,30	51,13%
3211	Službena putovanja			32.289,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.076,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			640,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			216,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.031,71	244.031,71	141.267,68	57,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.244,10	
3222	Materijal i sirovine			19.811,92	
3223	Energija			2.451,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.585,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.304,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			870,64	
323	Rashodi za usluge	779.822,87	779.822,87	578.701,14	74,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.108,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			540.149,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150,00	
3234	Komunalne usluge			163,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.538,03	
3239	Ostale usluge			17.590,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.352,95	88.352,95	60.412,95	68,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.412,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.832,88	54.832,88	18.606,99	33,93%
3292	Premije osiguranja			2.227,82	
3293	Reprezentacija			13.817,51	
3294	Članarine i norme			1.350,00	
3295	Pristojbe i naknade			305,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			906,66	
343	Ostali financijski rashodi	2.833,54	2.833,54	552,24	19,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			552,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.678,00	2.678,00		
422	Postrojenja i oprema	911.824,02	911.824,02	466.669,23	51,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			270.300,96	
4222	Komunikacijska oprema			595,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.156,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.289,66	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51.046,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.280,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.259,84	1.259,84	2.486,76	197,39%
4241	Knjige			2.486,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.826,00	33.826,00	24.375,00	72,06%
4262	Ulaganja u računalne programe			24.375,00	
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.414.742,86	2.414.742,86	2.356.646,66	97,59%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	2.185.000,00	2.185.000,00	2.154.403,80	98,60%
323	Rashodi za usluge	2.185.000,00	2.185.000,00	2.154.403,80	98,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.154.403,80	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	229.742,86	229.742,86	202.242,86	88,03%
323	Rashodi za usluge	229.742,86	229.742,86	202.242,86	88,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.242,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.000,00	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.173.220,55	1.140.720,55	721.847,56	63,28%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	650.000,00	617.500,00		
423	Prijevozna sredstva	650.000,00	617.500,00		
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	253.258,00	253.258,00	253.258,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	253.258,00	253.258,00	253.258,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			249.553,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.705,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.700,00	28.700,00	19.404,28	67,61%
422	Postrojenja i oprema	26.200,00	26.200,00	16.909,23	64,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.909,23	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	2.495,05	99,80%
4241	Knjige			2.495,05	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici			2.160,00	
422	Postrojenja i oprema			2.160,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.160,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	1.600,00	46.812,15	2925,76%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema		1.600,00	1.600,00	46.812,15	2925,76%
4221 Uredska oprema i namještaj				46.812,15	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00	100.000,00	99.621,88	99,62%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	99.621,88	99,62%
4221 Uredska oprema i namještaj				37.134,50	
4222 Komunikacijska oprema				9.265,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				33.600,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				19.621,88	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		139.662,55	139.662,55	300.591,25	215,23%
422 Postrojenja i oprema		136.594,55	136.594,55	290.222,25	212,47%
4221 Uredska oprema i namještaj				75.601,78	
4226 Sportska i glazbena oprema				841,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				213.778,59	
423 Prijevozna sredstva				10.369,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				10.369,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.068,00	3.068,00		
K 550104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva		800.000,00	800.000,00	784.030,73	98,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00	500.000,00	499.828,23	99,97%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	500.000,00	499.828,23	99,97%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				499.828,23	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	284.202,50	94,73%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00	284.202,50	94,73%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				284.202,50	
A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS		9.400.000,00	9.400.000,00	9.034.018,07	96,11%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		9.400.000,00	9.400.000,00	9.034.018,07	96,11%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.400.000,00	9.400.000,00	9.034.018,07	96,11%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				9.034.018,07	
Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova		4.495.257,20	4.502.821,44	4.281.474,49	95,08%
A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		894.667,95	902.232,30	944.118,19	104,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		661.050,00	668.614,35	662.036,35	99,02%
311 Plaće (Bruto)		41.115,72	41.262,49	41.262,32	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				41.262,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.098,94	22.098,94	22.098,91	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				22.098,91	
313 Doprinosi na plaće		11.045,36	10.898,74	10.898,74	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.820,26	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.078,48	
321 Naknade troškova zaposlenima		73.711,20	72.621,20	69.511,41	95,72%
3211 Službena putovanja				67.279,41	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.000,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.232,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		157.626,74	154.672,63	154.672,63	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				86.211,90	
3222 Materijal i sirovine				58.932,22	
3223 Energija					
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.186,60	
3225 Sitni inventar i auto gume				7.341,91	
323 Rashodi za usluge		200.281,00	201.281,00	197.835,99	98,29%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				21.703,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.175,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			64.532,99	
	3239 Ostale usluge			85.925,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.480,42	26.480,42	26.480,42	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.480,42	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.683,56	18.683,56	18.660,56	99,88%
	3293 Reprezentacija			12.546,50	
	3294 Članarine i norme			250,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.864,06	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			85.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	12.529,27	18.137,58	18.137,58	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			3.590,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.547,58	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.477,79	17.477,79	17.477,79	100,00%
	4241 Knjige			17.477,79	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.870,00	16.870,00	17.017,71	100,88%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.994,50	3.994,50	4.030,36	100,90%
	3211 Službena putovanja			3.994,36	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			36,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00	2.301,50	74,24%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.317,50	
	3222 Materijal i sirovine			984,00	
	323 Rashodi za usluge	4.934,50	4.934,50	4.209,26	85,30%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.034,26	
	3239 Ostale usluge			1.175,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.674,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.674,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.341,00	3.341,00	3.388,84	101,43%
	3293 Reprezentacija			2.399,38	
	3294 Članarine i norme			100,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			889,46	
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.413,75	94,25%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.413,75	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.000,00	11.000,00	16.172,88	147,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	11.665,28	106,05%
	3211 Službena putovanja			11.665,28	
	322 Rashodi za materijal i energiju			359,05	
	3222 Materijal i sirovine			359,05	
	323 Rashodi za usluge			4.148,55	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.815,28	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			333,27	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	141.908,00	141.908,00	220.354,35	155,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.208,00	27.208,00	36.589,13	134,48%
	3211 Službena putovanja			36.589,13	
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.200,00	21.200,00	23.328,61	110,04%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.389,92	
	3222 Materijal i sirovine			12.318,69	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.620,00	
	323 Rashodi za usluge	79.500,00	79.500,00	124.774,97	156,95%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.928,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3239 Ostale usluge			49.846,97	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	200,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	4.354,64	82,16%
	3292 Premije osiguranja			1.998,64	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.356,00	
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	31.307,00	626,14%
	4221 Uredska oprema i namještaj			31.307,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00		
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	31.000,00	31.000,00	9.775,00	31,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00		
	323 Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	5.375,00	82,69%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.375,00	
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	4.400,00	110,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			4.400,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.187,84	1.187,84	1.187,84	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.187,84	1.187,84	1.187,84	100,00%
	3211 Službena putovanja			1.187,84	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	31.652,11	31.652,11	17.574,06	55,52%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.970,00	6.970,00	2.120,77	30,43%
	3211 Službena putovanja			754,77	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.366,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.253,09	8.253,09	5.230,66	63,38%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.804,24	
	3222 Materijal i sirovine			3.377,67	
	3225 Sitni inventar i auto gume			48,75	
	323 Rashodi za usluge	9.320,02	9.320,02	3.114,76	33,42%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.814,76	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	100,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299,00	299,00	298,87	99,96%
	3293 Reprezentacija			298,87	
	422 Postrojenja i oprema	6.710,00	6.710,00	6.709,00	99,99%
	4221 Uredska oprema i namještaj			6.709,00	
	T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	5.120,00	5.120,00	5.120,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			5.120,00	
	313 Doprinosi na plaće	880,00	880,00	880,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			793,60	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			86,40	
	323 Rashodi za usluge	200,00	200,00	200,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.800,00	25.800,00	25.800,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.800,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			6.000,00	
	A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.312.756,52	1.312.756,41	1.279.996,64	97,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	565.300,00	565.300,00	559.385,86	98,95%
	311 Plaće (Bruto)	505.100,00	505.100,00	502.500,81	99,49%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			502.500,81	
	313 Doprinosi na plaće	46.700,00	46.700,00	45.399,96	97,22%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.912,60	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.487,36	
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	11.485,09	85,07%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.485,09	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			373,95	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			373,95	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			373,95	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	673.720,00	673.719,89	646.804,50	96,00%
	311 Plaće (Bruto)	450.765,00	450.765,00	450.765,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			450.765,00	
	313 Doprinosi na plaće	146.550,00	146.549,89	124.398,87	84,88%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.103,47	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.295,40	
	321 Naknade troškova zaposlenima	64.030,00	64.030,00	59.265,63	92,56%
	3211 Službena putovanja			170,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.095,63	
	323 Rashodi za usluge	12.375,00	12.375,00	12.375,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.375,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	11.983,08	11.983,08	12.869,54	107,40%
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
	321 Naknade troškova zaposlenima				
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.983,08	11.983,08	12.869,54	107,40%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.869,54	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	34.980,44	34.980,44	34.980,44	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	33.548,44	33.548,44	33.548,44	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			33.548,44	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.432,00	1.432,00	1.432,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.432,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	26.773,00	26.773,00	25.582,35	95,55%
	311 Plaće (Bruto)	21.926,00	21.926,00	20.802,82	94,88%
	3111 Plaće za redovan rad			20.802,82	
	313 Doprinosi na plaće	3.771,00	3.771,00	3.578,07	94,88%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.224,44	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			353,63	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.076,00	1.076,00	1.201,46	111,66%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.201,46	
	A 550206 Obrazovanje odraslih	1.874.723,75	1.874.723,75	1.584.411,79	84,51%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.638.855,00	1.638.855,00	1.343.289,49	81,97%
	311 Plaće (Bruto)	831.124,00	831.124,00	588.772,30	70,84%
	3111 Plaće za redovan rad			564.275,41	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			24.496,89	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	4.250,00	1.000,00	23,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	141.936,00	141.936,00	123.852,23	87,26%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.090,56	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.761,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.144,00	41.144,00	56.158,93	136,49%
	3211 Službena putovanja			32.872,19	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.386,24	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.900,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.724,00	71.724,00	174.903,26	243,86%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.390,61	
	3222 Materijal i sirovine			32.853,82	
	3223 Energija			3.930,10	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101.251,38	
	3225 Sitni inventar i auto gume			8.165,60	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.311,75	
323	Rashodi za usluge	315.205,00	315.205,00	298.352,30	94,65%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.406,14	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.847,61	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.385,00	
	3234 Komunalne usluge			1.637,51	
	3235 Zakupnine i najamnine			64.059,25	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			993,57	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			111.024,14	
	3238 Računalne usluge			5.900,00	
	3239 Ostale usluge			16.099,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.259,58	125,96%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.259,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.800,00	76.800,00	37.133,82	48,35%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			172,87	
	3292 Premije osiguranja			11.924,40	
	3293 Reprezentacija			32.522,03	
	3294 Članarine i norme			4.850,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-12.335,48	
343	Ostali financijski rashodi	1.580,00	1.580,00	521,64	33,02%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			483,07	
	3433 Zatezne kamate			38,57	
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	396,65	99,16%
	3812 Tekuće donacije u naravi			396,65	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00	4.000,00	3.333,34	83,33%
	3835 Ostale kazne			3.333,34	
422	Postrojenja i oprema	140.642,00	140.642,00	48.565,23	34,53%
	4221 Uredska oprema i namještaj			21.411,17	
	4222 Komunikacijska oprema			12.996,76	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.078,99	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.078,31	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	3.494,66	99,85%
	4241 Knjige			3.494,66	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.550,00	5.550,00	5.545,55	99,92%
	4262 Ulaganja u računalne programe			5.545,55	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				7.596,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene			7.596,81	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.596,81	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.920,40	5.920,40	908,40	15,34%
	322 Rashodi za materijal i energiju	908,40	908,40	908,40	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			908,40	
	323 Rashodi za usluge	5.012,00	5.012,00		
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	229.948,35	229.948,35	232.617,09	101,16%
	311 Plaće (Bruto)	63.836,00	63.836,00	69.629,49	109,08%
	3111 Plaće za redovan rad			66.629,49	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			3.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	10.980,00	10.980,00	11.976,28	109,07%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.792,58	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.183,70	
