



Županija

45.

Na temelju članka 79. stavaka 2., 8. i 9. i članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12, 121/16, 98/19 i 42/20), članka 32. stavka 4. i 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20), članka 18. stavka 1. i 3., članka 50. stavka 1. alineje 1. i 2. 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 29. sjednici od 28. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine

I.

Utvrđuje se da je s danom 9. travnja 2020. godine, zbog prihvatanja obnašanja nespojive dužnosti, počelo mirovanje mandata članu Županijske skupštine Robertu Maršaniću, te da s tim danom dužnost članice Županijske skupštine počinje obnašati Ingrid Kršulja.

II.

Ova Odluka objavit će u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

*Klasa: 021-04/20-01/4
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-7
Rijeka, 28. svibnja 2020.*

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

46.

Na temelju članka 40. stavka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) te članka 26., a u svezi s člankom 22., 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 29. sjednici od 28. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije

I.

Viktor Ivaniš, izabire se za potpredsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

*Klasa: 021-04/20-01/4
Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-9
Rijeka, 28. svibnja 2020.*

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

47.

Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« 24/13, 102/17 i 1/20), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) 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 29. sjednici od 28. svibnja 2020. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenje 2019./ Izvršenje 2018.	Indeks izvršenje 2019./ Tekući plan 2019.
PRIHODI POSLOVANJA	812.459.562,40	874.603.781,26	874.603.781,26	884.529.358,79	108,87%	101,13%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.246.564,38	1.220.065,80	1.220.065,80	3.661.571,38	293,73%	300,11%
UKUPNO PRIHODI	813.706.126,78	875.823.847,06	875.823.847,06	888.190.930,17	109,15%	101,41%
RASHODI POSLOVANJA	737.768.159,93	819.907.808,62	819.811.737,92	793.751.399,17	107,59%	96,82%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.181.261,47	101.991.099,67	102.087.170,37	82.374.598,32	83,90%	80,69%
UKUPNO RASHODI	835.949.421,40	921.898.908,29	921.898.908,29	876.125.997,49	104,81%	95,03%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-22.243.294,62	-46.075.061,23	-46.075.061,23	12.064.932,68	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.980.682,28	14.930.033,78	14.930.033,78	11.101.527,77	58,49%	74,36%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.930.830,34	10.051.091,71	10.051.091,71	10.034.896,04	203,51%	99,84%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	14.049.851,94	4.878.942,07	4.878.942,07	1.066.631,73	7,59%	21,86%

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.454.848,48	19.119.877,88	19.119.877,88	19.119.877,88	89,12%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.712.091,91	23.696.642,59	23.696.642,59	23.696.642,59	88,71%	100,00%
MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	589.404,14	1.620.401,31	1.620.401,31	1.620.401,31	274,92%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	39.384.093,57	0,00	0,00	54.327.683,57	137,94%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	18.333.808,09	0,00	0,00	29.502.328,77	160,92%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	21.050.285,48	0,00	0,00	24.825.354,80	117,93%	-

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. 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 2019. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. 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: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-11

Rijeka, 28. svibnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

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

Oznaka	Izvršenje 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)	Izvršenje 2019. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	812.459.562,40	874.603.781,26	874.603.781,26	884.529.358,79	108,87	101,13
61 Prihodi od poreza	218.995.434,97	234.788.000,00	234.788.000,00	238.179.835,22	108,76	101,44
611 Porez i prirez na dohodak	199.008.475,08	213.518.000,00	213.518.000,00	216.413.933,38	108,75	101,36
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	170.247.026,37			187.930.057,23	110,39	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.832.948,68			8.162.135,65	104,20	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	9.769.653,76			10.723.889,36	109,77	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	16.391.892,87			17.305.946,02	105,58	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	274.464,88			44.741,10	16,30	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.507.511,48			-7.752.835,98	140,77	
613 Porezi na imovinu	666.715,35	500.000,00	500.000,00	751.284,14	112,68	150,26
6132 Porez na nasljedstva i darove	666.715,35			751.284,14	112,68	
614 Porezi na robu i usluge	19.320.244,54	20.770.000,00	20.770.000,00	21.014.617,70	108,77	101,18
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	19.098.601,39			20.842.995,20	109,13	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	221.643,15			171.622,50	77,43	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	139.358.845,06	153.825.981,26	153.825.981,26	163.475.725,38	117,31	106,27
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.946.819,93	11.338.423,19	11.338.423,19	12.989.706,00	218,43	114,56
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	375.664,13			540.638,68	143,92	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	600.000,00			893.580,80	148,93	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.802.823,29			11.533.336,52	240,14	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	168.332,51			22.150,00	13,16	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.410.693,17	18.124.911,03	18.124.911,03	18.620.839,81	95,93	102,74
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.276.193,79			13.484.015,50	109,84	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.134.499,38			5.136.824,31	72,00	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.040.500,69	323.439,16	323.439,16	1.607.159,56	39,78	496,90
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.040.500,69			1.607.159,56	39,78	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.438.510,67	57.920.451,00	57.920.451,00	57.174.394,34	97,84	98,71
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	35.665.486,83			32.999.756,50	92,53	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.773.023,84			24.174.637,84	106,15	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.901.569,64	37.275.470,31	37.275.470,31	41.380.121,18	129,71	111,01
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.517.783,19			34.941.092,32	126,98	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.383.786,45			6.439.028,86	146,88	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.243.352,00	27.615.840,67	27.615.840,67	30.525.940,42	158,63	110,54
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.107.732,97			21.104.459,20	131,02	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.135.619,03			9.421.481,22	300,47	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	377.398,96	1.227.445,90	1.227.445,90	1.177.564,07	312,02	95,94
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	49.718,24			102.549,37	206,26	
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			77.943,86	-	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	320.757,27			909.480,62	283,54	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.923,45			87.590,22	1.265,12	
64 Prihodi od imovine	20.842.989,86	22.742.117,55	22.742.117,55	22.524.230,99	108,07	99,04
641 Prihodi od financijske imovine	3.336.433,87	2.764.210,59	2.764.210,59	2.897.074,54	86,83	104,81
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	563.524,40			518.620,50	92,03	
6414 Prihodi od zateznih kamata	3.103,94			401.758,92	12.943,51	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	51.833,36			52.685,88	101,64	
6416 Prihodi od dividendi	431,07			198.583,79	46.067,64	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	704.850,00			704.850,00	100,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	2.012.691,10			1.020.575,45	50,71	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	17.503.147,41	19.941.320,80	19.941.320,80	19.590.115,43	111,92	98,24
6421 Naknade za koncesije	14.442.780,47			17.451.402,66	120,83	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	112.976,05			121.566,54	107,60	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.523.068,98			636.749,55	41,81	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.424.321,91			1.380.396,68	96,92	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.408,58	36.586,16	36.586,16	37.041,02	1.086,70	101,24
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	550,28			454,86	82,66	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.858,30			36.586,16	1.280,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.323.388,61	92.058.424,20	92.058.424,20	90.205.729,37	103,30	97,99
651 Upravne i administrativne pristojbe	6.714.551,13	6.250.000,00	6.250.000,00	6.460.691,13	96,22	103,37
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.090.672,01			3.091.201,67	100,02	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	3.623.879,12			3.369.489,46	92,98	
652 Prihodi po posebnim propisima	80.608.837,48	85.808.424,20	85.808.424,20	83.745.038,24	103,89	97,60
6526 Ostali nespomenuti prihodi	80.608.837,48			83.745.038,24	103,89	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	76.937.416,46	80.063.532,95	80.063.532,95	76.755.486,83	99,76	95,87

Oznaka	Izvršenje 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)	Izvršenje 2019. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.071.157,89	76.413.091,28	76.413.091,28	71.684.696,93	102,30	93,81
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	142.194,35			87.670,31	61,66	
6615 Prihodi od pruženih usluga	69.928.963,54			71.597.026,62	102,39	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.866.258,57	3.650.441,67	3.650.441,67	5.070.789,90	73,85	138,91
6631 Tekuće donacije	3.307.328,43			3.917.049,07	118,44	
6632 Kapitalne donacije	3.558.930,14			1.153.740,83	32,42	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	268.069.812,74	289.761.569,84	289.761.569,84	291.972.619,05	108,92	100,76
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	268.069.812,74	289.761.569,84	289.761.569,84	291.972.619,05	108,92	100,76
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	268.069.812,74			291.972.619,05	108,92	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	931.674,70	1.364.155,46	1.364.155,46	1.415.731,95	151,96	103,78
683 Ostali prihodi	931.674,70	1.364.155,46	1.364.155,46	1.415.731,95	151,96	103,78
6831 Ostali prihodi	931.674,70			1.415.731,95	151,96	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.246.564,38	1.220.065,80	1.220.065,80	3.661.571,38	293,73	300,11
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	77.320,94	26.850,00	26.850,00	28.735,37	37,16	107,02
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	77.320,94	26.850,00	26.850,00	28.735,37	37,16	107,02
7111 Zemljište	77.320,94			28.735,37	37,16	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	377.493,44	1.193.215,80	1.193.215,80	3.632.836,01	962,36	304,46
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	232.475,18	1.069.165,80	1.069.165,80	3.575.574,01	1.538,05	334,43
7211 Stambeni objekti	232.475,18			1.108.906,68	477,00	
7212 Poslovni objekti	0,00			2.466.667,33	-	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15.408,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	908,00			0,00	0,00	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	14.500,00			0,00	0,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	129.610,26	119.050,00	119.050,00	57.262,00	44,18	48,10
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	129.610,26			57.262,00	44,18	
73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	791.750,00			0,00	0,00	-
731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	791.750,00			0,00	0,00	-
7312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	791.750,00			0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	813.706.126,78	875.823.847,06	875.823.847,06	888.190.930,17	109,15	101,41
3 Rashodi poslovanja	737.768.159,93	819.907.808,62	819.811.737,92	793.751.399,17	107,59	96,82
31 Rashodi za zaposlene	364.484.443,45	390.677.901,90	390.136.252,56	394.748.161,17	108,30	101,18
311 Plaće (Bruto)	301.687.642,90	325.919.658,98	325.114.885,91	331.098.430,11	109,75	101,84
3111 Plaće za redovan rad	288.423.542,32			317.173.076,64	109,97	
3112 Plaće u naravi	240.889,54			437.493,10	181,62	
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.123.256,63			5.619.421,88	109,68	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.899.954,41			7.868.438,49	99,60	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.318.476,80	13.305.343,36	13.581.773,36	12.921.348,87	97,02	95,14
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.318.476,80			12.921.348,87	97,02	
313 Doprinosi na plaće	49.478.323,75	51.452.899,56	51.439.593,29	50.728.382,19	102,53	98,62
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	14.612,82			12.410,05	84,93	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.578.295,18			50.621.181,15	113,56	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.885.415,75			94.790,99	1,94	
32 Materijalni rashodi	283.494.237,77	318.001.060,13	318.138.905,93	290.692.446,85	102,54	91,37
321 Naknade troškova zaposlenima	25.136.010,91	27.476.028,28	27.467.013,34	26.462.818,33	105,28	96,34
3211 Službena putovanja	5.961.986,49			6.445.089,10	108,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.476.379,63			17.214.349,56	104,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.398.668,97			2.390.967,54	99,68	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	298.975,82			412.412,13	137,94	
322 Rashodi za materijal i energiju	115.481.358,41	130.703.090,13	130.771.219,69	118.580.646,71	102,68	90,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.543.170,13			10.737.971,28	101,85	
3222 Materijal i sirovine	62.529.447,02			64.018.680,47	102,38	
3223 Energija	33.347.061,71			34.552.583,21	103,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.681.172,49			4.764.090,91	101,77	
3225 Sitni inventar i auto gume	2.776.063,95			3.251.386,41	117,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.604.443,11			1.255.934,43	78,28	
323 Rashodi za usluge	128.319.218,46	142.830.593,45	142.808.901,83	129.873.574,33	101,21	90,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.945.601,06			13.945.884,92	93,31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.350.154,00			37.283.266,99	115,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.302.967,73			5.286.651,29	99,69	
3234 Komunalne usluge	15.178.460,24			15.243.301,37	100,43	
3235 Zakupnine i najamnine	5.658.207,66			5.887.254,59	104,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.617.822,51			6.520.468,67	98,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge	28.112.471,89			22.689.897,61	80,71	
3238 Računalne usluge	5.292.323,29			6.883.735,15	130,07	
3239 Ostale usluge	14.861.210,08			16.133.113,74	108,56	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.221.498,86	2.877.924,93	2.910.033,76	2.754.355,07	225,49	94,65
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.221.498,86			2.754.355,07	225,49	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.336.151,13	14.113.423,34	14.181.737,31	13.021.052,41	97,64	91,82
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.293.248,83			4.373.274,30	101,86	
3292 Premije osiguranja	2.490.977,03			2.624.782,85	105,37	
3293 Reprerentacija	2.421.881,54			2.245.598,15	92,72	
3294 Članarine i norme	720.110,68			707.996,43	98,32	
3295 Pristojbe i naknade	816.746,56			1.090.504,44	133,52	
3296 Troškovi sudskih postupaka	628.463,35			79.504,52	12,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.964.723,14			1.899.391,72	96,67	
34 Financijski rashodi	2.307.682,62	2.028.366,70	2.027.584,54	1.884.377,08	81,66	92,94
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	714.590,33	873.417,00	868.169,84	854.836,29	119,63	98,46

Oznaka	Izvršenje 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)	Izvršenje 2019. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	363.999,28			503.989,85	138,46	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	350.591,05			350.846,44	100,07	
343 Ostali financijski rashodi	1.593.092,29	1.154.949,70	1.159.414,70	1.029.540,79	64,63	88,80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	815.086,67			667.270,93	81,87	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	149.868,93			119.327,77	79,62	
3433 Zatezne kamate	142.296,70			15.464,90	10,87	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	485.839,99			227.477,19	46,82	
35 Subvencije	10.155.468,12	10.629.458,11	10.643.458,11	10.357.170,36	101,99	97,31
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.902.900,00	6.635.475,00	6.655.475,00	6.655.410,00	112,75	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.902.900,00			6.655.410,00	112,75	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.252.568,12	3.993.983,11	3.987.983,11	3.701.760,36	87,05	92,82
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.277.442,94			2.802.587,52	85,51	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	539.499,92			532.554,37	98,71	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	435.625,26			366.618,47	84,16	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.708.601,30	33.378.287,78	33.519.787,78	33.136.872,64	124,07	98,86
361 Pomoći inozemnim vladama	699.345,40	2.824.562,25	2.824.562,25	3.291.344,82	470,63	116,53
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	524.130,03			1.856.668,40	354,24	
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama	175.215,37			1.434.676,42	818,81	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	18.627.342,67	19.961.655,50	20.112.655,50	19.591.814,24	105,18	97,41
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.676.371,34			8.157.545,75	94,02	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.950.971,33			11.434.268,49	114,91	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.432.640,43	7.744.654,72	7.735.154,72	7.389.526,43	136,02	95,53
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.542.870,51			6.123.439,87	240,81	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.889.769,92			1.266.086,56	43,81	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.571.873,84	1.619.969,41	1.619.969,41	1.686.623,08	107,30	104,11
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.351,66			137.684,08	1.114,70	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.559.522,18			1.548.939,00	99,32	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	377.398,96	1.227.445,90	1.227.445,90	1.177.564,07	312,02	95,94
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	49.718,24			102.549,37	206,26	
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			77.943,86	-	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	320.757,27			909.480,62	283,54	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.923,45			87.590,22	1.265,12	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.358.898,57	11.442.902,49	11.442.902,49	11.880.770,35	114,69	103,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.358.898,57	11.442.902,49	11.442.902,49	11.880.770,35	114,69	103,83
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	783.588,13			685.988,00	87,54	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.575.310,44			11.194.782,35	116,91	
38 Ostali rashodi	40.258.828,10	53.749.831,51	53.902.846,51	51.051.600,72	126,81	94,71
381 Tekuće donacije	21.529.757,54	23.085.930,29	23.201.630,29	23.288.394,48	108,17	100,37
3811 Tekuće donacije u novcu	20.976.368,66			21.686.713,68	103,39	
3812 Tekuće donacije u naravi	23.087,75			41.915,55	181,55	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	530.301,13			1.559.765,25	294,13	
382 Kapitalne donacije	11.620.080,58	8.461.909,44	8.488.909,44	7.832.834,18	67,41	92,27
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.626.230,03			7.801.218,00	73,41	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	993.850,55			31.616,18	3,18	
383 Kazne, penali i naknade štete	53.500,79	795.200,00	805.515,00	547.047,08	1.022,50	67,91
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	33.500,79			458.538,94	1.368,74	
3833 Naknade šteta zaposlenicima	20.000,00			0,00	0,00	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			74.308,14	-	
3835 Ostale kazne	0,00			14.200,00	-	
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
386 Kapitalne pomoći	7.055.489,19	20.406.791,78	20.406.791,78	19.383.324,98	274,73	94,98
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.906.388,71			17.140.301,96	290,20	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	696.539,65			816.940,51	117,29	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	452.560,83			1.426.082,51	315,11	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.181.261,47	101.991.099,67	102.087.170,37	82.374.598,32	83,90	80,69
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.569.635,75	13.407.315,60	13.488.635,60	10.608.509,03	232,15	78,65
412 Nematerijalna imovina	4.569.635,75	13.407.315,60	13.488.635,60	10.608.509,03	232,15	78,65
4123 Licence	497.557,26			661.406,24	132,93	
4124 Ostala prava	4.072.078,49			9.947.102,79	244,28	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.191.382,86	44.291.569,88	44.293.569,04	37.798.294,87	101,63	85,34
421 Građevinski objekti	4.172.372,00	180.375,00	180.375,00	180.375,00	4,32	100,00
4212 Poslovni objekti	4.172.372,00			0,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			180.375,00	-	
422 Postrojenja i oprema	26.735.262,79	29.296.042,34	29.298.041,50	23.835.260,44	89,15	81,35
4221 Uredska oprema i namještaj	11.102.188,55			6.291.424,04	56,67	
4222 Komunikacijska oprema	783.649,87			1.106.456,43	141,19	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.301.084,98			1.754.189,80	134,83	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	7.077.632,71			9.282.026,37	131,15	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	366.423,29			390.545,74	106,58	
4226 Sportska i glazbena oprema	1.606.314,59			435.034,02	27,08	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.497.968,80			4.575.584,04	101,73	
423 Prijevozna sredstva	2.747.744,43	3.945.672,05	3.945.672,05	3.815.259,90	138,85	96,69

Oznaka	Izvršenje 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)	Izvršenje 2019. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.747.744,43			3.815.259,90	138,85	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	788.885,54	4.333.024,98	4.333.024,98	4.484.062,08	568,40	103,49
4241 Knjige	358.821,10			4.477.762,08	1.247,91	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.895,00			6.300,00	161,75	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	334.809,58			0,00	0,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	91.359,86			0,00	0,00	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.888,59	24.400,00	24.400,00	14.940,00	168,08	61,23
4251 Višegodišnji nasadi	8.888,59			14.940,00	168,08	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.738.229,51	6.512.055,51	6.512.055,51	5.468.397,45	199,71	83,97
4262 Ulaganja u računalne programe	777.135,77			2.137.926,82	275,10	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	863.943,74			283.771,34	32,85	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.097.150,00			3.046.699,29	277,69	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	88.561,39	47.557,00	47.557,00	107.606,50	121,50	226,27
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	88.561,39	47.557,00	47.557,00	107.606,50	121,50	226,27
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	88.561,39			107.606,50	121,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.331.681,47	44.244.657,19	44.257.408,73	33.860.187,92	60,11	76,51
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.168.961,23	44.168.730,19	44.181.481,73	32.917.038,94	58,60	74,50
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.168.961,23			32.917.038,94	58,60	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.720,24	75.927,00	75.927,00	75.926,48	46,66	100,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.720,24			75.926,48	46,66	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			867.222,50	-	-
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			867.222,50	-	
SVEUKUPNO RASHODI	835.949.421,40	921.898.908,29	921.898.908,29	876.125.997,49	104,81	95,03