	321 Naknade troškova zaposlenima	414,00	414,00	414,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			414,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	731,58	73,16%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			731,58	
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.147,39	61,47%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.147,39	
	422 Postrojenja i oprema	141.218,35	141.218,35	141.218,35	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			104.333,79	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.000,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			28.884,56	
	T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	330.719,18	330.719,18	384.554,04	116,28%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	330.719,18	330.719,18	384.554,04	116,28%
	311 Plaće (Bruto)	12.750,00	12.750,00	12.750,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			12.750,00	
	313 Doprinosi na plaće	2.200,00	2.200,00	2.193,00	99,68%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.976,25	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			216,75	
	321 Naknade troškova zaposlenima	68.254,00	68.254,00	57.787,14	84,66%
	3211 Službena putovanja			57.787,14	
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	12.568,26	55,86%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.146,74	
	3222 Materijal i sirovine			3.421,52	
	323 Rashodi za usluge	82.550,00	82.550,00	62.273,65	75,44%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.862,41	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			34.661,24	
	3239 Ostale usluge			1.750,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	115.024,78	766,83%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			115.024,78	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.856,00	8.856,00	3.672,00	41,46%
	3292 Premije osiguranja			3.672,00	
	343 Ostali financijski rashodi	2.443,35	2.443,35	2.119,38	86,74%
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			848,11	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.271,27	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.165,83	116.165,83	116.165,83	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			116.165,83	
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	44.389,80	44.389,80	50.393,83	113,53%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	44.389,80	44.389,80	50.393,83	113,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.389,80	44.389,80	50.393,83	113,53%
3222	Materijal i sirovine			50.393,83	
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.811.321,19	13.811.321,19	12.836.570,68	92,94%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.857.873,36	12.857.873,36	12.080.283,68	93,95%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	5.861.704,00	5.861.704,00	5.807.109,54	99,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	638.574,00	606.884,74	580.362,75	95,63%
3211	Službena putovanja			194.660,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			341.959,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.061,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.681,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.847.864,40	3.871.277,09	3.857.723,67	99,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			345.359,01	
3222	Materijal i sirovine			1.778.499,86	
3223	Energija			1.394.569,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			209.284,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.869,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.141,76	
323	Rashodi za usluge	1.229.198,23	1.242.387,80	1.231.349,84	99,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.935,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387.431,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.284,91	
3234	Komunalne usluge			403.185,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87.638,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.863,38	
3238	Računalne usluge			56.156,50	
3239	Ostale usluge			88.854,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	552,00	552,00	552,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			552,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.527,87	109.614,87	107.863,21	98,40%
3292	Premije osiguranja			26.847,56	
3293	Reprezentacija			3.549,42	
3294	Članarine i norme			3.531,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.934,88	
343	Ostali financijski rashodi	12.650,00	12.650,00	10.963,07	86,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.620,24	
3433	Zatezne kamate			302,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			40,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
422	Postrojenja i oprema	18.337,50	18.337,50	18.295,00	99,77%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.237,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.057,50	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	161.604,72	161.604,72	152.548,93	94,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	38.606,70	120,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.606,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.267,65	72.267,65	72.665,65	100,55%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			398,00	
	3222 Materijal i sirovine			72.267,65	
	323 Rashodi za usluge	41.271,82	41.271,82	30.865,36	74,79%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			597,10	
	3235 Zakupnine i najamnine			22.604,76	
	3238 Računalne usluge			6.555,00	
	3239 Ostale usluge			1.108,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.302,90	9.302,90	6.752,03	72,58%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.101,60	
	3294 Članarine i norme			2.395,53	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.254,90	
	343 Ostali financijski rashodi	6.762,35	6.762,35	3.659,19	54,11%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.396,84	
	3433 Zatezne kamate			262,35	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.100.442,72	5.100.442,72	4.697.596,36	92,10%
	311 Plaće (Bruto)	17.500,00	17.500,00	17.426,27	99,58%
	3111 Plaće za redovan rad			17.426,27	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	874,08	58,27%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			874,08	
	313 Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.799,08	96,52%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.488,01	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			311,07	
	321 Naknade troškova zaposlenima	103.062,00	103.062,00	85.907,16	83,35%
	3211 Službena putovanja			71.746,26	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.106,90	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			54,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.668.833,07	2.668.833,07	2.253.050,72	84,42%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			222.857,05	
	3222 Materijal i sirovine			1.629.817,38	
	3223 Energija			86.285,48	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			183.332,84	
	3225 Sitni inventar i auto gume			122.392,24	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.365,73	
	323 Rashodi za usluge	1.737.213,13	1.737.213,13	1.881.386,09	108,30%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.487,55	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			816.974,82	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.786,08	
	3234 Komunalne usluge			353.908,74	
	3235 Zakupnine i najamnine			30.285,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.510,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			226.765,17	
	3238 Računalne usluge			115.386,85	
	3239 Ostale usluge			150.281,88	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.724,63	17.724,63	11.915,92	67,23%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.915,92	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.737,90	203.737,90	178.630,20	87,68%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.169,00	
	3292 Premije osiguranja			49.557,97	
	3293 Reprezentacija			20.178,13	
	3294 Članarine i norme			5.595,00	
	3295 Pristojbe i naknade			3.429,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.575,60	
343	Ostali financijski rashodi	22.700,00	22.700,00	22.685,97	99,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.332,85	
3433	Zatezne kamate			8.353,12	
422	Postrojenja i oprema	293.271,99	293.271,99	235.678,70	80,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			95.759,94	
4222	Komunikacijska oprema			6.872,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.438,97	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.046,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.696,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.864,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	2.742,17	39,17%
4241	Knjige			2.742,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	913.887,77	913.887,77	628.544,01	68,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	610.478,40	610.478,40	456.187,42	74,73%
3222	Materijal i sirovine			252.277,66	
3223	Energija			98.909,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.000,00	
323	Rashodi za usluge	284.000,00	284.000,00	152.944,20	53,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.519,38	
3234	Komunalne usluge			78.102,82	
3239	Ostale usluge			12.322,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.409,37	19.409,37	19.412,39	100,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.412,39	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	62.500,00	62.500,00	62.417,70	99,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.616,10	8.616,10	8.533,80	99,04%
3225	Sitni inventar i auto gume			8.533,80	
323	Rashodi za usluge	11.539,84	11.539,84	11.539,84	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.539,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	40.344,06	40.344,06	40.344,06	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.657,46	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.686,60	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	13.481,25	13.481,25	8.826,12	65,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	398,64	99,66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			398,64	
323	Rashodi za usluge	6.270,00	6.270,00	6.014,38	95,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.202,38	
3238	Računalne usluge			812,00	
422	Postrojenja i oprema	6.811,25	6.811,25	2.413,10	35,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.097,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.315,30	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	397,90	397,90	397,90	100,00%
323	Rashodi za usluge	397,90	397,90	397,90	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397,90	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	743.855,00	743.855,00	722.843,12	97,18%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće (Bruto)		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			70.000,00	
313 Doprinosi na plaće		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		3.874,00	3.874,00	3.874,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.874,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		170.490,00	170.490,00	170.490,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
3222	Materijal i sirovine			31.801,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118.689,00	
323 Rashodi za usluge		239.846,00	239.846,00	239.847,33	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221.847,33	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.645,00	22.645,00	19.134,72	84,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.134,72	
422 Postrojenja i oprema		227.000,00	227.000,00	209.497,07	92,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			160.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			26.238,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.258,75	
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		321.028,83	321.028,83	321.028,83	100,00%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	321.000,00	321.000,00	321.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		321.000,00	321.000,00	321.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321.000,00	
Izvor: 921	Prenešena sredstva iz prethodne godine	28,83	28,83	28,83	100,00%
323 Rashodi za usluge		28,83	28,83	28,83	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28,83	
A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova		632.419,00	632.419,00	435.258,17	68,82%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	632.419,00	632.419,00	435.258,17	68,82%
311 Plaće (Bruto)		92.000,00	92.000,00	70.747,34	76,90%
3111	Plaće za redovan rad			70.747,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene		95.000,00	95.000,00	98.879,97	104,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98.879,97	
313 Doprinosi na plaće		17.846,00	17.846,00	14.453,15	80,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.036,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.416,87	
321 Naknade troškova zaposlenima		17.586,00	17.586,00	12.784,80	72,70%
3211	Službena putovanja			6.634,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.954,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.196,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		64.700,00	64.700,00	66.603,35	102,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.904,70	
3222	Materijal i sirovine			37.353,42	
3223	Energija			16.345,23	
323 Rashodi za usluge		127.079,00	127.079,00	87.380,74	68,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.061,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.329,67	
3234	Komunalne usluge			18.205,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.784,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	17.500,00	1.038,50	5,93%
3292	Premije osiguranja			675,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3295 Pristojbe i naknade			363,50	
343	Ostali finansijski rashodi	350,00	350,00	197,84	56,53%
	3433 Zatezne kamate			197,84	
422	Postrojenja i oprema	197.358,00	197.358,00	82.000,68	41,55%
	4221 Uredska oprema i namještaj			30.997,80	
	4226 Sportska i glazbena oprema			7.071,04	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.931,84	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.171,80	39,06%
	4241 Knjige			1.171,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		20.306.000,00	20.306.000,00	15.273.242,69	75,22%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		20.306.000,00	20.306.000,00	15.273.242,69	75,22%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00	169.000,00	140.543,20	83,16%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00	169.000,00	140.543,20	83,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00	169.000,00	140.543,20	83,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	45.000,00	36.409,74	80,91%
3211 Službena putovanja				36.409,74	
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	49.500,00	34.840,94	70,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				27.562,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				7.278,74	
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	11.548,46	76,99%
3237 Inteliktualne i osobne usluge				11.548,46	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.891,12	77,82%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.891,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	54.500,00	53.852,94	98,81%
3293 Reprezentacija				53.852,94	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00	60.000,00	59.750,00	99,58%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00	60.000,00	59.750,00	99,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	59.750,00	99,58%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	59.750,00	99,58%
3237 Inteliktualne i osobne usluge				59.750,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.145.000,00	9.145.000,00	8.545.821,70	93,45%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.145.000,00	9.145.000,00	8.545.821,70	93,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.045.000,00	9.045.000,00	8.445.821,70	93,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	210.000,00	205.020,99	97,63%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				205.020,99	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.110.000,00	2.110.000,00	2.009.211,00	95,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				372.521,71	
3223 Energija				908.026,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				639.975,08	
3225 Sitni inventar i auto gume				88.687,87	
323 Rashodi za usluge		6.290.000,00	6.280.000,00	5.854.375,79	93,22%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.092.788,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.669.929,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				16.285,50	
3234 Komunalne usluge				428.571,09	
3235 Zakupnine i najamnine				498.073,83	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				133.086,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge				364.273,27	
3239 Ostale usluge				1.651.368,32	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	25.000,00	14.500,00	58,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		417.000,00	417.000,00	362.713,92	86,98%
3292 Premije osiguranja				236.307,03	
3294 Članarine i norme				1.040,00	
3295 Pristojbe i naknade				5.211,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				120.155,89	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	2.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00	1.000,00		
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
	Program: 6004 Kapitalni projekti	7.349.000,00	7.349.000,00	3.074.616,57	41,84%
	K 600401 Nabava opreme za upravna tijela	1.456.000,00	1.431.000,00	1.212.998,40	84,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.456.000,00	1.431.000,00	1.212.998,40	84,77%
	422 Postrojenja i oprema	1.055.000,00	1.030.000,00	828.843,75	80,47%
	4221 Uredska oprema i namještaj			414.896,25	
	4222 Komunikacijska oprema			176.033,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			200.477,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.437,50	
	423 Prijevozna sredstva	400.000,00	400.000,00	384.154,65	96,04%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			384.154,65	
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
	K 600402 Nabava i uređenje nekretnina	933.000,00	958.000,00	908.652,65	94,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	805.493,60	830.493,60	781.146,25	94,06%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	450.000,00	438.500,00	97,44%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			438.500,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.493,60	375.493,60	342.646,25	91,25%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			342.646,25	
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40	127.506,40	127.506,40	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	127.506,40	127.506,40	127.506,40	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			127.506,40	
	K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	4.960.000,00	4.960.000,00	952.965,52	19,21%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.730.000,00	4.730.000,00	952.965,52	20,15%
	422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.570.000,00	4.570.000,00	952.965,52	20,85%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			952.965,52	
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	230.000,00	230.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	230.000,00		
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.583.000,00	3.583.000,00	3.452.511,22	96,36%