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

Oznaka	Izvršenje 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)	Izvršenje 2019. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.989.384,41	202.304.822,16	202.304.822,16	205.048.376,72	70,71	101,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	289.989.384,41	202.304.822,16	202.304.822,16	205.048.376,72	70,71	101,36
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	70.946.532,85	77.400.196,13	77.400.196,13	72.707.394,98	102,48	93,94
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.946.532,85	77.400.196,13	77.400.196,13	72.707.394,98	102,48	93,94
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	366.018.037,81	493.837.411,06	493.837.411,06	494.218.033,62	135,03	100,08
Izvor: 41 Namjenski prihodi	19.029.496,44	18.481.150,00	18.481.150,00	18.542.440,92	97,44	100,33
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnic	346.988.541,37	374.367.810,06	374.367.810,06	374.778.349,78	108,01	100,11
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		100.988.451,00	100.988.451,00	100.897.242,92	-	99,91
Izvor: 5 POMOĆI	77.009.608,50	95.922.530,26	95.922.530,26	106.203.485,49	137,91	110,72
Izvor: 51 Pomoći	36.349.363,22	44.618.489,96	44.618.489,96	48.389.499,03	133,12	108,45
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	40.660.245,28	51.304.040,30	51.304.040,30	57.813.986,46	142,19	112,69
Izvor: 6 DONACIJE	6.860.008,57	3.650.441,67	3.650.441,67	5.068.789,90	73,89	138,85
Izvor: 61 Donacije		357,00	357,00	357,00	-	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.860.008,57	3.650.084,67	3.650.084,67	5.068.432,90	73,88	138,86
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.882.554,64	2.708.445,78	2.708.445,78	4.944.849,46	171,54	182,57
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	818.075,00	954.000,00	954.000,00	954.000,00	116,62	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.064.479,64	1.754.445,78	1.754.445,78	3.990.849,46	193,31	227,47
SVEUKUPNO PRIHODI	813.706.126,78	875.823.847,06	875.823.847,06	888.190.930,17	109,15	101,41
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.629.518,40	217.763.154,28	217.763.154,28	197.549.727,20	73,54	90,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.629.518,40	202.067.822,16	202.067.822,16	183.733.235,39	68,40	90,93
Izvor: 18 Prenešena sredstva - opći prihodi i primici		15.695.332,12	15.695.332,12	13.816.491,81	-	88,03
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	59.944.704,22	85.655.870,38	85.655.870,38	69.565.446,19	116,05	81,22
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	59.944.704,22	75.535.807,17	75.535.807,17	60.437.907,34	100,82	80,01
Izvor: 38 Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.120.063,21	10.120.063,21	9.127.538,85	-	90,19
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	365.229.044,91	494.658.554,51	494.658.554,51	494.799.442,40	135,48	100,03
Izvor: 41 Namjenski prihodi	18.000.785,48	18.481.150,00	18.481.150,00	17.027.663,46	94,59	92,14
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnic	347.228.259,43	371.959.763,64	371.959.763,64	374.724.115,65	107,92	100,74
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		98.109.094,66	98.109.094,66	97.837.019,16	-	99,72
Izvor: 48 Prenešena sredstva - namjenski prihodi		6.108.546,21	6.108.546,21	5.210.644,13	-	85,30
Izvor: 5 POMOĆI	75.995.236,70	101.960.342,12	101.960.342,12	97.700.570,44	128,56	95,82
Izvor: 51 Pomoći	41.991.068,97	44.618.489,96	44.618.489,96	44.562.080,82	106,12	99,87
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	34.004.167,73	48.705.594,00	48.705.594,00	45.073.343,63	132,55	92,54
Izvor: 58 Prenešena sredstva - pomoći		8.636.258,16	8.636.258,16	8.065.145,99	-	93,39
Izvor: 6 DONACIJE	5.987.315,95	4.137.372,05	4.137.372,05	4.917.401,41	82,13	118,85
Izvor: 61 Donacije		357,00	357,00	357,00	-	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.987.315,95	3.276.829,67	3.276.829,67	4.161.144,41	69,50	126,99
Izvor: 68 Prenešena sredstva - donacije		860.185,38	860.185,38	755.900,00	-	87,88
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.667.525,50	3.593.331,30	3.593.331,30	2.127.229,66	79,75	59,20
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	818.075,00	954.000,00	954.000,00		0,00	0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.849.450,50	1.754.445,78	1.754.445,78	1.272.133,33	68,78	72,51
Izvor: 78 Prenešena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		884.885,52	884.885,52	855.096,33	-	96,63
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	18.248.072,76	14.130.283,65	14.130.283,65	9.466.180,19	51,87	66,99
Izvor: 82 Namjenski primici	11.125.434,48	1.090.058,78	1.090.058,78	1.090.058,78	9,80	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	7.122.638,28	12.528.975,00	12.528.975,00	7.864.871,54	110,42	62,77
Izvor: 88 Prenešena sredstva - namjenski primici		511.249,87	511.249,87	511.249,87	-	100,00
Izvor: 9 PRENEŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	39.248.002,96				0,00	-
Izvor: 92 Prenešena sredstva iz prethodne godine	17.918.231,73				0,00	-
Izvor: 93 Prenešena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	21.329.771,23				0,00	-
SVEUKUPNO RASHODI	835.949.421,40	921.898.908,29	921.898.908,29	876.125.997,49	104,81	95,03

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)	Izvršenje 2019. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	74.338.712,34	77.300.169,91	76.970.112,39	70.679.829,62	95,08	91,83
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.046.842,69	15.068.617,97	15.156.907,39	14.842.369,32	98,64	97,92
Funk. klas: 013 Opće usluge	58.267.318,44	61.143.551,94	60.730.905,00	54.905.390,56	94,23	90,41
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		60.000,00	60.000,00	20.504,71	-	34,17
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	388.318,07	370.000,00	370.000,00	350.846,44	90,35	94,82
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	636.233,14	658.000,00	652.300,00	560.718,59	88,13	85,96
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.612.786,47	2.962.500,00	2.959.300,00	2.940.222,33	112,53	99,36
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.150.000,00	2.537.231,64	2.537.231,64	2.537.231,64	118,01	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	462.786,47	425.268,36	422.068,36	402.990,69	87,08	95,48
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	46.502.486,47	52.621.471,79	52.635.371,79	47.131.714,03	101,35	89,54
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.534.568,41	2.906.800,00	2.906.800,00	2.832.979,07	111,77	97,46
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.201.165,86	4.867.718,47	4.867.718,47	4.153.848,35	79,86	85,33
Funk. klas: 045 Promet	14.488.580,10	17.150.609,82	17.156.609,82	14.923.883,42	103,00	86,99
Funk. klas: 046 Komunikacije	640.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7,81	100,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	6.625.873,48	13.228.981,31	13.208.256,31	11.573.862,04	174,68	87,63
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	15.534.298,93	8.111.716,50	8.119.616,50	7.439.252,38	47,89	91,62
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.477.999,69	6.305.645,69	6.326.370,69	6.157.888,77	416,64	97,34
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.543.290,07	15.057.502,29	15.026.502,29	12.067.468,97	114,46	80,31
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	3.694.004,94	5.000.000,00	4.966.000,00	4.429.289,93	119,90	89,19
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	4.521.043,25	7.850.502,29	7.850.502,29	5.653.143,07	125,04	72,01
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.328.241,88	2.207.000,00	2.210.000,00	1.985.035,97	85,26	89,82
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	16.574.393,27	24.232.155,72	24.232.155,72	23.677.542,90	142,86	97,71
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	261.354,20	705.000,00	705.000,00	518.662,19	198,45	73,57
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	16.313.039,07	23.527.155,72	23.527.155,72	23.158.880,71	141,97	98,43
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	430.019.701,80	476.014.152,71	476.163.399,65	460.164.260,08	107,01	96,64
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	388.274.592,02	434.597.667,05	434.597.667,05	422.521.865,27	108,82	97,22
Funk. klas: 073 Bolničke službe	153.461,17	652.417,00	652.417,00	651.406,81	424,48	99,85
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	26.536.948,64	27.112.112,80	27.259.559,74	24.806.401,65	93,48	91,00
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	11.881.881,54	12.076.255,86	12.076.255,86	11.018.791,03	92,74	91,24
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.172.818,43	1.575.700,00	1.577.500,00	1.165.795,32	36,74	73,90
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	41.440.634,34	54.807.674,68	55.008.785,26	50.589.497,61	122,08	91,97
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.525.089,84	10.652.990,06	10.872.990,06	10.857.232,50	103,16	99,86
Funk. klas: 082 Službe kulture	23.355.586,57	28.310.871,74	28.291.982,32	25.097.050,86	107,46	88,71
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.559.957,93	15.843.812,88	15.843.812,88	14.635.214,25	193,59	92,37
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	148.932.113,35	149.610.523,42	149.610.523,42	141.758.979,55	95,18	94,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.824.289,78	81.607.799,55	81.540.140,30	77.719.759,92	85,57	95,31
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	43.449.014,39	51.025.827,69	51.038.122,57	48.122.122,69	110,76	94,29
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	622.000,00	599.000,00	599.000,00	595.000,00	95,66	99,33
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	12.730.198,85	14.614.196,08	14.653.015,93	13.583.286,36	106,70	92,70
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	153.220,49	724.372,00	724.372,00	709.835,05	463,28	97,99
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.153.389,84	1.039.328,10	1.055.872,62	1.028.975,53	89,21	97,45
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	64.985.303,29	69.292.757,77	69.292.757,77	67.116.482,40	103,28	96,86
Funk. klas: 101 Bolesti i invaliditet	5.065.044,88	5.472.262,30	5.472.262,30	5.263.203,77	103,91	96,18
Funk. klas: 102 Starost	49.659.354,42	53.520.629,82	53.520.629,82	51.876.150,60	104,46	96,93
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.598.013,98	1.192.966,65	1.191.966,65	1.082.442,93	67,74	90,81
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.185.600,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.037.400,00	87,50	99,27
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.477.290,01	8.061.899,00	8.062.899,00	7.857.285,10	105,08	97,45
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.639.356,45	9.056.737,50	9.056.737,50	7.477.290,01	112,62	82,56
SVEUKUPNO RASHODI	835.949.421,40	921.898.908,29	921.898.908,29	876.125.997,49	104,81	95,03

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)	Izvršenje 2019. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.980.682,28	14.930.033,78	14.930.033,78	11.101.527,77	58,49	74,36
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	321.239,39	390.058,78	390.058,78	390.058,78	121,42	100,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	311.391,05			0,00	0,00	-
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	311.391,05			0,00	0,00	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.848,34	390.058,78	390.058,78	390.058,78	3.960,66	100,00
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	9.848,34			390.058,78	3.960,66	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	524.587,42	478.000,00	478.000,00	499.957,74	95,30	104,59
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	524.587,42	478.000,00	478.000,00	499.957,74	95,30	104,59
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	524.587,42			499.957,74	95,30	
84 Primici od zaduživanja	18.134.855,47	14.061.975,00	14.061.975,00	10.211.511,25	56,31	72,62
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.124.688,25	13.228.975,00	13.228.975,00	9.379.375,00	51,75	70,90
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	18.124.688,25			9.379.375,00	51,75	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	10.167,22	833.000,00	833.000,00	832.136,25	8.184,50	99,90
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	10.167,22			832.136,25	8.184,50	
SVEUKUPNO PRIMICI	18.980.682,28	14.930.033,78	14.930.033,78	11.101.527,77	58,49	74,36
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.930.830,34	10.051.091,71	10.051.091,71	10.034.896,04	203,51	99,84
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.167,22	833.000,00	833.000,00	832.136,25	8.184,50	99,90
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	833.000,00	833.000,00	832.136,25	8.184,50	99,90
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22			832.136,25	8.184,50	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.920.663,12	9.218.091,71	9.218.091,71	9.202.759,79	187,02	99,83
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.220.991,86	8.503.091,71	8.503.091,71	8.503.238,79	201,45	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.220.991,86			8.503.238,79	201,45	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.671,26	715.000,00	715.000,00	699.521,00	99,98	97,84
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	699.671,26			699.521,00	99,98	
SVEUKUPNO IZDACI	4.930.830,34	10.051.091,71	10.051.091,71	10.034.896,04	203,51	99,84

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

Oznaka	Izvršenje 2018 (1.)	Izvršenje 2019 (2.)	Indeks 2./1. (3.)
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.980.682,28	11.101.527,77	58,49
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	321.239,39	390.058,78	121,42
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	311.391,05		0,00
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	311.391,05		0,00
81532 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	311.391,05		0,00
- Povrat garantnog depozita u sklopu programa kreditiranja Poduzetnik-1	120.956,57		0,00
- Otpis potraživanja prema Zagrebačkoj banci u okviru programa kreditiranja Poduzetnik (trgovački obrt Navigare Necesse est) temeljem Odluke Župana	190.434,48		0,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.848,34	390.058,78	3.960,66
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	9.848,34	390.058,78	3.960,66
81642 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	9.848,34	390.058,78	3.960,66
- Povrat kredita temeljem Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001. godine - Kružić	9.848,34		0,00
- Poljoprivredni obrt Kružić - Program kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001. godine - otpis glavnice temeljem Odluke Župana		390.058,78	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	524.587,42	499.957,74	95,30
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	524.587,42	499.957,74	95,30
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	524.587,42	499.957,74	95,30
83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	524.587,42	499.957,74	95,30
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Vodogradnja" Rijeka	65.613,73	18.031,94	27,48
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Ceste" Rijeka	458.973,69	481.925,80	105,00
84 Primici od zaduživanja	18.134.855,47	10.211.511,25	56,31
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.124.688,25	9.379.375,00	51,75
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	18.124.688,25	9.379.375,00	51,75
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	4.818.177,25	4.000.000,00	83,02
- NZZJZ PGŽ - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	3.628.489,00	4.000.000,00	110,24
- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.189.688,25		0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	13.306.511,00	5.379.375,00	40,43
- PGŽ - primljeni kredit za sufinanciranje projekta Energetska obnova zgrada OŠ	10.935.000,00	700.000,00	6,40
- NZZJZ PGŽ - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	2.371.511,00		0,00
- Dom zdravlja PGŽ - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni		4.679.375,00	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	10.167,22	832.136,25	8.184,50
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	10.167,22	832.136,25	8.184,50
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	10.167,22	832.136,25	8.184,50
- PGŽ - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"	10.167,22	832.136,25	8.184,50
SVEUKUPNO PRIMICI	18.980.682,28	11.101.527,77	58,49
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.930.830,34	10.034.896,04	203,51
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.167,22	10.034.896,04	98.698,52
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	832.136,25	8.184,50
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	832.136,25	8.184,50
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	832.136,25	8.184,50
- Povećanje udjela u T.D. "EKOPPLUS" d.o.o. - iz izvora zajma RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"	10.167,22	832.136,25	8.184,50
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.920.663,12	9.202.759,79	187,02
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.220.991,86	8.503.238,79	201,45
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.220.991,86	8.503.238,79	201,45
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	2.315.590,91	5.624.383,12	242,89
- Lječilište Veli Lošinj - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	15.590,91	16.633,99	106,69

- NZZJZ - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	2.000.000,00	4.221.366,76	211,07
- Dom za starije osobe Volosko - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	300.000,00		0,00
- Prirodoslovni muzej Rijeka - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni		196.694,12	-
- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni		1.189.688,25	-
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.905.400,95	2.878.855,67	151,09
- PGŽ - Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola		969.583,34	-
- Otplata kredita za projekt rekonstrukcije i nadogradnje objekta H - medicinski trakt Thalassotherapie Crikvenica	1.905.400,95	1.909.272,33	100,20
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.671,26	699.521,00	99,98
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	699.671,26	699.521,00	99,98
54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	699.671,26	699.521,00	99,98
- PGŽ - otplata zajma Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"	699.671,26	699.521,00	99,98
SVEUKUPNO IZDACI	4.930.830,34	10.034.896,04	203,51

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)	Izvršenje 2019. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	655.392,33				0,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	655.392,33				0,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	18.325.289,95	14.930.033,78	14.930.033,78	11.101.527,77	60,58	74,36
Izvor: 82 Namjenski primici	11.135.601,70	2.401.058,78	2.401.058,78	2.422.152,77	21,75	100,88
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	7.189.688,25	12.528.975,00	12.528.975,00	8.679.375,00	120,72	69,27
SVEUKUPNO PRIMICI	18.980.682,28	14.930.033,78	14.930.033,78	11.101.527,77	58,49	74,36
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.605.072,21	237.000,00	237.000,00	221.521,00	8,50	93,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.605.072,21	237.000,00	237.000,00	221.521,00	8,50	93,47
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	29.700,12	1.864.098,00	1.864.098,00	1.884.792,19	6,346,08	101,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.700,12	1.864.098,00	1.864.098,00	1.884.792,19	6.346,08	101,11
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.045.574,03	4.879.356,34	4.879.356,34	4.878.855,67	238,51	99,99
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.045.574,03	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	97,77	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		2.879.356,34	2.879.356,34	2.878.855,67	-	99,98
Izvor: 5 POMOCI		1.386.382,37	1.386.382,37	1.386.382,37	-	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		1.386.382,37	1.386.382,37	1.386.382,37	-	100,00
Izvor: 6 DONACIJE	81.105,76	373.255,00	373.255,00	340.915,56	420,33	91,34
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	81.105,76	373.255,00	373.255,00	340.915,56	420,33	91,34
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA				12.293,00	-	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici				12.293,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	10.167,22	1.311.000,00	1.311.000,00	1.310.136,25	12.885,88	99,93
Izvor: 82 Namjenski primici	10.167,22	1.311.000,00	1.311.000,00	1.310.136,25	12.885,88	99,93
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	159.211,00				0,00	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	159.211,00				0,00	-
SVEUKUPNO IZDACI	4.930.830,34	10.051.091,71	10.051.091,71	10.034.896,04	203,51	99,84

POSEBNI DIO PRORAČUNA - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.) (4.)
SVEUKUPNO	931.950.000,00	931.950.000,00	886.160.893,53	95,09
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE	20.706.000,00	20.784.000,00	19.150.909,22	92,14
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	13.126.000,00	13.116.300,00	11.698.294,77	89,19
Glava: 00102 URED ŽUPANIJE	6.921.000,00	7.005.400,00	6.832.127,04	97,53
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE	43.000,00	43.000,00	22.315,39	51,90
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	616.000,00	619.300,00	598.172,02	96,59
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	43.935.000,00	43.491.620,00	39.858.511,43	91,65
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	43.935.000,00	43.491.620,00	39.858.511,43	91,65
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.669.000,00	16.669.000,00	13.930.422,47	83,57
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.199.006,71	1.199.006,71	869.992,50	72,56
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	8.509.193,29	8.509.193,29	8.203.360,35	96,41
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	6.960.800,00	6.960.800,00	4.857.069,62	69,78
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	482.351.000,00	482.491.000,00	466.483.450,67	96,68
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	7.412.916,19	7.552.916,19	7.095.597,81	93,95
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	474.938.083,81	474.938.083,81	459.387.852,86	96,73
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	150.453.000,00	150.453.000,00	142.599.131,98	94,78
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.224.399,10	1.218.099,10	1.169.435,98	96,00
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	82.718.066,20	82.648.612,64	78.850.835,14	95,40
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	66.510.534,70	66.586.288,26	62.578.860,86	93,98
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	14.854.000,00	14.871.480,00	14.147.353,79	95,13
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	14.854.000,00	14.871.480,00	14.147.353,79	95,13
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	21.930.000,00	21.930.000,00	19.437.634,97	88,63
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	21.930.000,00	21.930.000,00	19.437.634,97	88,63
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	23.980.000,00	23.987.900,00	21.192.144,55	88,35
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	21.255.000,00	21.262.900,00	18.542.516,08	87,21
Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.725.000,00	2.725.000,00	2.649.628,47	97,23
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	31.259.000,00	31.259.000,00	29.994.200,40	95,95
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	25.972.000,00	25.972.000,00	25.237.862,64	97,17
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.890.000,00	2.890.000,00	2.615.667,02	90,51
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.397.000,00	2.397.000,00	2.140.670,74	89,31
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	69.466.000,00	69.466.000,00	67.289.260,25	96,87
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	10.333.392,88	10.333.392,88	10.021.473,90	96,98
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	59.132.607,12	59.132.607,12	57.267.786,35	96,85
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	56.347.000,00	56.547.000,00	52.077.873,80	92,10
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	35.532.748,60	35.731.638,02	34.422.225,93	96,34
Glava: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	20.814.251,40	20.815.361,98	17.655.647,87	84,82