	A 600501 Održavanje informatičkog sustava	2.228.808,19	2.228.808,19	2.116.465,20	94,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.228.808,19	2.228.808,19	2.116.465,20	94,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	81.829,12	96,27%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.661,28	
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.167,84	
	323 Rashodi za usluge	2.142.808,19	2.142.808,19	2.034.636,08	94,95%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			841.187,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			554.198,58	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			57.500,00	
	3238 Računalne usluge			581.750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.354.191,81	1.354.191,81	1.336.046,02	98,66%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.261.854,21	98,58%
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	1.020.000,00	1.020.000,00	1.006.525,21	98,68%
	4221 Uredska oprema i namještaj			180.568,63	
	4222 Komunikacijska oprema			825.956,58	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	259.000,00	259.000,00	255.329,00	98,58%
	4262 Ulaganja u računalne programe			255.329,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	74.191,81	74.191,81	74.191,81	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	74.191,81	74.191,81	74.191,81	100,00%
	4222 Komunikacijska oprema			74.191,81	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.520.000,00	24.520.000,00	22.585.648,03	92,11%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.520.000,00	24.520.000,00	22.585.648,03	92,11%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		158.081,44	174.081,44	144.421,80	82,96%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		158.081,44	174.081,44	144.421,80	82,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		158.081,44	174.081,44	144.421,80	82,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	25.000,00	16.633,59	66,53%
3211 Službena putovanja				16.633,59	
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	13.000,00	4.686,00	36,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.686,00	
323 Rashodi za usluge		48.000,00	48.000,00	44.031,88	91,73%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				21.350,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.100,00	
3239 Ostale usluge				2.081,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	1.521,56	50,72%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.521,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.081,44	85.081,44	77.548,77	91,15%
3293 Reprezentacija				70.257,28	
3295 Pristojbe i naknade				187,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.103,99	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		16.497.918,56	16.497.918,56	15.252.981,98	92,45%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.587.500,00	1.587.500,00	1.567.500,00	98,74%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.500.000,00	1.500.000,00	1.480.000,00	98,67%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00	1.500.000,00	1.480.000,00	98,67%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				827.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				653.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				87.500,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.300.000,00	2.260.000,00	2.139.132,79	94,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00	54.000,00	28.962,65	53,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	3.090,00	30,90%
3211 Službena putovanja				3.090,00	
323 Rashodi za usluge		29.000,00	29.000,00	17.907,50	61,75%
3235 Zakupnine i najamnine				3.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.282,50	
3239 Ostale usluge				4.875,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	3.447,50	34,48%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.447,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	4.517,65	90,35%
3293 Reprezentacija				4.517,65	
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.556.000,00	1.516.000,00	1.420.170,14	93,68%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	3.849,89	96,25%
3223 Energija				3.849,89	
323 Rashodi za usluge		1.506.000,00	1.466.000,00	1.371.120,00	93,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				300,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				34.875,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.000,00	
3234 Komunalne usluge				1.290.945,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.684,00	84,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.684,00	
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	43.516,25	98,90%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.516,25	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge			690.000,00	
A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	260.000,00	300.000,00	238.538,89	79,51%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	260.000,00	300.000,00	238.538,89	79,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.270,39	25,41%
	3211 Službena putovanja			1.270,39	
323	Rashodi za usluge	155.000,00	195.000,00	184.725,00	94,73%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			36.350,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			78.375,00	
	3238 Računalne usluge			70.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	52.543,50	55,31%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.543,50	
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.798.341,05	1.798.341,05	1.575.613,56	87,61%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.201.000,00	1.201.000,00	1.083.543,93	90,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	997.000,00	1.007.000,00	939.103,00	93,26%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			590.445,00	
	3238 Računalne usluge			348.250,00	
	3239 Ostale usluge			408,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	190.000,00	144.440,93	76,02%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			144.440,93	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	597.341,05	597.341,05	492.069,63	82,38%
323	Rashodi za usluge	597.341,05	597.341,05	492.069,63	82,38%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			492.069,63	
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	322.000,00	322.000,00	287.309,71	89,23%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	322.000,00	322.000,00	287.309,71	89,23%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	161.000,00	161.000,00	160.651,23	99,78%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			160.651,23	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.000,00	161.000,00	126.658,48	78,67%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			126.658,48	
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.640.077,51	5.640.077,51	5.204.887,03	92,28%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	5.241.000,00	5.241.000,00	4.806.136,41	91,70%
323	Rashodi za usluge	109.000,00	109.000,00	108.905,00	99,91%
	3238 Računalne usluge			108.905,00	
382	Kapitalne donacije	5.132.000,00	5.132.000,00	4.697.231,41	91,53%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.697.231,41	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	399.077,51	399.077,51	398.750,62	99,92%
382	Kapitalne donacije	399.077,51	399.077,51	398.750,62	99,92%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			398.750,62	
T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			240.000,00	
K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.250.000,00	
K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.000,00	
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%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	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	500.000,00	500.000,00	150.000,00	30,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	500.000,00	500.000,00	150.000,00	30,00%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	150.000,00	30,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
T 700225	Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II faza - ŽLU Mali Lošinj	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	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	
Program: 7003 Ceste i cestovni promet		6.440.000,00	6.424.000,00	5.772.172,30	89,85%
T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	190.000,00	194.000,00	188.937,50	97,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00	194.000,00	188.937,50	97,39%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	194.000,00	188.937,50	97,39%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			188.937,50	
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	335.000,00	335.000,00	321.632,15	96,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	275.000,00	275.000,00	262.132,15	95,32%
	323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	239.387,50	97,71%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			104.875,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			59.625,00	
	3238 Računalne usluge			73.250,00	
	3239 Ostale usluge			1.637,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.118,93	82,38%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.118,93	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.527,67	70,18%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.527,67	
	381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	8.098,05	80,98%
	3811 Tekuće donacije u novcu			2.223,05	
	3812 Tekuće donacije u naravi			5.875,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	60.000,00	60.000,00	59.500,00	99,17%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	59.500,00	99,17%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			59.500,00	
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	355.000,00	353.650,00	99,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.000,00	355.000,00	353.650,00	99,62%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.875,00	99,69%
	3238 Računalne usluge			35.000,00	
	3239 Ostale usluge			4.875,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	315.000,00	313.775,00	99,61%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			313.775,00	
K 700307	Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	3.735.000,00	3.715.000,00	3.676.702,65	98,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.680.000,00	2.660.000,00	2.622.091,64	98,57%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.680.000,00	2.660.000,00	2.622.091,64	98,57%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.622.091,64	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.055.000,00	1.055.000,00	1.054.611,01	99,96%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.055.000,00	1.055.000,00	1.054.611,01	99,96%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.054.611,01	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	450.000,00	450.000,00	400.000,00	88,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	400.000,00	88,89%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	400.000,00	88,89%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00	
K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
K 700316	Pripremne radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	250.000,00	250.000,00	106.250,00	42,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	106.250,00	42,50%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	106.250,00	42,50%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			106.250,00	
K 700317	Čvor Trinajstići	300.000,00	300.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00	300.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00		
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	624.000,00	624.000,00	616.719,00	98,83%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00	365.000,00	357.819,00	98,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	365.000,00	365.000,00	357.819,00	98,03%
	386 Kapitalne pomoći	365.000,00	365.000,00	357.819,00	98,03%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			315.000,00	
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			42.819,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zračna luka Rijeka	259.000,00	259.000,00	258.900,00	99,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	259.000,00	259.000,00	258.900,00	99,96%
	386 Kapitalne pomoći	259.000,00	259.000,00	258.900,00	99,96%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			258.900,00	
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	800.000,00	800.000,00	799.352,95	99,92%
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	800.000,00	799.352,95	99,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00	800.000,00	799.352,95	99,92%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			450.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	350.000,00	350.000,00	349.352,95	99,82%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			349.352,95	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		21.060.000,00	21.060.000,00	19.478.240,90	92,49%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		18.017.000,00	18.017.000,00	16.595.806,37	92,11%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		176.384,29	180.384,29	120.578,42	66,85%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		176.384,29	180.384,29	120.578,42	66,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		176.384,29	180.384,29	120.578,42	66,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	29.500,00	28.959,27	98,17%
3211 Službena putovanja				28.959,27	
322 Rashodi za materijal i energiju		34.500,00	34.500,00	20.156,25	58,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.156,25	
323 Rashodi za usluge		77.000,00	77.000,00	41.958,73	54,49%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				750,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				15.975,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				25.233,73	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.500,00	1.466,50	97,77%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.466,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.884,29	37.884,29	28.037,67	74,01%
3293 Reprezentacija				27.527,67	
3295 Pristojbe i naknade					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				510,00	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		486.000,00	486.000,00	482.876,49	99,36%
A 800201 Program edukacije		132.000,00	132.000,00	129.500,00	98,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		132.000,00	132.000,00	129.500,00	98,11%
323 Rashodi za usluge		132.000,00	132.000,00	129.500,00	98,11%
3237 Intelektualne i osobne usluge				129.500,00	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		183.000,00	183.000,00	182.930,49	99,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		183.000,00	183.000,00	182.930,49	99,96%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	12.930,50	99,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.981,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.900,00	
3239 Ostale usluge				5.049,00	
381 Tekuće donacije		170.000,00	170.000,00	169.999,99	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				169.999,99	
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				150.000,00	
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		1.000,00	1.000,00	446,00	44,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	446,00	44,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	446,00	44,60%
3293 Reprezentacija				446,00	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		5.714.250,00	5.710.250,00	5.643.519,63	98,83%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		675.500,00	675.500,00	684.609,00	101,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		504.404,82	504.404,82	501.013,82	99,33%
323 Rashodi za usluge		25.500,00	25.500,00	22.109,00	86,70%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.109,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		478.904,82	478.904,82	478.904,82	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				478.904,82	
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		150.000,00	150.000,00	162.500,00	108,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	162.500,00	108,33%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			162.500,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	21.095,18	21.095,18	21.095,18	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.095,18	21.095,18	21.095,18	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.095,18	
A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.310.000,00	1.306.000,00	1.294.145,05	99,09%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.040.000,00	1.036.000,00	1.035.830,42	99,98%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.040.000,00	1.036.000,00	1.035.830,42	99,98%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			1.035.830,42	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	270.000,00	270.000,00	258.314,63	95,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00	270.000,00	258.314,63	95,67%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			258.314,63	
A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	246.750,00	246.750,00	208.766,00	84,61%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	209.250,00	209.250,00	171.266,00	81,85%
323	Rashodi za usluge	46.250,00	46.250,00	9.250,00	20,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.250,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	163.000,00	163.000,00	162.016,00	99,40%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			162.016,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
A 800308	Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00%
Izvor: 822	Namjenski primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.215.000,00	
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	577.000,00	577.000,00	576.665,04	99,94%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	577.000,00	577.000,00	576.665,04	99,94%
323	Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	52.666,00	99,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.916,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.750,00	
386	Kapitalne pomoći	524.000,00	524.000,00	523.999,04	100,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			442.999,04	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			81.000,00	
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			600.000,00	
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	420.000,00	420.000,00	417.735,98	99,46%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			210.000,00	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	210.000,00	210.000,00	207.735,98	98,92%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	210.000,00	207.735,98	98,92%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			207.735,98	
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	650.000,00	650.000,00	646.598,56	99,48%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00	650.000,00	646.598,56	99,48%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	650.000,00	646.598,56	99,48%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			646.598,56	
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00		
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	1.772.599,33	1.772.599,33	1.589.421,41	89,67%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	492.849,33	492.849,33	410.993,02	83,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	358.528,02	89,63%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	358.528,02	89,63%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			95.000,00	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			263.528,02	