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		931.950.000,00	931.950.000,00	886.160.893,53	95,09%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		20.706.000,00	20.784.000,00	19.150.909,22	92,14%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.126.000,00	13.116.300,00	11.698.294,77	89,19%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.026.000,00	7.068.900,00	5.832.257,08	82,51%
A 110101 Materijalni rashodi		4.840.932,79	4.882.132,79	4.871.017,42	99,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.840.932,79	4.882.132,79	4.871.017,42	99,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.840.932,79	4.882.132,79	4.871.017,42	99,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	70.400,00	70.367,31	99,95%
3211 Službena putovanja				70.367,31	
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00	55.800,00	55.765,70	99,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				51.985,31	
3223 Energija				3.780,39	
323 Rashodi za usluge		385.000,00	385.000,00	383.811,58	99,69%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				291.550,00	
3234 Komunalne usluge				11.847,00	
3235 Zakupnine i najamnine				24.221,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge				56.193,33	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	1.612,00	16,12%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.612,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.015.932,79	3.063.932,79	3.062.596,83	99,96%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.848.636,60	
3293 Reprezentacija				186.316,82	
3295 Pristojbe i naknade				785,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.858,41	
381 Tekuće donacije		1.307.000,00	1.297.000,00	1.296.864,00	99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.296.864,00	
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	75.000,00	7,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	75.000,00	7,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	75.000,00	7,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna					
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					
381 Tekuće donacije				75.000,00	
3811 Tekuće donacije u novcu				75.000,00	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti					
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00	300.000,00		
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ		790.067,21	790.067,21	789.567,21	99,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		790.067,21	790.067,21	789.567,21	99,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		790.067,21	790.067,21	789.567,21	99,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.476,81	20.476,81	20.476,81	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.476,81	
323 Rashodi za usluge		43.414,20	43.414,20	43.414,20	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.268,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3239 Ostale usluge			41.146,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.828,82	250.828,82	250.828,82	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.828,82	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	668,00	668,00	668,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			668,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	472.179,38	472.179,38	472.179,38	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			472.179,38	
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
T 110108 e-Skupština		95.000,00	96.700,00	96.672,45	99,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	96.700,00	96.672,45	99,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.000,00	96.700,00	96.672,45	99,97%
	323 Rashodi za usluge	95.000,00	96.700,00	96.672,45	99,97%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.985,00	
	3238 Računalne usluge			77.687,45	
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.287.000,00	5.244.600,00	5.196.404,30	99,08%
A 110201 Promidžba Županije		2.980.000,00	2.895.100,00	2.894.385,17	99,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.980.000,00	2.895.100,00	2.894.385,17	99,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.980.000,00	2.895.100,00	2.894.385,17	99,98%
	323 Rashodi za usluge	2.860.000,00	2.775.100,00	2.774.502,93	99,98%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.500,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.058.003,79	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			351.964,76	
	3238 Računalne usluge			64.375,00	
	3239 Ostale usluge			285.659,38	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	119.882,24	99,90%
	3293 Reprerentacija			119.882,24	
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		809.500,00	794.500,00	775.075,45	97,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	809.500,00	794.500,00	775.075,45	97,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	809.500,00	794.500,00	775.075,45	97,56%
	323 Rashodi za usluge	309.788,00	294.788,00	276.053,89	93,64%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.400,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			59.997,70	
	3235 Zakupnine i najamnine			55.616,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			117.421,19	
	3239 Ostale usluge			27.618,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	274.309,56	99,75%
	3293 Reprerentacija			198.109,40	
	3295 Pristojbe i naknade			725,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.475,16	
	381 Tekuće donacije	224.712,00	224.712,00	224.712,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			224.712,00	
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.497.500,00	1.555.000,00	1.526.943,68	98,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.490.000,00	1.547.500,00	1.522.443,68	98,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.490.000,00	1.547.500,00	1.522.443,68	98,38%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			114.000,00	
	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	
	381 Tekuće donacije	1.300.000,00	1.363.500,00	1.338.443,68	98,16%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.338.443,68	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	4.500,00	60,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	4.500,00	60,00%
	381 Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	4.500,00	60,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
	Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja	155.000,00	150.500,00	108.914,80	72,37%
	A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja	155.000,00	150.500,00	108.914,80	72,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	150.500,00	108.914,80	72,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	155.000,00	150.500,00	108.914,80	72,37%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	39.289,30	98,22%
	3211 Službena putovanja			39.289,30	
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	1.312,50	8,75%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.312,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	90.500,00	68.313,00	75,48%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.236,01	
	3294 Članarine i norme			61.951,99	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125,00	
	Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	658.000,00	652.300,00	560.718,59	85,96%
	A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	426.000,00	425.500,00	408.207,52	95,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	426.000,00	425.500,00	408.207,52	95,94%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	426.000,00	425.500,00	408.207,52	95,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	13.640,48	68,20%
	3211 Službena putovanja			13.640,48	
	323 Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	9.120,00	86,86%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.120,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	15.867,01	63,47%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.867,01	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	297.000,00	296.580,03	99,86%
	3293 Reprezentacija			58.446,00	
	3294 Članarine i norme			238.134,03	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.500,00	73.000,00	73.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			73.000,00	
	T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	49.665,20	99,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	49.665,20	99,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	49.665,20	99,33%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.665,20	99,33%
	4221 Uredska oprema i namještaj			49.665,20	
	T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja	182.000,00	176.800,00	102.845,87	58,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.825,00	142.625,00	93.045,87	65,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	147.825,00	142.625,00	93.045,87	65,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
	323 Rashodi za usluge	21.623,99	21.623,99	21.623,99	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.623,99	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	61.800,00	41.500,00	67,15%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			41.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	41.201,01	39.201,01	19.921,88	50,82%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.921,88	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	34.175,00	34.175,00	9.800,00	28,68%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	34.175,00	34.175,00	9.800,00	28,68%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.800,00	
	323 Rashodi za usluge	24.375,00	24.375,00		
Glava: 00102 URED ŽUPANIJE		6.921.000,00	7.005.400,00	6.832.127,04	97,53%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		185.000,00	180.800,00	168.815,60	93,37%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		185.000,00	180.800,00	168.815,60	93,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		185.000,00	180.800,00	168.815,60	93,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		185.000,00	180.800,00	168.815,60	93,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.000,00	33.000,00	32.827,95	99,48%
	3211 Službena putovanja			32.827,95	
322 Rashodi za materijal i energiju		56.000,00	53.200,00	49.319,80	92,71%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.090,90	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.228,90	
323 Rashodi za usluge		29.000,00	27.600,00	21.983,34	79,65%
	3235 Zakupnine i najamnine			16.617,94	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.814,40	
	3239 Ostale usluge			551,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	1.643,45	82,17%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.643,45	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.000,00	58.000,00	57.946,16	99,91%
	3293 Reprezentacija			52.158,66	
	3294 Članarine i norme			1.950,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.837,50	
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	94,90	4,75%
	3433 Zatezne kamate			94,90	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.000,00	
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.962.500,00	2.959.300,00	2.940.222,33	99,36%
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		145.268,36	142.068,36	122.990,69	86,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		145.268,36	142.068,36	122.990,69	86,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		145.268,36	142.068,36	122.990,69	86,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		40.768,36	40.768,36	40.714,84	99,87%
	3222 Materijal i sirovine			488,84	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.250,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.976,00	
323 Rashodi za usluge		65.000,00	61.800,00	56.657,00	91,68%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.907,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			49.750,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	150,00	3,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	22.000,00	21.265,85	96,66%
	3292 Premije osiguranja			9.980,85	
	3293 Reprezentacija			11.285,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	2.000,00		
422 Postrojenja i oprema		9.500,00	9.500,00	4.203,00	44,24%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.203,00	
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.537.231,64	2.537.231,64	2.537.231,64	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.537.231,64	2.537.231,64	2.537.231,64	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.537.231,64	2.537.231,64	2.537.231,64	100,00%
381 Tekuće donacije		2.037.231,64	2.037.231,64	2.037.231,64	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			2.037.231,64	
382 Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			280.000,00	
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	3.773.500,00	3.865.300,00	3.723.089,11	96,32%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.590.500,00	2.695.500,00	2.559.942,60	94,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.266.116,46	2.371.116,46	2.239.567,60	94,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.266.116,46	2.371.116,46	2.239.567,60	94,45%
	381 Tekuće donacije	1.746.116,46	1.824.116,46	1.814.000,00	99,45%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.814.000,00	
	382 Kapitalne donacije	520.000,00	547.000,00	425.567,60	77,80%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			425.567,60	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	324.383,54	324.383,54	320.375,00	98,76%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	324.383,54	324.383,54	320.375,00	98,76%
	382 Kapitalne donacije	324.383,54	324.383,54	320.375,00	98,76%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			320.375,00	
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	733.000,00	719.800,00	713.146,51	99,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	733.000,00	719.800,00	713.146,51	99,08%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	733.000,00	719.800,00	713.146,51	99,08%
	323 Rashodi za usluge	149.000,00	149.000,00	148.375,04	99,58%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			148.375,04	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.919,48	98,66%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.919,48	
	381 Tekuće donacije	578.000,00	564.800,00	558.851,99	98,95%
	3811 Tekuće donacije u novcu			558.851,99	
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE		43.000,00	43.000,00	22.315,39	51,90%
	Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000,00	43.000,00	22.315,39	51,90%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	43.000,00	43.000,00	22.315,39	51,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	22.315,39	51,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.000,00	43.000,00	22.315,39	51,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	9.259,45	40,26%
	3211 Službena putovanja			9.259,45	
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	4.389,30	46,20%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.389,30	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	8.666,64	91,23%
	3293 Reprezentacija			8.666,64	
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		616.000,00	619.300,00	598.172,02	96,59%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	616.000,00	619.300,00	598.172,02	96,59%
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	616.000,00	619.300,00	598.172,02	96,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	616.000,00	619.300,00	598.172,02	96,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	616.000,00	619.300,00	598.172,02	96,59%
	311 Plaće (Bruto)	35.000,00	36.485,12	36.485,12	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			36.485,12	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	5.500,00	5.259,68	95,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.259,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	32.994,69	32.965,38	99,91%
3211	Službena putovanja			30.588,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.377,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.300,00	25.600,00	25.131,18	98,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.046,09	
3223	Energija			9.880,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.904,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			300,00	
323	Rashodi za usluge	169.400,00	173.821,75	172.179,90	99,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.370,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.839,06	
3234	Komunalne usluge			6.363,11	
3235	Zakupnine i najamnine			37.250,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.801,13	
3239	Ostale usluge			32.555,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	7.500,00	2.484,00	33,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.484,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.500,00	324.505,24	311.973,74	96,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			262.288,46	
3293	Reprezentacija			47.315,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.370,04	
343	Ostali financijski rashodi	8.600,00	8.600,00	7.399,82	86,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.399,82	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	4.293,20	4.293,20	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.293,20	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		43.935.000,00	43.491.620,00	39.858.511,43	91,65%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		43.935.000,00	43.491.620,00	39.858.511,43	91,65%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		42.850.000,00	42.406.620,00	38.808.143,99	91,51%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		200.237,43	227.237,43	187.040,57	82,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.237,43	227.237,43	187.040,57	82,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.237,43	227.237,43	187.040,57	82,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	11.997,66	79,98%
3211 Službena putovanja				11.997,66	
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00	37.000,00	30.169,60	81,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				30.169,60	
323 Rashodi za usluge		115.000,00	142.000,00	127.650,00	89,89%
3238 Računalne usluge				126.375,00	
3239 Ostale usluge				1.275,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.737,43	31.737,43	17.223,31	54,27%
3293 Reprezentacija				14.348,31	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.875,00	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.385.762,57	38.905.282,57	35.625.939,39	91,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.032.500,00	37.552.020,00	34.668.045,22	92,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.032.500,00	37.552.020,00	34.668.045,22	92,32%
311 Plaće (Bruto)		30.560.500,00	29.800.020,00	27.669.438,19	92,85%
3111 Plaće za redovan rad				27.656.563,10	
3113 Plaće za prekovremeni rad				12.875,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.400.000,00	1.680.000,00	1.641.084,21	97,68%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.641.084,21	
313 Doprinosi na plaće		5.195.000,00	5.176.869,00	4.462.478,56	86,20%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.462.478,56	
321 Naknade troškova zaposlenima		860.000,00	878.131,00	878.130,32	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				878.130,32	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00	17.000,00	16.913,94	99,49%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16.913,94	
Izvor: 41 Namjenski prihodi		1.100.000,00	1.100.000,00	727.184,64	66,11%
311 Plaće (Bruto)		645.000,00	641.386,00	591.048,41	92,15%
3111 Plaće za redovan rad				581.594,63	
3113 Plaće za prekovremeni rad				9.453,78	
312 Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00	295.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene					
313 Doprinosi na plaće		125.000,00	125.000,00	97.522,97	78,02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				97.522,97	
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	38.614,00	38.613,26	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				38.613,26	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		193.425,53	193.425,53	190.361,00	98,42%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		193.425,53	193.425,53	190.361,00	98,42%
312 Ostali rashodi za zaposlene		193.425,53	193.425,53	190.361,00	98,42%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				190.361,00	
Izvor: 51 Pomoći		25.000,00	25.000,00	10.545,66	42,18%
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		25.000,00	25.000,00	10.545,66	42,18%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	25.000,00	10.545,66	42,18%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.545,66	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		34.837,04	34.837,04	29.802,87	85,55%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		34.837,04	34.837,04	29.802,87	85,55%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.837,04	34.837,04	29.802,87	85,55%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.802,87	
A 200103	Ostali zajednički troškovi	3.264.000,00	3.274.100,00	2.995.164,03	91,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.264.000,00	3.274.100,00	2.995.164,03	91,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.264.000,00	3.274.100,00	2.995.164,03	91,48%
323	Rashodi za usluge	3.020.000,00	3.030.100,00	2.790.104,21	92,08%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			48.750,00	
	3238 Računalne usluge			150,00	
	3239 Ostale usluge			2.741.204,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.500,00	106.500,00	81.702,21	76,72%
	3295 Pristojbe i naknade			65.600,00	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			15.546,88	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			555,33	
343	Ostali financijski rashodi	137.500,00	137.500,00	123.357,61	89,71%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121.506,64	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			919,54	
	3433 Zatezne kamate			931,43	
	Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja	1.085.000,00	1.085.000,00	1.050.367,44	96,81%
A 200203	Otplata zajma i kredita	1.085.000,00	1.085.000,00	1.050.367,44	96,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	607.000,00	607.000,00	572.367,44	94,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	607.000,00	607.000,00	572.367,44	94,29%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	370.000,00	350.846,44	94,82%
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			350.846,44	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	237.000,00	237.000,00	221.521,00	93,47%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			221.521,00	
	Izvor: 82 Namjenski primici	478.000,00	478.000,00	478.000,00	100,00%
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	478.000,00	478.000,00	478.000,00	100,00%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			478.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.669.000,00	16.669.000,00	13.930.422,47	83,57%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.199.006,71	1.199.006,71	869.992,50	72,56%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		177.006,71	177.006,71	106.724,31	60,29%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		177.006,71	177.006,71	106.724,31	60,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		177.006,71	177.006,71	106.724,31	60,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		177.006,71	177.006,71	106.724,31	60,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	39.000,00	25.706,72	65,91%
3211 Službena putovanja				25.706,72	
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00	59.000,00	41.375,70	70,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				37.073,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				4.302,70	
323 Rashodi za usluge		27.000,00	27.000,00	4.871,00	18,04%
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.842,00	
3239 Ostale usluge				1.029,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	267,18	5,34%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				267,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.006,71	47.006,71	34.503,71	73,40%
3293 Reprerentacija				33.832,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				670,74	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		705.000,00	705.000,00	518.662,19	73,57%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		655.000,00	655.000,00	480.108,65	73,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	67.500,00	64,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00	105.000,00	67.500,00	64,29%
323 Rashodi za usluge		105.000,00	105.000,00	67.500,00	64,29%
3237 Intelektualne i osobne usluge				30.000,00	
3239 Ostale usluge				37.500,00	
Izvor: 41 Namjenski prihodi		350.000,00	350.000,00	212.608,65	60,75%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	350.000,00	212.608,65	60,75%
3237 Intelektualne i osobne usluge				212.608,65	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				200.000,00	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		50.000,00	50.000,00	38.553,54	77,11%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	38.553,54	77,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	38.553,54	77,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	38.553,54	77,11%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				38.553,54	
Program: 3103 Zaštita okoliša		317.000,00	317.000,00	244.606,00	77,16%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00	10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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		182.000,00	182.000,00	152.500,00	83,79%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		182.000,00	182.000,00	152.500,00	83,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		182.000,00	182.000,00	152.500,00	83,79%
323 Rashodi za usluge		177.000,00	177.000,00	152.500,00	86,16%
3237 Intelektualne i osobne usluge				82.500,00	
3239 Ostale usluge				70.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00		
A 310303 Program ekološke edukacije		75.000,00	75.000,00	42.106,00	56,14%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	42.106,00	56,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	75.000,00	42.106,00	56,14%
	323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	42.106,00	56,14%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.656,00	
	3239 Ostale usluge			12.450,00	
	A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
	Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	8.509.193,29	8.509.193,29	8.203.360,35	96,41%
	Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.398.418,60	6.398.418,60	6.220.625,35	97,22%
	A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.134.900,00	4.134.900,00	4.014.469,30	97,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.134.900,00	4.134.900,00	4.014.469,30	97,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.134.900,00	4.134.900,00	4.014.469,30	97,09%
	311 Plaće (Bruto)	3.510.000,00	3.510.000,00	3.419.694,01	97,43%
	3111 Plaće za redovan rad			3.419.694,01	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	76.200,00	76.200,00	70.500,00	92,52%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			70.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	548.700,00	548.700,00	524.275,29	95,55%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			519.595,72	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.679,57	
	A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.263.518,60	2.263.518,60	2.206.156,05	97,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.936.900,00	1.936.900,00	1.852.129,65	95,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.936.900,00	1.936.900,00	1.852.129,65	95,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.200,00	130.200,00	120.909,20	92,86%
	3211 Službena putovanja			11.611,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.867,70	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			42.430,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	347.400,00	347.400,00	329.386,21	94,81%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.928,52	
	3223 Energija			136.383,83	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103.205,70	
	3225 Sitni inventar i auto gume			14.868,16	
	323 Rashodi za usluge	1.217.850,00	1.207.850,00	1.158.388,03	95,90%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.950,93	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			298.932,44	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.435,00	
	3234 Komunalne usluge			87.732,45	
	3235 Zakupnine i najamnine			376.066,35	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.300,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			173.862,91	
	3238 Računalne usluge			50.533,13	
	3239 Ostale usluge			106.574,82	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.040,22	60,80%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.040,22	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.500,00	194.500,00	188.717,32	97,03%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.513,76	
	3292 Premije osiguranja			71.339,46	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			39.951,98	
3294	Članarine i norme			13.599,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.312,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.750,00	1.750,00	1.564,92	89,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,31	
3433	Zatezne kamate			64,61	
422	Postrojenja i oprema	45.700,00	45.700,00	45.623,75	99,83%
4221	Uredska oprema i namještaj			37.562,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.123,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			937,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.500,00	
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.850,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	257.701,30	257.701,30	290.577,10	112,76%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	257.701,30	257.701,30	290.577,10	112,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	52,00	0,87%
3211	Službena putovanja			52,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.250,00	42.250,00	64.640,00	152,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.640,00	
323	Rashodi za usluge	112.632,72	112.632,72	120.147,00	106,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.297,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.600,00	
3239	Ostale usluge			21.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203,58	203,58	203,58	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			203,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.750,00	42.750,00	39.220,52	91,74%
3293	Reprezentacija			32.470,52	
3295	Pristojbe i naknade			6.750,00	
422	Postrojenja i oprema	53.865,00	53.865,00	66.314,00	123,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			66.314,00	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	45.801,00	45.801,00	40.333,00	88,06%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	45.801,00	45.801,00	40.333,00	88,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.468,00	5.468,00	21.285,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.285,50	21.285,50	21.285,50	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			21.285,50	
422	Postrojenja i oprema	19.047,50	19.047,50	19.047,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.047,50	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	3.814,41	3.814,41	3.814,41	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	3.814,41	3.814,41	3.814,41	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.814,41	3.814,41	3.814,41	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.814,41	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.451,89	9.451,89	9.451,89	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.451,89	9.451,89	9.451,89	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.451,89	9.451,89	9.451,89	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.451,89	
Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.110.774,69	2.110.774,69	1.982.735,00	93,93%
A 320201	Prostorno planiranje	795.212,19	795.212,19	747.160,15	93,96%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		719.950,00	719.950,00	688.598,65	95,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		719.950,00	719.950,00	688.598,65	95,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	10.113,20	67,42%
3211 Službena putovanja				10.113,20	
323 Rashodi za usluge		704.950,00	704.950,00	678.485,45	96,25%
3235 Zakupnine i najamnine				635,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				374.852,45	
3238 Računalne usluge				184.750,00	
3239 Ostale usluge				118.248,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		62.900,00	62.900,00	46.199,31	73,45%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		62.900,00	62.900,00	46.199,31	73,45%
323 Rashodi za usluge		62.900,00	62.900,00	46.199,31	73,45%
3237 Intelektualne i osobne usluge				41.900,00	
3239 Ostale usluge				4.299,31	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.362,19	12.362,19	12.362,19	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.362,19	12.362,19	12.362,19	100,00%
323 Rashodi za usluge		12.362,19	12.362,19	12.362,19	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				12.000,00	
3239 Ostale usluge				362,19	
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		587.562,50	587.562,50	580.356,06	98,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		520.400,00	520.400,00	513.193,56	98,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		520.400,00	520.400,00	513.193,56	98,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	8.581,50	57,21%
3211 Službena putovanja				8.581,50	
323 Rashodi za usluge		505.400,00	505.400,00	504.612,06	99,84%
3237 Intelektualne i osobne usluge				104.612,06	
3238 Računalne usluge				393.500,00	
3239 Ostale usluge				6.500,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		67.162,50	67.162,50	67.162,50	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		67.162,50	67.162,50	67.162,50	100,00%
323 Rashodi za usluge		67.162,50	67.162,50	67.162,50	100,00%
3238 Računalne usluge				67.162,50	
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		728.000,00	728.000,00	655.218,79	90,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		728.000,00	728.000,00	655.218,79	90,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		728.000,00	728.000,00	655.218,79	90,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	7.893,79	52,63%
3211 Službena putovanja				7.893,79	
323 Rashodi za usluge		713.000,00	713.000,00	647.325,00	90,79%
3237 Intelektualne i osobne usluge				647.325,00	
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		6.960.800,00	6.960.800,00	4.857.069,62	69,78%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		2.294.396,52	2.207.896,52	2.125.522,04	96,27%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.613.421,52	1.535.621,52	1.475.465,35	96,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.613.421,52	1.535.621,52	1.475.465,35	96,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.613.421,52	1.535.621,52	1.475.465,35	96,08%
311 Plaće (Bruto)		1.339.300,00	1.272.400,00	1.221.742,40	96,02%
3111 Plaće za redovan rad				1.221.742,40	
312 Ostali rashodi za zaposlene		52.322,19	52.322,19	51.353,20	98,15%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				51.353,20	
313 Doprinosi na plaće		221.799,33	210.899,33	202.369,75	95,96%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				200.470,42	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.899,33	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	680.975,00	672.275,00	650.056,69	96,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	676.100,00	667.400,00	645.181,69	96,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	676.100,00	667.400,00	645.181,69	96,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.400,00	51.300,00	49.680,00	96,84%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.650,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.030,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	90.400,00	90.400,00	88.273,27	97,65%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.458,36	
	3223 Energija			5.584,01	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.826,32	
	3225 Sitni inventar i auto gume			12.078,25	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.326,33	
	323 Rashodi za usluge	422.100,00	415.500,00	403.597,14	97,14%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.312,95	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.813,96	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.465,00	
	3234 Komunalne usluge			21.819,10	
	3235 Zakupnine i najamnine			131.131,48	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.160,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			118.337,50	
	3238 Računalne usluge			15.946,88	
	3239 Ostale usluge			19.610,27	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.900,00	86.900,00	86.062,81	99,04%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.076,60	
	3292 Premije osiguranja			15.316,88	
	3293 Reprezentacija			37.978,51	
	3294 Članarine i norme			80,00	
	3295 Pristojbe i naknade			1.735,82	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.875,00	
	343 Ostali financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	3.411,47	54,15%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.077,93	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			133,88	
	3433 Zatezne kamate			199,66	
	412 Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	14.157,00	94,38%
	4123 Licence			14.157,00	
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	4.875,00	4.875,00	4.875,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	4.875,00	4.875,00	4.875,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.875,00	4.875,00	4.875,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.875,00	
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	4.666.403,48	4.752.903,48	2.731.547,58	57,47%
A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	519.340,50	517.590,50	393.091,71	75,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	348.900,00	347.150,00	336.446,08	96,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	348.900,00	347.150,00	336.446,08	96,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.900,00	53.900,00	50.820,08	94,29%