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	30.000,00	30.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	62.849,33	62.849,33	52.465,00	83,48%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	62.849,33	62.849,33	52.465,00	83,48%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			52.465,00	
T 800406	Razvoj ribarstva	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			23.750,00	
T 800408	Ruralni razvoj	801.000,00	801.000,00	723.828,06	90,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	801.000,00	801.000,00	723.828,06	90,37%
	323 Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	81.560,00	70,31%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			810,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			80.750,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	60.482,87	60,48%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			39.545,25	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.937,62	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
	381 Tekuće donacije	535.000,00	535.000,00	531.785,19	99,40%
	3811 Tekuće donacije u novcu			531.785,19	
K 800409	Projekt Stara Sušica	125.000,00	125.000,00	107.375,00	85,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00	125.000,00	107.375,00	85,90%
	323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	107.375,00	85,90%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			107.375,00	
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	330.000,00	330.000,00	323.475,33	98,02%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	330.000,00	330.000,00	323.475,33	98,02%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	330.000,00	323.475,33	98,02%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			323.475,33	
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	309.578,50	309.578,50	96.784,50	31,26%
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	23.278,50	23.278,50	23.278,50	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	23.278,50	23.278,50	23.278,50	100,00%
	381 Tekuće donacije	23.278,50	23.278,50	23.278,50	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu			23.278,50	
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvojoj industriji	156.300,00	156.300,00	73.506,00	47,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.468,75	145.468,75	62.674,75	43,08%
	323 Rashodi za usluge	45.468,75	45.468,75	44.054,75	96,89%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.886,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			39.168,75	
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	18.620,00	18,62%
	3811 Tekuće donacije u novcu			18.620,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.831,25	10.831,25	10.831,25	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.831,25	10.831,25	10.831,25	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.831,25	
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	130.000,00	130.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	130.000,00	130.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	130.000,00		
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.668.331,66	1.668.331,66	1.663.715,38	99,72%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.176.981,66	1.176.981,66	1.168.555,65	99,28%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	1.019.650,00	1.019.650,00	1.011.223,99	99,17%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
	381 Tekuće donacije	459.400,00	459.400,00	459.400,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			459.400,00	
	382 Kapitalne donacije	529.250,00	529.250,00	521.823,99	98,60%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			521.823,99	
	386 Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	157.331,66	157.331,66	157.331,66	100,00%
	381 Tekuće donacije	40.559,93	40.559,93	40.559,93	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			40.559,93	
	382 Kapitalne donacije	116.771,73	116.771,73	116.771,73	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			116.771,73	
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	34.000,00	34.000,00	5.959,73	17,53%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	34.000,00	34.000,00	5.959,73	17,53%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.138,98	37,97%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.138,98	
	3296 Troškovi sudskih postupaka				
	383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	4.820,75	96,42%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.820,75	
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	457.350,00	457.350,00	489.200,00	106,96%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	446.350,00	446.350,00	478.200,00	107,14%
	381 Tekuće donacije	446.350,00	446.350,00	478.200,00	107,14%
	3811 Tekuće donacije u novcu			478.200,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
	Program: 8007 Unapređenje turizma	7.589.856,22	7.589.856,22	6.698.910,54	88,26%
A 800701	Potpورا razvoju selektivnih oblika turizma	640.000,00	640.000,00	584.624,04	91,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	640.000,00	640.000,00	584.624,04	91,35%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	260.000,00	204.624,04	78,70%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			68.426,60	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			136.197,44	
	381 Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			380.000,00	
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	140.861,22	140.861,22	139.389,27	98,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	9.389,27	93,89%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.923,13	99,04%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.923,13	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.466,14	73,31%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.466,14	
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			100.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	30.861,22	30.861,22	30.000,00	97,21%
	323 Rashodi za usluge	30.861,22	30.861,22	30.000,00	97,21%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	800.000,00	684.796,12	85,60%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	800.000,00	800.000,00	684.796,12	85,60%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	800.000,00	684.796,12	85,60%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			684.796,12	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	330.000,00	330.000,00	320.897,27	97,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	90.000,00	89.478,79	99,42%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	90.000,00	89.478,79	99,42%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			89.478,79	
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	240.000,00	240.000,00	231.418,48	96,42%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	240.000,00	231.418,48	96,42%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			231.418,48	
K 800714	Projekt Žičara Učka	316.095,00	316.095,00	315.770,00	99,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			160.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	156.095,00	156.095,00	155.770,00	99,79%
	386 Kapitalne pomoći	156.095,00	156.095,00	155.770,00	99,79%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			155.770,00	
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"	70.000,00	70.000,00	67.187,50	95,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	67.187,50	95,98%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.937,50	99,69%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.937,50	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	47.250,00	94,50%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			47.250,00	
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	650.000,00	650.000,00	646.972,55	99,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00	650.000,00	646.972,55	99,53%
	381 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	646.972,55	99,53%
	3811 Tekuće donacije u novcu			646.972,55	
T 800720	Projekt Mala Barka	2.352.000,00	2.352.000,00	2.351.291,90	99,97%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.352.000,00	2.352.000,00	2.351.291,90	99,97%
	361 Pomoći inozemnim vladama	1.785.000,00	1.785.000,00	1.784.994,84	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.784.994,84	
	381 Tekuće donacije	567.000,00	567.000,00	566.297,06	99,88%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			566.297,06	
	A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	300.000,00	260.000,00	86,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	260.000,00	86,67%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	260.000,00	86,67%
	3811 Tekuće donacije u novcu			260.000,00	
	T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU	1.990.900,00	1.990.900,00	1.327.981,89	66,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.198.177,92	70,48%
	311 Plaće (Bruto)	301.240,00	301.240,00	301.215,20	99,99%
	3111 Plaće za redovan rad			301.215,20	
	313 Doprinosi na plaće	51.813,28	51.813,28	51.808,99	99,99%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.688,34	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.120,65	
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.215,45	44,31%
	3211 Službena putovanja			2.215,45	
	323 Rashodi za usluge	680.821,72	680.821,72	374.690,93	55,04%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			40.925,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			328.975,00	
	3238 Računalne usluge			2.585,93	
	3239 Ostale usluge			2.205,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	9.763,70	43,39%
	3293 Reprezentacija			9.763,70	
	412 Nematerijalna imovina	638.625,00	638.625,00	458.483,65	71,79%
	4124 Ostala prava			458.483,65	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	150.000,00	150.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	140.900,00	140.900,00	129.803,97	92,12%
	323 Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00	56.403,97	83,56%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			55.970,93	
	3238 Računalne usluge			433,04	
	412 Nematerijalna imovina	73.400,00	73.400,00	73.400,00	100,00%
	4124 Ostala prava			73.400,00	
	Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
	Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.043.000,00	3.043.000,00	2.882.434,53	94,72%
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	3.043.000,00	3.043.000,00	2.882.434,53	94,72%
	A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	931.500,00	931.500,00	843.717,69	90,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	833.200,00	833.200,00	812.895,74	97,56%
	311 Plaće (Bruto)	485.000,00	485.000,00	470.579,51	97,03%
	3111 Plaće za redovan rad			470.579,51	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	84.300,00	84.300,00	80.939,69	96,01%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.939,81	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.999,88	
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	27.200,00	27.034,80	99,39%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			7.994,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.040,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.542,73	47.542,73	47.358,58	99,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.499,24	
3223	Energija			38.807,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			910,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.742,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			399,30	
323	Rashodi za usluge	138.767,27	138.767,27	136.922,80	98,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.271,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.999,26	
3234	Komunalne usluge			13.785,13	
3235	Zakupnine i najamnine			12.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			837,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.229,95	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.540,00	24.540,00	24.468,38	99,71%
3292	Premije osiguranja			7.992,48	
3293	Reprezentacija			13.107,15	
3294	Članarine i norme			340,00	
3295	Pristojbe i naknade			998,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.030,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.350,00	1.350,00	1.091,99	80,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.065,40	
3433	Zatezne kamate			26,59	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.999,99	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.999,99	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.592,34	12.592,34	7.827,90	62,16%
323	Rashodi za usluge	11.435,15	11.435,15	7.155,05	62,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.155,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.157,19	1.157,19	672,85	58,15%
3292	Premije osiguranja			672,85	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	3.381,99	56,37%
323	Rashodi za usluge	912,50	912,50	912,50	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			912,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.087,50	3.087,50	2.047,49	66,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.047,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	422,00	21,10%
3293	Reprezentacija			422,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		79.707,66	79.707,66	19.612,06	24,60%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	8.975,00	13,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.975,00	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.987,31	8.987,31	8.987,31	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.987,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720,35	1.720,35	1.649,75	95,90%
3293	Reprezentacija			1.649,75	
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.111.500,00	2.111.500,00	2.038.716,84	96,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		967.000,00	967.000,00	960.869,38	99,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.046,25	63.046,25	63.015,79	99,95%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine			56.943,47	
	3223 Energija			6.072,32	
	323 Rashodi za usluge	514.566,25	514.566,25	508.466,40	98,81%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.953,75	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.268,20	
	3235 Zakupnine i najamnine			99.581,07	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			44.913,38	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			214.750,00	
	412 Nematerijalna imovina	138.662,50	138.662,50	138.662,50	100,00%
	4124 Ostala prava			138.662,50	
	422 Postrojenja i oprema	245.725,00	245.725,00	245.725,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			104.737,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			140.987,50	
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	5.000,00	4.999,69	99,99%
	4251 Višegodišnji nasadi			4.999,69	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.000,00	7.000,00		
	323 Rashodi za usluge				
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.000,00	7.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	920.000,00	920.000,00	873.347,46	94,93%
	323 Rashodi za usluge	490.000,00	490.000,00	449.927,48	91,82%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.950,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			319.977,48	
	381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	115.000,00	95,83%
	3811 Tekuće donacije u novcu			115.000,00	
	382 Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	78.616,18	98,27%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			78.616,18	
	422 Postrojenja i oprema	230.000,00	230.000,00	229.803,80	99,91%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			119.853,80	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.950,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	162.500,00	162.500,00	149.500,00	92,00%
	323 Rashodi za usluge	162.500,00	162.500,00	149.500,00	92,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			149.500,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			55.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.012.000,00	14.012.000,00	13.522.283,26	96,51%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.012.000,00	14.012.000,00	13.522.283,26	96,51%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		216.285,00	226.285,00	97.052,71	42,89%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		216.285,00	226.285,00	97.052,71	42,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		216.285,00	226.285,00	97.052,71	42,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	70.000,00	39.457,78	56,37%
3211 Službena putovanja				39.457,78	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	9.812,50	49,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.812,50	
323 Rashodi za usluge		55.085,00	55.085,00	7.428,32	13,49%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.835,82	
3239 Ostale usluge				1.292,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000,00	16.000,00	8.359,20	52,25%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.359,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.200,00	65.200,00	31.994,91	49,07%
3293 Reprezentacija				31.084,91	
3295 Pristojbe i naknade				20,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				890,00	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.177.565,00	2.177.565,00	2.127.005,13	97,68%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		136.090,00	136.090,00	122.180,00	89,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	80.000,00	66.090,00	82,61%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	56.090,00	80,13%
3239 Ostale usluge				56.090,00	
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	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.090,00	56.090,00	56.090,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		56.090,00	56.090,00	56.090,00	100,00%
3239 Ostale usluge				56.090,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				180.000,00	
T 900205 Razvoj otoka		5.000,00	5.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00		
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00		
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		1.326.525,00	1.326.525,00	1.308.001,19	98,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.326.525,00	1.326.525,00	1.308.001,19	98,60%
323 Rashodi za usluge		1.326.525,00	1.326.525,00	1.308.001,19	98,60%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				61.501,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.246.500,00	
T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU		529.950,00	529.950,00	516.823,94	97,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		261.835,86	261.835,86	248.709,80	94,99%
311 Plaće (Bruto)		88.885,86	88.885,86	88.357,63	99,41%
3111 Plaće za redovan rad				88.357,63	
313 Doprinosi na plaće		68.000,00	68.000,00	61.313,17	90,17%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				55.253,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.060,03	
321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	99.450,00	99.450,00	97.050,00	97,59%
3235	Zakupnine i najamnine			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.989,00	39,78%
3293	Reprezentacija			1.989,00	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	268.114,14	268.114,14	268.114,14	100,00%
311	Plaće (Bruto)	268.114,14	268.114,14	268.114,14	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			268.114,14	
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	9.298.400,00	9.288.400,00	8.807.465,88	94,82%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	760.000,00	760.000,00	759.750,00	99,97%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	760.000,00	760.000,00	759.750,00	99,97%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	760.000,00	759.750,00	99,97%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			759.750,00	