	3211 Službena putovanja			50.820,08	
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	33.250,00	25.748,50	77,44%
	3223 Energija			25.748,50	
	323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	209.927,50	99,97%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			70.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			64.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			69.927,50	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	19.950,00	99,75%
4124	Ostala prava			19.950,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.000,00	
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	12.337,50	12.337,50	12.337,50	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	12.337,50	12.337,50	12.337,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.337,50	12.337,50	12.337,50	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.337,50	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	158.103,00	158.103,00	44.308,13	28,02%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	158.103,00	158.103,00	44.308,13	28,02%
323	Rashodi za usluge	156.603,00	156.603,00	42.875,00	27,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.375,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.433,13	95,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.433,13	
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	886.154,32	886.154,32	615.211,26	69,42%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	280.100,00	280.100,00	279.212,07	99,68%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	280.100,00	280.100,00	279.212,07	99,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.800,00	37.800,00	37.773,59	99,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.434,79	
3222	Materijal i sirovine			16.622,00	
3223	Energija			11.279,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.069,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			367,55	
323	Rashodi za usluge	242.300,00	242.300,00	241.438,48	99,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.052,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.062,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.536,25	
3234	Komunalne usluge			6.123,44	
3235	Zakupnine i najamnine			52.563,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.661,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.038,88	
3239	Ostale usluge			118.400,00	
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	62.084,26	62.084,26	17.896,76	28,83%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	62.084,26	62.084,26	17.896,76	28,83%
323	Rashodi za usluge	58.687,50	58.687,50	14.500,00	24,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.500,00	
422	Postrojenja i oprema	3.396,76	3.396,76	3.396,76	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.396,76	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	156.133,72	156.133,72	42.260,45	27,07%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	156.133,72	156.133,72	42.260,45	27,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.604,92	30.604,92	16.774,70	54,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.893,51	
3223	Energija			11.731,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			149,38	
323	Rashodi za usluge	121.228,80	121.228,80	25.485,75	21,02%
3239	Ostale usluge			25.485,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00		
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	163.964,55	163.964,55	119.213,69	72,71%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	163.964,55	163.964,55	119.213,69	72,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.950,30	34.950,30	27.916,56	79,88%
3222	Materijal i sirovine			23.916,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	129.014,25	129.014,25	91.297,13	70,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.218,75	
3234	Komunalne usluge			2.564,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			69.514,25	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	60.822,09	60.822,09		
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	60.822,09	60.822,09		
412	Nematerijalna imovina	60.822,09	60.822,09		
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	157.000,00	157.000,00	155.000,00	98,73%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	157.000,00	157.000,00	155.000,00	98,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.950,30	2.950,30	2.950,30	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.950,30	
323	Rashodi za usluge	7.755,28	7.755,28	5.755,28	74,21%
3239	Ostale usluge			5.755,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.059,92	9.059,92	9.059,92	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.059,92	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
423	Prijevozna sredstva	137.234,50	137.234,50	137.234,50	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			137.234,50	
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	6.049,70	6.049,70	1.628,29	26,92%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	6.049,70	6.049,70	1.628,29	26,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.049,70	6.049,70	1.628,29	26,92%
3222	Materijal i sirovine			1.628,29	
K 330204	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	3.036.880,18	3.125.130,18	1.618.049,45	51,78%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.090.088,02	2.178.338,02	1.007.625,19	46,26%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.090.088,02	2.178.338,02	1.007.625,19	46,26%
311	Plaće (Bruto)	146.000,00	148.000,00	147.161,52	99,43%
3111	Plaće za redovan rad			147.161,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	1.250,00	31,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	25.630,00	25.630,00	24.357,57	95,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.173,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			184,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	7.900,00	3.393,00	42,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.393,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.789,09	89,45%
3223	Energija			1.789,09	
323	Rashodi za usluge	304.250,00	304.250,00	106.998,98	35,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.771,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.227,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	940,00	940,00	937,50	99,73%
3293	Reprezentacija			937,50	
412	Nematerijalna imovina	1.569.368,02	1.655.618,02	718.137,53	43,38%
4124	Ostala prava			718.137,53	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	3.600,00	12,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.600,00	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	381.619,88	381.619,88	69.847,35	18,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	381.619,88	381.619,88	69.847,35	18,30%
311	Plaće (Bruto)	32.103,00	32.103,00		
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	5.300,00		
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	39.163,04	163,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.163,04	
412	Nematerijalna imovina	120.716,88	120.716,88	30.684,31	25,42%
4124	Ostala prava			30.684,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	199.500,00	199.500,00		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	560.262,25	560.262,25	540.576,91	96,49%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	560.262,25	560.262,25	540.576,91	96,49%
311	Plaće (Bruto)	99.000,00	99.000,00	104.231,42	105,28%
3111	Plaće za redovan rad			104.231,42	
313	Doprinosi na plaće	16.649,75	16.649,75	17.259,82	103,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.110,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			149,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	10.200,00	10.138,20	99,39%
3223	Energija			10.138,20	
323	Rashodi za usluge	148.700,00	148.700,00	134.904,49	90,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.040,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.863,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.312,50	5.312,50	5.312,50	100,00%
3293	Reprezentacija			5.312,50	
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	260.000,00	248.330,48	95,51%
4124	Ostala prava			248.330,48	
422	Postrojenja i oprema	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.400,00	
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.910,03	4.910,03		
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	4.910,03	4.910,03		
412	Nematerijalna imovina	4.910,03	4.910,03		
T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.603,00	26.603,00	26.603,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	26.603,00	26.603,00	26.603,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.603,00	26.603,00	26.603,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.603,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.897,00	40.897,00	40.897,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.897,00	40.897,00	40.897,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	35.897,00	35.897,00	35.897,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.897,00	
K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	56.528,48	56.528,48	37.695,16	66,68%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.378,48	26.378,48	17.899,79	67,86%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	26.378,48	26.378,48	17.899,79	67,86%
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	15.116,76	94,48%
3111	Plaće za redovan rad			15.116,76	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	6.378,48	6.378,48	2.496,15	39,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.491,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	286,88	14,34%
3223	Energija			286,88	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	30.150,00	30.150,00	19.795,37	65,66%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	30.150,00	30.150,00	19.795,37	65,66%
311	Plaće (Bruto)	21.100,00	21.100,00	14.760,81	69,96%
3111	Plaće za redovan rad			14.760,81	
313	Doprinosi na plaće	5.050,00	5.050,00	2.452,58	48,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.411,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.581,98	64,55%
3223	Energija			2.581,98	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		482.351.000,00	482.491.000,00	466.483.450,67	96,68%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		7.412.916,19	7.552.916,19	7.095.597,81	93,95%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		190.221,29	180.974,35	171.917,51	95,00%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		190.221,29	180.974,35	171.917,51	95,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		190.221,29	180.974,35	171.917,51	95,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.221,29	180.974,35	171.917,51	95,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	14.250,00	9.316,24	65,38%
3211 Službena putovanja				9.316,24	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.600,00	24.320,00	21.589,50	88,77%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.589,50	
323 Rashodi za usluge		123.032,51	117.032,51	116.106,15	99,21%
3237 Intelektualne i osobne usluge				116.106,15	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	551,02	55,10%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				551,02	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.588,78	24.371,84	24.354,60	99,93%
3293 Reprezentacija				23.467,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				887,50	
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		7.222.694,90	7.371.941,84	6.923.680,30	93,92%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.298.773,00	1.438.710,50	1.432.403,82	99,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.298.773,00	1.438.710,50	1.432.403,82	99,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.298.773,00	1.438.710,50	1.432.403,82	99,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	2.723,75	68,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.723,75	
323 Rashodi za usluge		1.235.773,00	1.375.710,50	1.373.698,20	99,85%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.341.900,03	
3239 Ostale usluge				31.798,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	981,87	24,55%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				981,87	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				55.000,00	
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		148.700,00	150.500,00	149.420,00	99,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		87.000,00	88.800,00	87.720,00	98,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.000,00	88.800,00	87.720,00	98,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00		
323 Rashodi za usluge		74.800,00	76.600,00	76.520,00	99,90%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				12.987,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				63.532,50	
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		9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00%
3293 Reprezentacija				9.200,00	
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		61.700,00	61.700,00	61.700,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		61.700,00	61.700,00	61.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		61.700,00	61.700,00	61.700,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				61.700,00	
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00	250.000,00	233.150,00	93,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	233.150,00	93,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	233.150,00	93,26%
381 Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	233.150,00	93,26%
3811 Tekuće donacije u novcu				233.150,00	
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		900.000,00	900.000,00	661.771,31	73,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	511.771,31	78,73%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	511.771,31	78,73%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	650.000,00	650.000,00	511.771,31	78,73%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			511.771,31	
	T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	24.275,93	89,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	24.275,93	89,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.000,00	27.000,00	24.275,93	89,91%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	214,74	21,47%
	3211 Službena putovanja			214,74	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	7.061,19	78,46%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.061,19	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			10.000,00	
	3294 Članarine i norme			7.000,00	
	T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
	A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	170.000,00	169.000,00	99,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	169.000,00	99,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	170.000,00	170.000,00	169.000,00	99,41%
	323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	169.000,00	99,41%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			169.000,00	
	T 410212 Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	189.029,17	189.029,17	64.295,46	34,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.410,00	24.410,00	13.344,21	54,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	24.410,00	24.410,00	13.344,21	54,67%
	313 Doprinosi na plaće	1.410,00	1.410,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.982,31	8.982,31	153,38	1,71%
	3211 Službena putovanja			153,38	
	323 Rashodi za usluge	14.017,69	14.017,69	13.190,83	94,10%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.340,83	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
	Izvor: 51 Pomoći	160.460,00	160.460,00	46.792,08	29,16%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	160.460,00	160.460,00	46.792,08	29,16%
	311 Plaće (Bruto)	90.587,71	90.587,71		
	313 Doprinosi na plaće	15.986,00	15.986,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.252,12	16.252,12	16.098,74	99,06%
	3211 Službena putovanja			16.098,74	
	323 Rashodi za usluge	33.029,29	33.029,29	26.088,46	78,99%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.988,46	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.100,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.604,88	4.604,88	4.604,88	100,00%
	3293 Reprezentacija			4.604,88	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	4.159,17	4.159,17	4.159,17	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	4.159,17	4.159,17	4.159,17	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.159,17	4.159,17	4.159,17	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.159,17	
	A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	2.789.192,73	2.796.702,17	2.739.363,78	97,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	187.269,00	194.778,44	167.926,32	86,21%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	187.269,00	194.778,44	167.926,32	86,21%
	311 Plaće (Bruto)	6.687,00	6.726,44	6.726,44	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			6.726,44	
	313 Doprinosi na plaće	1.151,00	1.151,00	1.109,87	96,43%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.109,87	
	323 Rashodi za usluge	24.873,50	23.816,37	5.728,13	24,05%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			403,13	
	3239 Ostale usluge			5.325,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00		
	422 Postrojenja i oprema	84.488,31	80.263,90	71.641,15	89,26%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			71.641,15	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.969,19	82.720,73	82.720,73	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.720,73	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	251.592,62	251.592,62	251.570,05	99,99%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	251.592,62	251.592,62	251.570,05	99,99%
	422 Postrojenja i oprema	251.592,62	251.592,62	251.570,05	99,99%
	4221 Uredska oprema i namještaj			12.712,13	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			238.857,92	
	Izvor: 51 Pomoći	2.341.297,20	2.341.297,20	2.310.833,50	98,70%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.341.297,20	2.341.297,20	2.310.833,50	98,70%
	311 Plaće (Bruto)	28.855,00	29.082,57	29.082,57	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			29.082,57	
	313 Doprinosi na plaće	6.517,00	6.517,00	6.289,21	96,50%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.289,21	
	323 Rashodi za usluge	19.324,24	19.096,67	4.462,50	23,37%
	3239 Ostale usluge			4.462,50	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.149,60	57.149,60	55.718,40	97,50%
	3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			55.718,40	
	422 Postrojenja i oprema	1.832.959,30	1.832.959,30	1.831.530,05	99,92%
	4221 Uredska oprema i namještaj			72.035,37	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.759.494,68	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	396.492,06	396.492,06	383.750,77	96,79%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			383.750,77	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	9.033,91	9.033,91	9.033,91	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	9.033,91	9.033,91	9.033,91	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	9.033,91	9.033,91	9.033,91	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			9.033,91	