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.815.000,00	2.781.000,00	2.648.656,07	95,24%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.815.000,00	2.781.000,00	2.648.656,07	95,24%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.315.000,00	2.281.000,00	2.163.969,75	94,87%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.163.969,75	
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	484.686,32	96,94%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			484.686,32	
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	151.500,00	151.500,00	136.530,03	90,12%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	151.500,00	151.500,00	136.530,03	90,12%
323	Rashodi za usluge	136.500,00	136.500,00	121.681,25	89,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.431,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.848,78	98,99%
3293	Reprezentacija			14.848,78	
T 900307	e-Županija	230.000,00	254.000,00	250.437,77	98,60%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	230.000,00	254.000,00	250.437,77	98,60%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	254.000,00	250.437,77	98,60%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.437,77	
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	4.532.500,00	4.532.500,00	4.215.315,48	93,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	4.520.000,00	4.520.000,00	4.215.315,48	93,26%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000,00	
386	Kapitalne pomoći	2.520.000,00	2.520.000,00	2.215.315,48	87,91%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.215.315,48	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.500,00	12.500,00		
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00		
K 900309	Unije - samoodrživi otok	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			120.000,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			25.000,00	
T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			350.000,00	
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS" - EU	260.300,00	260.300,00	233.228,68	89,60%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	260.300,00	260.300,00	233.228,68	89,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće (Bruto)		200.000,00	200.000,00	191.992,01	96,00%
3111 Plaće za redovan rad				191.992,01	
313 Doprinosi na plaće		37.800,00	37.800,00	34.136,37	90,31%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				30.762,38	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.373,99	
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	1.775,30	17,75%
3211 Službena putovanja				1.775,30	
323 Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	5.325,00	42,60%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.475,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.850,00	
T 900313 Projekt "SCREEN" - EU		54.100,00	54.100,00	68.547,85	126,71%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		54.100,00	54.100,00	68.547,85	126,71%
311 Plaće (Bruto)		9.750,00	9.750,00	17.334,74	177,79%
3111 Plaće za redovan rad				17.334,74	
313 Doprinosi na plaće		1.850,00	1.850,00	2.981,57	161,17%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.686,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				294,69	
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	48.231,54	120,58%
3211 Službena putovanja				48.231,54	
323 Rashodi za usluge		2.500,00	2.500,00		
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost		784.750,00	784.750,00	765.270,57	97,52%
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije		484.000,00	484.000,00	475.625,00	98,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		484.000,00	484.000,00	475.625,00	98,27%
323 Rashodi za usluge		484.000,00	484.000,00	475.625,00	98,27%
3237 Intelektualne i osobne usluge				475.625,00	
A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike		236.500,00	236.500,00	235.000,00	99,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		236.500,00	236.500,00	235.000,00	99,37%
323 Rashodi za usluge		236.500,00	236.500,00	235.000,00	99,37%
3237 Intelektualne i osobne usluge				235.000,00	
T 900407 Projekt "SIMPLA" - EU		64.250,00	64.250,00	54.645,57	85,05%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		64.250,00	64.250,00	54.645,57	85,05%
311 Plaće (Bruto)		33.000,00	33.000,00	32.715,93	99,14%
3111 Plaće za redovan rad				32.715,93	
313 Doprinosi na plaće		6.250,00	6.250,00	5.627,14	90,03%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.070,97	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				556,17	
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	25.000,00	16.302,50	65,21%
3211 Službena putovanja				16.302,50	
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ		1.535.000,00	1.535.000,00	1.725.488,97	112,41%
A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.		1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.997,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.997,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.997,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.499.997,00	
K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.		35.000,00	35.000,00	225.491,97	644,26%
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		35.000,00	35.000,00	225.491,97	644,26%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		35.000,00	35.000,00	225.491,97	644,26%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				225.491,97	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		63.491.000,00	63.506.000,00	62.376.210,75	98,22%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		8.944.571,21	8.959.571,21	8.839.457,98	98,66%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		181.899,57	196.899,57	187.052,81	95,00%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		181.899,57	196.899,57	187.052,81	95,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		181.899,57	196.899,57	187.052,81	95,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.945,57	31.298,29	26.827,12	85,71%
3211 Službena putovanja				26.827,12	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	5.527,30	78,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.527,30	
323 Rashodi za usluge		50.800,00	65.800,00	64.176,02	97,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.284,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				17.153,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge				30.738,32	
3239 Ostale usluge				2.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	1.800,00	1.088,68	60,48%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.088,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.354,00	91.001,28	89.433,69	98,28%
3293 Reprezentacija				76.013,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.420,00	
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00	4.911.100,00	4.863.193,29	99,02%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.575.400,00	3.575.400,00	3.539.843,29	99,01%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.575.400,00	3.575.400,00	3.539.843,29	99,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		272.211,00	268.510,00	267.186,24	99,51%
3211 Službena putovanja				198.593,24	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				68.593,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		785.509,00	799.400,00	791.407,71	99,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				327.170,85	
3223 Energija				409.581,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				18.324,54	
3225 Sitni inventar i auto gume				34.909,97	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.420,40	
323 Rashodi za usluge		2.324.430,00	2.318.629,18	2.300.342,74	99,21%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				574.897,35	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				777.531,08	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				9.685,84	
3234 Komunalne usluge				148.429,86	
3235 Zakupnine i najamnine				280.774,26	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				31.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				27.386,52	
3238 Računalne usluge				100.418,58	
3239 Ostale usluge				349.719,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.856,00	8.784,00	7.734,75	88,05%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.734,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.577,00	87.259,82	81.923,21	93,88%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				21.231,42	
3292 Premije osiguranja				22.802,35	
3293 Reprezentacija				9.788,50	
3295 Pristojbe i naknade				1.538,50	
3296 Troškovi sudskih postupaka				8.950,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.612,44	
343 Ostali financijski rashodi		92.817,00	92.817,00	91.248,64	98,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87.349,36	
	3433 Zatezne kamate			3.899,28	
A 430202	Naknada za ogrjev	1.335.700,00	1.335.700,00	1.323.350,00	99,08%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.335.700,00	1.335.700,00	1.323.350,00	99,08%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.335.700,00	1.335.700,00	1.323.350,00	99,08%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.323.350,00	
	Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	2.869.372,39	2.869.372,39	2.828.184,81	98,56%
A 430401	Potpورا Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.115.000,00	
T 430402	Potpورا ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	753.165,00	753.165,00	725.558,89	96,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	753.165,00	753.165,00	725.558,89	96,33%
	381 Tekuće donacije	603.165,00	603.165,00	602.083,83	99,82%
	3811 Tekuće donacije u novcu			602.083,83	
	382 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	123.475,06	82,32%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			123.475,06	
K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila	17.781,39	17.781,39	17.781,39	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.781,39	17.781,39	17.781,39	100,00%
	382 Kapitalne donacije	17.781,39	17.781,39	17.781,39	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.781,39	
T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.426,00	79.426,00	79.414,40	99,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	79.426,00	79.426,00	79.414,40	99,99%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.426,00	79.426,00	79.414,40	99,99%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			79.414,40	
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djece bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	Potpورا programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	510.000,00	510.000,00	497.297,14	97,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	439.647,14	97,70%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	439.647,14	97,70%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			439.647,14	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	60.000,00	60.000,00	57.650,00	96,08%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	57.650,00	96,08%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			57.650,00	
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			58.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica	7.000,00	7.000,00	6.132,99	87,61%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	7.000,00	7.000,00	6.132,99	87,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.670,49	83,52%
3211	Službena putovanja			1.670,49	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.462,50	89,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.462,50	
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	982.199,25	982.199,25	961.027,07	97,84%
T 430501	Županija prijatelj djece	88.199,25	88.199,25	88.199,25	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			71.000,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.199,25	17.199,25	17.199,25	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.199,25	17.199,25	17.199,25	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.199,25	
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	310.000,00	310.000,00	304.238,71	98,14%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	310.000,00	310.000,00	304.238,71	98,14%
381	Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00	304.238,71	98,14%
3811	Tekuće donacije u novcu			304.238,71	
T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.000,00	14.000,00	10.500,00	75,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.000,00	14.000,00	10.500,00	75,00%
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	10.500,00	75,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.500,00	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	540.000,00	540.000,00	530.382,50	98,22%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	490.770,00	98,15%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			215.000,00	
381	Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	275.770,00	96,76%
3811	Tekuće donacije u novcu			275.770,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	40.000,00	40.000,00	39.612,50	99,03%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	39.612,50	99,03%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			39.612,50	
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	27.706,61	92,36%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	27.706,61	92,36%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	15.900,00	99,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	850,00	28,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	10.956,61	99,61%
3293	Reprezentacija			6.178,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.778,28	
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	54.546.428,79	54.546.428,79	53.536.752,77	98,15%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	50.473.191,29	50.473.191,29	50.256.550,54	99,57%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	45.884.950,29	45.884.950,29	45.622.340,30	99,43%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.068.570,00	2.068.570,00	2.059.646,25	99,57%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			500.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	813.750,00	813.750,00	807.500,00	99,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			807.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine			180.000,00	
	3223 Energija			400.000,00	
	323 Rashodi za usluge	100.200,00	100.200,00	99.756,94	99,56%
	3235 Zakupnine i najamnine			89.556,94	
	3238 Računalne usluge			10.200,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.620,00	74.620,00	72.389,31	97,01%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.389,31	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	10.279.912,00	10.279.912,00	10.279.912,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.827.779,00	6.827.779,00	6.827.779,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			6.095.644,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			732.135,00	
	313 Doprinosi na plaće	785.819,00	785.819,00	785.819,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			785.819,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.903.402,00	1.903.402,00	1.903.402,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			1.528.681,05	
	3223 Energija			374.720,95	
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.912,00	162.912,00	162.912,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			162.912,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.500,00	105.500,00	91.577,22	86,80%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	44.027,00	59,50%
	3111 Plaće za redovan rad			33.275,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			10.752,00	
	313 Doprinosi na plaće			6.626,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.971,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			655,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.365,00	89,42%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.365,00	
	323 Rashodi za usluge	15.200,00	15.200,00	18.238,16	119,99%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.238,16	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	11.751,20	587,56%
	3295 Pristojbe i naknade			11.751,20	
	343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.729,37	43,23%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			871,90	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			162,59	
	3433 Zatezne kamate			694,88	
	422 Postrojenja i oprema	4.300,00	4.300,00	3.840,49	89,31%
	4221 Uredska oprema i namještaj			218,71	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.621,78	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.297.788,63	32.297.788,63	32.063.139,37	99,27%
	311 Plaće (Bruto)	14.903.658,00	14.903.658,00	13.609.728,40	91,32%
	3111 Plaće za redovan rad			9.873.924,94	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			3.866,71	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			3.731.936,75	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	577.950,00	577.950,00	555.060,03	96,04%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			555.060,03	
	313 Doprinosi na plaće	2.784.545,00	2.784.545,00	2.895.100,33	103,97%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.620,38	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.526.469,86	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			363.010,09	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.213.800,00	1.213.800,00	1.267.089,68	104,39%
	3211 Službena putovanja			119.681,96	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.028.668,18	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			118.272,78	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			466,76	
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.366.270,00	7.366.270,00	7.498.775,45	101,80%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			756.619,42	
	3222 Materijal i sirovine			3.739.087,83	
	3223 Energija			2.241.759,15	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			273.632,10	
	3225 Sitni inventar i auto gume			300.304,38	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			187.372,57	
	323 Rashodi za usluge	3.989.260,00	3.989.260,00	4.367.057,88	109,47%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			245.550,49	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.609.271,83	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			73.069,74	
	3234 Komunalne usluge			1.492.667,03	
	3235 Zakupnine i najamnine			77.839,44	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			120.157,34	
	3237 Inteliktualne i osobne usluge			137.781,71	
	3238 Računalne usluge			495.212,35	
	3239 Ostale usluge			115.507,95	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	4.400,00	5.228,55	118,83%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.228,55	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.200,00	261.200,00	306.863,38	117,48%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.444,73	
	3292 Premije osiguranja			174.852,58	
	3293 Reprezentacija			22.270,37	
	3294 Članarine i norme			1.400,00	
	3295 Pristojbe i naknade			56.059,89	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			4.100,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.735,81	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	12.000,00	8.141,96	67,85%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.141,96	
	343 Ostali financijski rashodi	64.200,00	64.200,00	57.635,19	89,77%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.710,49	
	3433 Zatezne kamate			1.789,50	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.135,20	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.600,00	171.600,00	172.267,38	100,39%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172.267,38	
	412 Nematerijalna imovina	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
	4123 Licence			3.750,00	
	422 Postrojenja i oprema	293.820,13	293.820,13	512.080,64	174,28%
	4221 Uredska oprema i namještaj			148.565,73	
	4222 Komunikacijska oprema			888,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			76.464,60	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			286.162,31	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.335,50	151.335,50	304.360,50	201,12%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			304.360,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			500.000,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	25.662,50	171,08%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	25.662,50	171,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.662,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	136.775,66	136.775,66	132.505,38	96,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.071,16	77.071,16	80.617,92	104,60%
3222	Materijal i sirovine			26.817,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.800,00	
323	Rashodi za usluge	7.662,50	7.662,50		
422	Postrojenja i oprema	6.700,00	6.700,00	6.545,46	97,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.985,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.559,90	
423	Prijevozna sredstva	45.342,00	45.342,00	45.342,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			45.342,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	123.600,00	123.600,00	112.093,58	90,69%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	77.077,36	192,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.077,36	
422	Postrojenja i oprema	33.600,00	33.600,00	35.016,22	104,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.937,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.116,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.962,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			200.000,00	
3223	Energija			100.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
422	Postrojenja i oprema				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	557.804,00	557.804,00	557.804,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	557.804,00	557.804,00	557.804,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			557.804,00	
422	Postrojenja i oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.588.241,00	4.588.241,00	4.634.210,24	101,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.027.836,00	1.027.836,00	1.027.836,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	315.200,00	315.200,00	315.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			315.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750,00	103.750,00	103.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000,00	485.000,00	485.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3222	Materijal i sirovine			235.000,00	
3223	Energija			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	103.886,00	103.886,00	103.886,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.336,00	
3234	Komunalne usluge			30.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			32.000,00	
	3238 Računalne usluge			2.550,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120,00	120,00		
	323 Rashodi za usluge	120,00	120,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	380.250,00	380.250,00	387.693,51	101,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.909,00	26.909,00	25.389,66	94,35%
	3211 Službena putovanja			15.389,66	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	75.058,00	75.058,00	87.645,72	116,77%
	3222 Materijal i sirovine			2.324,72	
	3223 Energija			59.911,65	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.409,35	
	3225 Sitni inventar i auto gume			12.000,00	
	323 Rashodi za usluge	164.833,00	164.833,00	158.858,83	96,38%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.022,04	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.339,34	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.131,25	
	3234 Komunalne usluge			12.484,70	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			12.725,48	
	3238 Računalne usluge			29.692,50	
	3239 Ostale usluge			33.463,52	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30,00	30,00	27,26	90,87%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27,26	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	44.879,89	95,49%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.651,40	
	3292 Premije osiguranja			11.826,78	
	3293 Reprezentacija			6.488,36	
	3294 Članarine i norme			670,00	
	3295 Pristojbe i naknade			12.047,35	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.196,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	170,00	170,00	164,25	96,62%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			164,25	
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.149,27	102,99%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.312,92	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			248,49	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.587,86	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	61.832,03	103,05%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.832,03	
	422 Postrojenja i oprema	1.250,00	1.250,00	3.746,60	299,73%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.246,60	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.156.500,00	3.156.500,00	3.142.212,76	99,55%
	311 Plaće (Bruto)	2.257.148,00	2.257.148,00	2.239.009,50	99,20%
	3111 Plaće za redovan rad			1.653.986,27	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			585.023,23	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	45.973,00	45.973,00	43.217,44	94,01%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			43.217,44	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	425.237,00	425.237,00	422.710,27	99,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			380.930,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.779,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.350,00	120.350,00	117.809,87	97,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.559,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	242.592,00	242.592,00	265.457,60	109,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.275,66	
3222	Materijal i sirovine			169.604,16	
3223	Energija			3.091,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.486,13	
323	Rashodi za usluge	65.200,00	65.200,00	54.008,08	82,83%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.008,08	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		18.500,00	18.500,00	71.432,97	386,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	1.650,00	700,00	42,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.350,00	13.350,00	16.391,72	122,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.849,95	
3222	Materijal i sirovine			9.337,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.204,72	
323	Rashodi za usluge			10.666,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.666,25	
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	43.675,00	1247,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			42.675,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		5.035,00	5.035,00	5.035,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.035,00	5.035,00	5.035,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.035,00	
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		657.220,00	657.220,00	654.854,34	99,64%
T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ		197.000,00	197.000,00	196.958,02	99,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		197.000,00	197.000,00	196.958,02	99,98%
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	116.025,00	116.025,00	116.020,11	100,00%
3222	Materijal i sirovine			88.999,11	
3223	Energija			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.021,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850,00	2.850,00	2.849,80	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.849,80	
422	Postrojenja i oprema	38.125,00	38.125,00	38.088,11	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.463,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.125,00	
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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 Informaticija domova za starije osobe		36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
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"	88.250,00	88.250,00	93.069,36	105,46%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			42.450,00	
323	Rashodi za usluge	42.450,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.450,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.350,00	3.350,00	8.169,36	243,86%
323	Rashodi za usluge	3.350,00	3.350,00	8.169,36	243,86%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.169,36	
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	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	185.120,00	185.120,00	177.976,96	96,14%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	20.278,13	101,39%
311	Plaće (Bruto)	18.500,00	18.500,00	19.178,44	103,67%
3111	Plaće za redovan rad			19.178,44	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.099,69	73,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.072,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26,98	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	165.120,00	165.120,00	157.698,83	95,51%
311	Plaće (Bruto)	66.852,00	66.852,00	66.852,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			66.852,00	
313	Doprinosi na plaće	13.660,00	13.660,00	13.697,50	100,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.262,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.435,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.091,00	5.091,00	4.250,00	83,48%
3211	Službena putovanja			4.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.300,00	60.300,00	46.222,77	76,65%
3222	Materijal i sirovine			18.876,25	
3223	Energija			27.346,52	
323	Rashodi za usluge	19.217,00	19.217,00	26.676,56	138,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			698,62	
3234	Komunalne usluge			6.666,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.020,85	
3239	Ostale usluge			5.290,64	
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	1.460.417,50	1.460.417,50	1.349.789,54	92,42%
K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	1.460.417,50	1.460.417,50	1.349.789,54	92,42%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	76.580,00	76.580,00	85.332,44	111,43%
422	Postrojenja i oprema	76.580,00	76.580,00	85.332,44	111,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			85.332,44	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	744.491,50	744.491,50	569.676,53	76,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000,00	137.000,00	70.547,01	51,49%
3211	Službena putovanja			5.069,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.477,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	253.000,00	214.386,53	84,74%
3223	Energija			942,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			213.443,95	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	31.638,50	83,26%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.971,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.667,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.800,00	106,15%
3293	Reprezentacija			13.800,00	
422	Postrojenja i oprema	303.491,50	303.491,50	239.304,49	78,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.332,50	
4222	Komunikacijska oprema			12.092,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200.879,49	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				55.434,57	
422	Postrojenja i oprema			55.434,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.434,57	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.400,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		617.446,00	617.446,00	617.446,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	617.446,00	617.446,00	617.446,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			316.467,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300.978,50	
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		1.955.600,00	1.955.600,00	1.275.558,35	65,23%
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		388.400,00	388.400,00	388.400,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		218.400,00	218.400,00	218.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00	18.400,00	18.400,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			18.400,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		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	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"		593.088,00	593.088,00	593.088,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		193.088,00	193.088,00	193.088,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00	193.088,00	193.088,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			193.088,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko		680.000,00	680.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	190.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	190.000,00		
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	490.000,00	490.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000,00	490.000,00		
K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	70.586,00	70.586,00	70.585,97	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.586,00	70.586,00	70.585,97	100,00%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.586,00	70.586,00	70.585,97	100,00%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			70.585,97	
K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	223.526,00	223.526,00	223.484,38	99,98%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.526,00	7.526,00	7.484,38	99,45%
422	Postrojenja i oprema	7.526,00	7.526,00	7.484,38	99,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.484,38	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici				
422	Postrojenja i oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		31.317.000,00	31.317.000,00	27.499.242,01	87,81%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		17.728.355,71	17.728.355,71	15.506.762,58	87,47%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		196.435,71	214.585,71	203.648,52	94,90%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		196.435,71	214.585,71	203.648,52	94,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		196.435,71	214.585,71	203.648,52	94,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.041,71	28.011,71	24.178,35	86,32%
3211 Službena putovanja				24.178,35	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	5.955,80	85,08%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.955,80	
323 Rashodi za usluge		138.000,00	138.000,00	135.922,15	98,49%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				500,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				13.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				97.289,65	
3239 Ostale usluge				25.032,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.530,00	1.527,50	99,84%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.527,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.894,00	40.044,00	36.064,72	90,06%
3292 Premije osiguranja				2.087,93	
3293 Reprezentacija				31.634,79	
3295 Pristojbe i naknade				1.642,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700,00	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.542.500,00	2.525.100,00	2.492.836,06	98,72%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		32.500,00	32.850,00	32.836,06	99,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		32.500,00	32.850,00	32.836,06	99,96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	32.850,00	32.836,06	99,96%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				32.836,06	
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				165.000,00	
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		235.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.000,00	230.000,00	230.000,00	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		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				55.000,00	
381 Tekuće donacije		165.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				160.000,00	
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				180.000,00	
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		850.000,00	842.250,00	825.000,00	97,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		850.000,00	842.250,00	825.000,00	97,95%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		55.000,00	52.250,00	35.000,00	66,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			35.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			215.000,00	
	381 Tekuće donacije	580.000,00	575.000,00	575.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			575.000,00	
A 510421	Kulturne manifestacije	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			125.000,00	
	381 Tekuće donacije	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			255.000,00	
A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	110.000,00	105.000,00	95,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	110.000,00	105.000,00	95,45%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			48.000,00	
	381 Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			57.000,00	
A 510423	Razvoj publike	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			55.000,00	
	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%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,47%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,47%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,47%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			85.000,00	
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	9.427.129,03	9.431.629,03	9.369.076,07	99,34%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	254.500,00	254.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	254.500,00	254.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	250.000,00	254.500,00	254.500,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			254.500,00	
A 510507	Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
	A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			3.552.000,00	
	A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	
	A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			235.000,00	
	A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.832.209,03	2.832.209,03	2.829.164,98	99,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.644.000,00	2.644.000,00	2.644.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.644.000,00	2.644.000,00	2.644.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.644.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	188.209,03	188.209,03	185.164,98	98,38%
	386 Kapitalne pomoći	188.209,03	188.209,03	185.164,98	98,38%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			185.164,98	
	A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.257.920,00	1.257.920,00	1.249.550,00	99,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.160.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	97.920,00	97.920,00	89.550,00	91,45%
	386 Kapitalne pomoći	97.920,00	97.920,00	89.550,00	91,45%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			89.550,00	
	A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	500.000,00	500.000,00	498.861,09	99,77%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00	500.000,00	498.861,09	99,77%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	498.861,09	99,77%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			498.861,09	
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	425.800,00	425.800,00	425.800,00	100,00%
	A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	409.000,00	409.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	409.000,00	409.000,00	409.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.000,00	
	381 Tekuće donacije	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			403.000,00	
	A 510608 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			16.800,00	
	Program: 5107 Kulturno-povijesna baština	3.618.990,97	3.630.740,97	1.518.207,55	41,82%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
K 510704 Projekt HERA		10.490,97	10.490,97		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		10.490,97	10.490,97		
412 Nematerijalna imovina		10.490,97	10.490,97		
K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		3.257.900,00	3.254.800,00	1.235.798,23	37,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		204.900,00	201.800,00	198.663,66	98,45%
311 Plaće (Bruto)		83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				83.000,00	
313 Doprinosi na plaće		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				13.000,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.000,00	
323 Rashodi za usluge		106.900,00	103.800,00	100.663,66	96,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge				43.466,16	
3239 Ostale usluge				57.197,50	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		3.053.000,00	3.053.000,00	1.037.134,57	33,97%
311 Plaće (Bruto)		220.000,00	220.000,00	212.160,77	96,44%
3111 Plaće za redovan rad				212.160,77	
313 Doprinosi na plaće		38.000,00	38.000,00	35.767,67	94,13%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				32.749,93	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.017,74	
323 Rashodi za usluge		444.000,00	444.000,00	107.968,00	24,32%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3233 Usluge promidžbe i informiranja				27.437,50	
3235 Zakupnine i najamnine				4.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				76.280,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	32.000,00	28.869,34	90,22%
3293 Reprezentacija				27.000,00	
3294 Članarine i norme				1.869,34	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.249.000,00	1.188.000,00	185.534,16	15,62%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				185.534,16	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		400.000,00	400.000,00		
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00		
382 Kapitalne donacije		301.000,00	341.200,00	341.159,63	99,99%
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava				341.159,63	
412 Nematerijalna imovina		105.000,00	125.800,00	125.675,00	99,90%
4124 Ostala prava				125.675,00	
422 Postrojenja i oprema		120.000,00	114.000,00		
T 510708 Projekt CLAUSTRA + - EU		103.000,00	119.250,00	118.931,82	99,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		103.000,00	119.250,00	118.931,82	99,73%
311 Plaće (Bruto)		55.000,00	70.000,00	69.995,11	99,99%
3111 Plaće za redovan rad				69.995,11	
313 Doprinosi na plaće		9.600,00	12.300,00	12.039,20	97,88%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				10.849,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.189,97	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	960,01	96,00%
3211 Službena putovanja				960,01	
323 Rashodi za usluge		37.400,00	35.950,00	35.937,50	99,97%
3237 Intelektualne i osobne usluge				35.937,50	
T 510709 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		26.000,00	26.000,00	18.005,17	69,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00	4.874,14	97,48%
311 Plaće (Bruto)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				4.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće		1.000,00	1.000,00	874,14	87,41%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				700,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				174,14	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		21.000,00	21.000,00	13.131,03	62,53%
311 Plaće (Bruto)		12.500,00	12.500,00	6.243,31	49,95%
3111 Plaće za redovan rad				6.243,31	
313 Doprinosi na plaće		2.250,00	2.250,00	887,72	39,45%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				887,72	
323 Rashodi za usluge		6.250,00	6.250,00	6.000,00	96,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				6.000,00	
T 510710 Projekt REFRESH - EU		221.600,00	220.200,00	145.472,33	66,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		221.600,00	220.200,00	145.472,33	66,06%
311 Plaće (Bruto)		75.000,00	77.750,00	77.734,37	99,98%
3111 Plaće za redovan rad				77.734,37	
313 Doprinosi na plaće		12.800,00	13.650,00	13.370,31	97,95%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				12.048,82	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.321,49	
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	18.709,65	93,55%
3211 Službena putovanja				18.709,65	
323 Rashodi za usluge		91.500,00	87.000,00	30.000,00	34,48%
3237 Intelektualne i osobne usluge				30.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.500,00	4.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	9.500,00		
422 Postrojenja i oprema		7.800,00	7.800,00	5.658,00	72,54%
4221 Uredska oprema i namještaj				5.658,00	
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		1.517.500,00	1.500.500,00	1.497.194,38	99,78%
A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)		397.500,00	381.500,00	378.194,38	99,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		397.500,00	381.500,00	378.194,38	99,13%
323 Rashodi za usluge		397.500,00	381.500,00	378.194,38	99,13%
3237 Intelektualne i osobne usluge				378.194,38	
A 510802 Županijski kulturni portal		20.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge					
3238 Računalne usluge				19.000,00	
T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.100.000,00	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		13.588.644,29	13.588.644,29	11.992.479,43	88,25%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		7.992.628,41	7.992.628,41	6.479.329,95	81,07%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		4.376.239,83	4.401.189,83	4.554.715,86	103,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.852.500,00	3.877.450,00	3.877.175,14	99,99%
311 Plaće (Bruto)		2.582.000,00	2.630.450,00	2.630.450,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				2.615.450,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad				15.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				88.000,00	
313 Doprinosi na plaće		444.000,00	444.000,00	444.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				400.000,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				44.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	185.500,00	185.442,51	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.692,51	
3223	Energija			137.750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.000,00	
323	Rashodi za usluge	303.000,00	290.350,00	290.331,91	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.649,99	
3234	Komunalne usluge			43.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.350,00	
3238	Računalne usluge			37.981,92	
3239	Ostale usluge			83.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	71.500,00	71.300,72	99,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.000,00	
3292	Premije osiguranja			17.800,72	
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	67.650,00	67.650,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.650,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	164.000,00	164.000,00	341.957,74	208,51%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	146.930,48	293,86%
3111	Plaće za redovan rad			83.707,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			63.223,30	
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	33.710,37	374,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.494,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.215,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	5.124,47	170,82%
3211	Službena putovanja			3.484,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.639,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	38.028,87	131,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.662,72	
3223	Energija			5.652,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.168,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.544,88	
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	69.858,11	179,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.170,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.138,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.122,50	
3234	Komunalne usluge			28.255,04	
3235	Zakupnine i najamnine			182,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.493,94	
3238	Računalne usluge			487,50	
3239	Ostale usluge			6.008,19	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	11.294,69	112,95%
3293	Reprezentacija			2.940,18	
3294	Članarine i norme			3.873,75	
3295	Pristojbe i naknade			2.735,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.745,18	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	11.130,24	139,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.115,83	
3433	Zatezne kamate			14,41	
422	Postrojenja i oprema			3.711,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.108,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			602,27	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000,00	16.000,00	22.069,40	137,93%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			22.069,40	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	4.161,33	416,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	4.161,33	416,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.161,33	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	290.000,00	290.000,00	268.681,82	92,65%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	160.000,00	145.544,09	90,97%
3111	Plaće za redovan rad			143.794,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.750,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.100,00	102,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.100,00	
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	25.033,84	89,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.559,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.474,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	7.938,75	88,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.522,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.416,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.010,84	100,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.094,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.915,96	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	26.448,83	58,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.265,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.026,96	
3239	Ostale usluge			19.156,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	3.149,51	44,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.149,51	
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	53.455,96	157,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			20.407,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.048,44	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.000,00	6.000,00		
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	46.090,00	46.090,00	46.090,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.090,00	46.090,00	46.090,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.090,00	
3239	Ostale usluge			40.000,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.649,83	16.649,83	16.649,83	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.649,83	16.649,83	16.649,83	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.649,83	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	194.407,30	188.907,30	161.062,43	85,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	127.000,00	121.500,00	121.452,50	99,96%
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	25.900,00	25.900,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
	3239 Ostale usluge			20.900,00	
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	95.600,00	95.552,50	99,95%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.552,50	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00	40.000,00	12.202,63	30,51%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	8.620,92	57,47%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.620,92	
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	3.581,71	14,33%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.581,71	
	3239 Ostale usluge				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	27.407,30	27.407,30	27.407,30	100,00%
	323 Rashodi za usluge	27.407,30	27.407,30	27.407,30	100,00%
	3239 Ostale usluge			27.407,30	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	559.000,00	554.750,00	577.348,75	104,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	221.000,00	216.750,00	216.745,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			15.000,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
	323 Rashodi za usluge	177.000,00	172.750,00	172.750,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			87.000,00	
	3239 Ostale usluge			80.750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	14.995,00	99,97%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			14.995,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.000,00	28.000,00	38.231,12	136,54%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	24.403,17	116,21%
	3211 Službena putovanja			21.347,67	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.055,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.702,95	214,06%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.702,95	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	3.125,00	156,25%
	3293 Reprezentacija			3.125,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	184.000,00	184.000,00	202.247,74	109,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	29.149,66	85,73%
	3211 Službena putovanja			22.146,43	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.246,23	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			757,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	12.723,56	79,52%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.141,03	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.582,53	
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	115.149,14	109,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			812,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			105.016,44	
	3239 Ostale usluge			9.320,45	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	45.225,38	155,95%
	3292 Premije osiguranja			1.172,20	
	3293 Reprezentacija			4.410,93	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.642,25	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	116.000,00	116.000,00	104.979,89	90,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.877,57	143,88%
	3211 Službena putovanja			2.877,57	
	323 Rashodi za usluge	111.500,00	111.500,00	99.190,32	88,96%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.287,50	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			38.153,82	
	3239 Ostale usluge			28.749,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	2.912,00	116,48%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.912,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	15.145,00	151,45%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	15.145,00	151,45%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			15.145,00	
	T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	995.931,25	989.181,25	195.648,75	19,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	551.000,00	544.250,00	150.717,50	27,69%
	323 Rashodi za usluge	416.000,00	416.000,00	104.400,00	25,10%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.400,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.250,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	128.250,00	46.317,50	36,12%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			46.317,50	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	400.000,00	400.000,00		
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	44.931,25	44.931,25	44.931,25	100,00%
	323 Rashodi za usluge	44.931,25	44.931,25	44.931,25	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.931,25	
	T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU	851.500,00	843.050,00	517.347,35	61,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	696.500,00	688.050,00	495.670,56	72,04%
	311 Plaće (Bruto)	208.800,00	218.735,00	218.732,56	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			218.732,56	
	313 Doprinosi na plaće	26.800,00	25.600,00	15.751,15	61,53%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.194,35	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.556,80	
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.200,00	3.239,00	52,24%
	3211 Službena putovanja			1.239,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.999,50	
	323 Rashodi za usluge	272.450,00	259.015,00	150.875,00	58,25%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			147.125,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			1.150,00	
	422 Postrojenja i oprema	106.100,00	106.100,00	105.922,85	99,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.822,85	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	71.250,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	155.000,00	155.000,00	21.676,79	13,99%
	311 Plaće (Bruto)	94.750,00	94.750,00	8.720,98	9,20%
	3111 Plaće za redovan rad			8.720,98	
	313 Doprinosi na plaće	16.250,00	16.250,00	1.485,01	9,14%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.338,23	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			146,78	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	3.800,00	1.595,00	41,97%
	3211 Službena putovanja			293,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.302,00	
	323 Rashodi za usluge	31.300,00	31.300,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.840,00	113,60%
	3293 Reprezentacija			2.840,00	
	422 Postrojenja i oprema	6.400,00	6.400,00	7.035,80	109,93%
	4221 Uredska oprema i namještaj			7.035,80	
	T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	754.550,03	754.550,03	253.512,99	33,60%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	25.000,00	23.916,34	95,67%
	311 Plaće (Bruto)	21.200,00	21.200,00	20.186,85	95,22%
	3111 Plaće za redovan rad			20.186,85	
	313 Doprinosi na plaće	3.800,00	3.800,00	3.472,19	91,37%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.128,95	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			343,24	
	321 Naknade troškova zaposlenima			257,30	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			257,30	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	512.000,00	512.000,00	203.779,65	39,80%
	311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	80.840,80	101,05%
	3111 Plaće za redovan rad			80.840,80	
	313 Doprinosi na plaće	13.700,00	13.700,00	13.904,63	101,49%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.530,33	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.374,30	
	321 Naknade troškova zaposlenima			1.289,60	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.289,60	
	323 Rashodi za usluge	74.300,00	74.300,00	13.008,00	17,51%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.008,00	
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.000,00	53.000,00		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00	21.000,00	1.936,62	9,22%
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.936,62	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	270.000,00	92.800,00	34,37%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			92.800,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	217.550,03	217.550,03	25.817,00	11,87%
	323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	2.617,00	7,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.617,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	184.550,03	184.550,03	23.200,00	12,57%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23.200,00	
	T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU	261.000,00	261.000,00	219.693,82	84,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	81.000,00	81.000,00	80.282,00	99,11%
	311 Plaće (Bruto)	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			68.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	12.500,00	12.500,00	11.782,00	94,26%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.617,49	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.164,51	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			17.494,06	
	311 Plaće (Bruto)			14.927,18	
	3111 Plaće za redovan rad			14.927,18	
	313 Doprinosi na plaće			2.566,88	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.313,12	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			253,76	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	110.000,00	110.000,00	51.917,76	47,20%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	6.300,00	8.677,08	137,73%
	3211 Službena putovanja			5.077,08	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.408,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			192,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	5.800,00	3.036,53	52,35%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.036,53	
	323 Rashodi za usluge	80.450,00	80.450,00	7.630,05	9,48%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			451,25	
	3237 Inteliktualne i osobne usluge			4.474,39	
	3239 Ostale usluge			2.704,41	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.900,50	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.900,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00	3.450,00	13.943,75	404,17%
	3293 Reprezentacija			13.943,75	
	422 Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.729,85	98,07%
	4221 Uredska oprema i namještaj			13.729,85	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	70.000,00	116,67%
	3239 Ostale usluge			70.000,00	
	Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	4.365.937,79	4.365.937,79	4.311.985,71	98,76%
	A 520201 Osiguravanje uvjeta rada	2.817.000,00	2.817.000,00	2.815.491,16	99,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.817.000,00	2.817.000,00	2.815.491,16	99,95%
	311 Plaće (Bruto)	1.676.000,00	1.676.293,00	1.676.292,66	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.676.292,66	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	56.460,00	57.502,00	57.502,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			57.502,00	
	313 Doprinosi na plaće	288.735,00	288.735,00	288.660,39	99,97%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.129,88	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.530,51	
	321 Naknade troškova zaposlenima	73.545,00	72.929,00	71.772,00	98,41%
	3211 Službena putovanja			7.000,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.058,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.714,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	149.800,00	150.351,00	150.333,75	99,99%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.999,45	
	3222 Materijal i sirovine			4.183,30	
	3223 Energija			123.051,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.100,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	517.260,00	514.887,00	514.809,02	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.934,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.610,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.300,00	
3234	Komunalne usluge			9.441,57	
3235	Zakupnine i najamnine			16.479,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.234,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.580,05	
3238	Računalne usluge			5.737,50	
3239	Ostale usluge			145.492,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.900,00	44.900,00	44.899,59	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.267,50	
3292	Premije osiguranja			13.568,09	
3293	Reprezentacija			4.064,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.200,00	9.303,00	9.303,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.303,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	818,75	81,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			818,75	
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.070.857,79	1.070.857,79	1.063.098,74	99,28%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	274.000,00	274.000,00	271.643,71	99,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	98.736,00	94.359,00	92.588,20	98,12%
3211	Službena putovanja			81.581,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.007,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.540,00	44.917,00	44.909,47	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.993,75	
3222	Materijal i sirovine			18.091,29	
3223	Energija			11.937,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.881,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.005,50	
323	Rashodi za usluge	94.654,00	94.654,00	94.565,92	99,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.233,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.132,80	
3235	Zakupnine i najamnine			33.342,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.500,00	
3239	Ostale usluge			9.256,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.360,00	6.360,00	5.871,50	92,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.871,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.999,68	100,00%
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3293	Reprezentacija			4.707,00	
3294	Članarine i norme			5.292,68	
422	Postrojenja i oprema	16.870,00	16.870,00	16.868,94	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.868,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			1.840,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		125.156,00	125.156,00	131.436,57	105,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.936,50	15.936,50	18.020,50	113,08%
3211 Službena putovanja				11.420,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				6.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.070,00	1.070,00	707,73	66,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				569,60	
3222 Materijal i sirovine				138,13	
323 Rashodi za usluge		104.249,50	104.249,50	95.821,62	91,92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				21.039,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				830,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				41.926,62	
3235 Zakupnine i najamnine				2.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.554,87	
3239 Ostale usluge				20.219,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	15.945,32	531,51%
3293 Reprezentacija				13.754,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.190,38	
343 Ostali financijski rashodi		200,00	200,00	243,90	121,95%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				243,90	
422 Postrojenja i oprema		700,00	700,00	697,50	99,64%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				697,50	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		391.500,00	391.500,00	386.101,00	98,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		9.741,00	9.741,00	8.023,12	82,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.385,07	
3222 Materijal i sirovine				3.221,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
3225 Sitni inventar i auto gume				1.416,20	
323 Rashodi za usluge		335.723,00	335.723,00	353.230,38	105,21%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.979,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				22.985,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				795,00	
3234 Komunalne usluge				3.057,50	
3235 Zakupnine i najamnine				131.314,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge				164.977,69	
3239 Ostale usluge				10.121,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.650,00	26.650,00	20.464,42	76,79%
3292 Premije osiguranja				3.016,00	
3293 Reprezentacija				3.814,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.633,78	
343 Ostali financijski rashodi		3.070,00	3.070,00	3.067,09	99,91%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				3.067,09	
3433 Zatezne kamate					
422 Postrojenja i oprema		11.316,00	11.316,00	1.315,99	11,63%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.315,99	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		227.500,00	227.500,00	221.215,67	97,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.934,38	11.934,38	7.384,54	61,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				495,59	
3222 Materijal i sirovine				6.688,96	
3225 Sitni inventar i auto gume				199,99	
323 Rashodi za usluge		83.365,62	83.365,62	86.975,18	104,33%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				41.933,84	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.787,44	
	3235 Zakupnine i najamnine			4.263,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.378,40	
	3239 Ostale usluge			24.612,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.326,00	1.326,00	1.541,67	116,26%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.541,67	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.194,00	3.194,00	4.697,12	147,06%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.697,12	
	422 Postrojenja i oprema	107.680,00	107.680,00	100.765,21	93,58%
	4221 Uredska oprema i namještaj			15.077,21	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			79.003,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.685,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	19.851,95	99,26%
	4262 Ulaganja u računalne programe			19.851,95	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	52.701,79	52.701,79	52.701,79	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			6.000,00	
	323 Rashodi za usluge	31.895,83	31.895,83	31.895,83	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.327,33	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.568,50	
	422 Postrojenja i oprema	14.805,96	14.805,96	14.805,96	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			14.805,96	
	A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava	110.000,00	110.000,00	78.181,99	71,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.000,00	15.000,00	14.998,65	99,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			4.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.998,65	99,97%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			852,40	
	3235 Zakupnine i najamnine			4.040,00	
	3239 Ostale usluge			106,25	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	25.000,00	6.767,63	27,07%
	322 Rashodi za materijal i energiju			1.218,59	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.218,59	
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	5.549,04	22,20%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.015,62	
	3239 Ostale usluge			3.533,42	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.000,00	70.000,00	56.415,71	80,59%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.840,00	5.840,00	14.006,30	239,83%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.029,41	
	3222 Materijal i sirovine			4.063,85	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.553,14	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.359,90	
	323 Rashodi za usluge	62.060,00	62.060,00	36.452,49	58,74%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.780,36	
	3238 Računalne usluge			487,50	
	3239 Ostale usluge			11.184,63	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00	650,00	650,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	200,00	200,00	149,95	74,98%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			149,95	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	2.595,49	519,10%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.976,53	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				606,02	
3433 Zatezne kamate				12,94	
422 Postrojenja i oprema		750,00	750,00	2.561,48	341,53%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.561,48	
T 520209 Projekt CLAUSTRA + - EU		125.000,00	125.000,00	115.829,50	92,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00	125.000,00	115.829,50	92,66%
311 Plaće (Bruto)		33.665,00	33.665,00	33.527,80	99,59%
3111 Plaće za redovan rad				33.527,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.260,00	2.260,00	2.250,00	99,56%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.250,00	
313 Doprinosi na plaće		6.050,00	6.050,00	5.804,30	95,94%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.230,60	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				573,70	
321 Naknade troškova zaposlenima		17.275,00	17.275,00	12.751,40	73,81%
3211 Službena putovanja				7.553,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.197,60	
323 Rashodi za usluge		9.500,00	9.500,00	9.410,00	99,05%
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.410,00	
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	27.461,00	91,54%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				27.461,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		26.250,00	26.250,00	24.625,00	93,81%
4262 Ulaganja u računalne programe				24.625,00	
T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU		93.000,00	93.000,00	91.614,84	98,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		93.000,00	93.000,00	91.614,84	98,51%
311 Plaće (Bruto)		33.065,00	33.065,00	32.211,47	97,42%
3111 Plaće za redovan rad				32.211,47	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.850,00	
313 Doprinosi na plaće		5.760,00	5.760,00	5.577,90	96,84%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.026,58	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				551,32	
321 Naknade troškova zaposlenima		8.575,00	8.575,00	8.534,99	99,53%
3211 Službena putovanja				2.822,99	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.712,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.500,00	10.500,00	10.388,60	98,94%
3222 Materijal i sirovine				5.250,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				5.138,60	
323 Rashodi za usluge		20.250,00	20.250,00	20.190,00	99,70%
3237 Intelektualne i osobne usluge				17.190,00	
3239 Ostale usluge				3.000,00	
422 Postrojenja i oprema		12.000,00	12.000,00	11.861,88	98,85%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				11.861,88	
T 520211 Projekt LIKE - EU		150.080,00	150.080,00	147.769,48	98,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.080,00	150.080,00	147.769,48	98,46%
311 Plaće (Bruto)		25.065,00	25.065,00	24.651,23	98,35%
3111 Plaće za redovan rad				24.651,23	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.650,00	
313 Doprinosi na plaće		4.560,00	4.560,00	4.279,66	93,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.856,67	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			422,99	
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.055,00	5.055,00	5.003,96	98,99%
	3211 Službena putovanja			4.175,96	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			828,00	
	323 Rashodi za usluge	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.800,00	
	422 Postrojenja i oprema	59.450,00	59.450,00	57.884,63	97,37%
	4221 Uredska oprema i namještaj			14.882,06	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.002,57	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			46.500,00	
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo		1.230.078,09	1.230.078,09	1.201.163,77	97,65%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		747.600,00	747.600,00	740.993,80	99,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		743.000,00	743.000,00	736.436,30	99,12%
	311 Plaće (Bruto)	503.000,00	499.800,00	499.791,91	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			499.791,91	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.900,00	
	313 Doprinosi na plaće	87.000,00	86.050,00	85.964,28	99,90%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.467,75	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.496,53	
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	15.471,50	88,41%
	3211 Službena putovanja			935,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.486,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.951,96	99,76%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.420,83	
	3223 Energija			5.531,13	
	323 Rashodi za usluge	65.750,00	65.750,00	61.927,04	94,19%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.810,44	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.668,25	
	3234 Komunalne usluge			2.810,91	
	3235 Zakupnine i najamnine			28.350,00	
	3238 Računalne usluge			5.927,50	
	3239 Ostale usluge			4.359,94	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.950,00	33.700,00	33.452,08	99,26%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.402,63	
	3292 Premije osiguranja			1.043,47	
	3293 Reprezentacija			5.348,48	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.657,50	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	899,58	89,96%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			899,58	
	422 Postrojenja i oprema	3.800,00	9.200,00	9.077,95	98,67%
	4221 Uredska oprema i namještaj			8.959,95	
	4222 Komunikacijska oprema			118,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.600,00	4.600,00	4.557,50	99,08%
	422 Postrojenja i oprema	4.600,00	4.600,00	4.557,50	99,08%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.557,50	
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		482.478,09	482.478,09	460.169,97	95,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		297.000,00	297.000,00	283.896,32	95,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00		
323	Rashodi za usluge	280.500,00	280.500,00	280.041,32	99,84%
3235	Zakupnine i najamnine			21.739,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.869,67	
3239	Ostale usluge			99.432,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.855,00	38,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.855,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		700,00	700,00		
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
3239	Ostale usluge			7.600,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		171.000,00	171.000,00	162.595,56	95,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	8.770,51	58,47%
3222	Materijal i sirovine			8.770,51	
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	147.295,05	117,84%
3235	Zakupnine i najamnine			23.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.206,55	
3239	Ostale usluge			40.038,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.530,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.530,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	5.000,00	31,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.100,00	5.100,00	5.000,00	98,04%
323	Rashodi za usluge	5.100,00	5.100,00	5.000,00	98,04%
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.078,09	1.078,09	1.078,09	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.078,09	1.078,09	1.078,09	100,00%
3239	Ostale usluge			1.078,09	