	K 410217 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	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 410218 Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		474.938.083,81	474.938.083,81	459.387.852,86	96,73%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		393.418.299,30	393.418.299,30	392.709.149,17	99,82%
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite		206.964.062,19	206.964.062,19	199.413.151,97	96,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.163.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			180.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			25.000,00	
	3223 Energija			107.000,00	
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja			40.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3223 Energija			200.000,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.894.728,83	36.894.728,83	23.974.829,91	64,98%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.894.728,83	36.894.728,83	23.974.829,91	64,98%
	311 Plaće (Bruto)	12.796.508,14	12.796.508,14	7.013.941,01	54,81%
	3111 Plaće za redovan rad			6.975.184,53	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			38.756,48	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.023.627,00	1.023.627,00	612.743,67	59,86%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			612.743,67	
	313 Doprinosi na plaće	2.225.815,68	2.225.815,68	1.057.053,00	47,49%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.057.053,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.401.908,55	2.401.908,55	2.325.776,97	96,83%
	3211 Službena putovanja			347.220,65	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.280.399,38	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			458.221,83	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			239.935,11	
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.771.184,00	3.771.184,00	2.667.962,61	70,75%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.253,53	
	3222 Materijal i sirovine			697.765,16	
	3223 Energija			670.334,18	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			478.078,56	
	3225 Sitni inventar i auto gume			572.964,77	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			177.566,41	
	323 Rashodi za usluge	11.724.280,94	11.724.280,94	8.289.554,46	70,70%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			409.892,90	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.020.448,26	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.397,49	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3234	Komunalne usluge			1.517.650,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.044.656,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			285.900,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.430.298,96	
3238	Računalne usluge			42.325,73	
3239	Ostale usluge			2.518.982,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.914,82	4.914,82	6.794,44	138,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.794,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.238.139,00	1.238.139,00	629.478,69	50,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			106.400,79	
3292	Premije osiguranja			78.962,14	
3293	Reprezentacija			17.509,19	
3294	Članarine i norme			76.954,15	
3295	Pristojbe i naknade			329.962,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.690,28	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	68.000,00	68.000,00	38.315,90	56,35%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			38.315,90	
343	Ostali financijski rashodi	148.400,00	148.400,00	82.858,46	55,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65.879,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.326,53	
3433	Zatezne kamate			1.133,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.519,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
381	Tekuće donacije	5.550,00	5.550,00	12.050,00	217,12%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.050,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	254.200,00	254.200,00	12.100,00	4,76%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
3835	Ostale kazne			12.100,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.223.200,70	1.223.200,70	1.223.200,70	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.223.200,70	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.389.803,25	1.389.803,25	1.144.229,55	82,33%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.389.803,25	1.389.803,25	1.144.229,55	82,33%
311	Plaće (Bruto)	763.786,27	763.786,27	765.381,53	100,21%
3111	Plaće za redovan rad			601.263,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			164.118,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	
313	Doprinosi na plaće	117.970,71	117.970,71	116.375,45	98,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.375,45	
323	Rashodi za usluge	113.797,09	113.797,09	113.797,09	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.797,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.249,18	10.249,18	10.249,18	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.249,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000,00	284.000,00	38.426,30	13,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.426,30	
Izvor: 41 Namjenski prihodi		2.399.000,00	2.399.000,00	2.399.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			620.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
3223	Energija			480.000,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			120.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			180.000,00	
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			640.000,00	
313	Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00%
3223	Energija			199.000,00	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	159.143.268,59	159.143.268,59	161.681.888,86	101,60%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	159.143.268,59	159.143.268,59	161.681.888,86	101,60%
311	Plaće (Bruto)	100.812.085,66	100.812.085,66	106.884.142,79	106,02%
3111	Plaće za redovan rad			104.368.179,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.515.962,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.081.506,00	3.081.506,00	3.992.587,37	129,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.992.587,37	
313	Doprinosi na plaće	15.718.140,48	15.718.140,48	15.849.798,41	100,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.849.798,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.111.922,45	3.111.922,45	3.365.574,32	108,15%
3211	Službena putovanja			78.130,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.169.481,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			106.112,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.849,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.576.215,00	21.576.215,00	17.461.482,81	80,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.003.013,49	
3222	Materijal i sirovine			10.018.449,11	
3223	Energija			6.432.023,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.487,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.246,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.263,10	
323	Rashodi za usluge	14.016.709,00	14.016.709,00	12.777.781,99	91,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.028.054,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.745.981,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.055,60	
3234	Komunalne usluge			1.152.459,35	
3235	Zakupnine i najamnine			949.790,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.988.395,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.748.489,25	
3238	Računalne usluge			732.948,91	
3239	Ostale usluge			1.323.606,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.200,00	775.200,00	1.055.188,17	136,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.937,00	
3292	Premije osiguranja			673.033,40	
3293	Reprezentacija			35.589,56	
3294	Članarine i norme			54.083,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.980,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			60.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.565,21	
343	Ostali financijski rashodi	1.490,00	1.490,00	27.019,06	1813,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.223,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			851,00	
3433	Zatezne kamate			944,26	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	268.223,94	536,45%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			268.223,94	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	106.688,36	106.688,36	106.688,36	100,00%
Izvor: 481	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	106.688,36	106.688,36	106.688,36	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.032,51	58.032,51	58.032,51	100,00%
3223	Energija			58.032,51	
323	Rashodi za usluge	26.155,85	26.155,85	26.155,85	100,00%
3238	Računalne usluge			26.155,85	
412	Nematerijalna imovina	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
4123	Licence			22.500,00	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	1.281.099,84	1.281.099,84	1.281.609,65	100,04%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.281.099,84	1.281.099,84	1.281.609,65	100,04%
311	Plaće (Bruto)	1.022.059,03	1.022.059,03	1.038.310,58	101,59%
3111	Plaće za redovan rad			1.038.310,58	
313	Doprinosi na plaće	60.621,81	60.621,81	65.220,47	107,59%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.840,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.379,89	
321	Naknade troškova zaposlenima			55.191,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.191,40	
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	108.877,00	58,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.877,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.419,00	13.419,00	14.010,20	104,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.010,20	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	2.755.054,57	2.755.054,57	2.680.507,90	97,29%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	2.755.054,57	2.755.054,57	2.680.507,90	97,29%
311	Plaće (Bruto)	2.534.760,70	2.534.760,70	2.485.423,37	98,05%
3111	Plaće za redovan rad			2.485.423,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene				
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	86.093,87	86.093,87	81.390,74	94,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.390,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.200,00	134.200,00	113.693,79	84,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.693,79	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	746.918,75	746.918,75	1.184.520,32	158,59%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	746.918,75	746.918,75	1.184.520,32	158,59%
311	Plaće (Bruto)			190.706,41	
3111	Plaće za redovan rad			190.706,41	
313	Doprinosi na plaće			31.466,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.466,57	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	21.950,00	21.950,00	154.041,00	701,78%
3211	Službena putovanja			25.412,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.628,31	
322	Rashodi za materijal i energiju			20.923,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.923,00	
323	Rashodi za usluge			5.364,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.796,22	
3239	Ostale usluge			3.568,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.191,79	
3293	Reprezentacija			13.191,79	
343	Ostali financijski rashodi			14,93	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			9,73	
422	Postrojenja i oprema	724.968,75	724.968,75	768.811,78	106,05%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			768.811,78	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		467.500,00	467.500,00	471.660,42	100,89%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		467.500,00	467.500,00	471.660,42	100,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.981,36	99,07%
3225	Sitni inventar i auto gume			1.981,36	
323	Rashodi za usluge	165.500,00	165.500,00	210.362,37	127,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			513,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.848,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	109.316,69	72,88%
3292	Premije osiguranja			109.316,69	
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			150.000,00	
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici				2.708.217,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				2.708.217,00	
311	Plaće (Bruto)			2.022.882,00	
3111	Plaće za redovan rad			2.022.882,00	
313	Doprinosi na plaće			333.775,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			333.775,00	
323	Rashodi za usluge			351.560,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			351.560,00	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		165.413.133,25	165.413.133,25	173.321.373,21	104,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	113.134,25	75,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	113.134,25	75,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	63.024,88	78,78%
3211	Službena putovanja			63.024,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	50.109,37	71,58%
3223	Energija			50.109,37	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.481.795,00	12.481.795,00	13.145.505,23	105,32%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.481.795,00	12.481.795,00	13.145.505,23	105,32%
311	Plaće (Bruto)	7.463.542,00	7.463.542,00	7.750.818,08	103,85%
3111	Plaće za redovan rad			7.745.552,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.265,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.300,00	217.300,00	399.151,48	183,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			399.151,48	
313	Doprinosi na plaće	1.197.333,00	1.197.333,00	1.217.008,94	101,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.217.008,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	119.076,00	119.076,00	171.562,23	144,08%
3211	Službena putovanja			25.390,48	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.183,77	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			67.078,98	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			12.909,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.831.791,00	1.831.791,00	2.116.944,88	115,57%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			154.473,30	
	3222 Materijal i sirovine			1.558.909,42	
	3223 Energija			319.506,65	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.747,12	
	3225 Sitni inventar i auto gume			70.178,59	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.129,80	
	323 Rashodi za usluge	1.189.779,00	1.189.779,00	1.026.169,11	86,25%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.184,76	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.042,69	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.566,20	
	3234 Komunalne usluge			151.633,82	
	3235 Zakupnine i najamnine			12.659,18	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			465.676,57	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			149.602,71	
	3238 Računalne usluge			7.708,05	
	3239 Ostale usluge			160.095,13	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.706,57	85,33%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.706,57	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.450,00	190.450,00	188.352,21	98,90%
	3292 Premije osiguranja			3.231,16	
	3293 Reprezentacija			48.693,87	
	3294 Članarine i norme			23.039,73	
	3295 Pristojbe i naknade			50.190,07	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			100,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.097,38	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	215.000,00	215.000,00	214.506,99	99,77%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			214.506,99	
	343 Ostali financijski rashodi	51.024,00	51.024,00	54.784,74	107,37%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.475,37	
	3433 Zatezne kamate			1.965,30	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			43.344,07	
	381 Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.164.475,00	1.164.475,00	1.164.475,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.164.475,00	1.164.475,00	1.164.475,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.000.000,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			100.000,00	
	323 Rashodi za usluge	64.475,00	64.475,00	64.475,00	100,00%
	3238 Računalne usluge			64.475,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	145.952.856,25	145.952.856,25	151.545.532,07	103,83%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	145.952.856,25	145.952.856,25	151.545.532,07	103,83%
	311 Plaće (Bruto)	74.411.887,00	74.411.887,00	81.670.190,82	109,75%
	3111 Plaće za redovan rad			77.525.035,75	
	3112 Plaće u naravi			46.107,24	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			1.889.952,84	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.209.094,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.847.416,00	2.847.416,00	2.738.427,66	96,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.738.427,66	
313	Doprinosi na plaće	11.515.310,25	11.515.310,25	13.008.251,90	112,96%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.978.821,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.408,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.391.048,00	3.391.048,00	3.432.511,82	101,22%
3211	Službena putovanja			330.875,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.828.900,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			272.231,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			504,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.138.512,00	40.138.512,00	37.703.646,57	93,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.138.117,65	
3222	Materijal i sirovine			27.375.865,20	
3223	Energija			6.871.402,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			455.034,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			656.839,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			206.387,24	
323	Rashodi za usluge	10.652.983,00	10.652.983,00	9.751.786,53	91,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			828.750,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.303.731,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			340.684,18	
3234	Komunalne usluge			2.513.982,78	
3235	Zakupnine i najamnine			342.777,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			506.793,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			924.891,48	
3238	Računalne usluge			992.354,04	
3239	Ostale usluge			997.821,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00	42.000,00	36.789,99	87,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.789,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	768.700,00	768.700,00	973.639,11	126,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			330.003,54	
3292	Premije osiguranja			316.819,98	
3293	Reprezentacija			43.640,34	
3294	Članarine i norme			52.183,78	
3295	Pristojbe i naknade			151.186,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			896,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.909,25	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			32.054,12	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			32.054,12	
343	Ostali financijski rashodi	99.000,00	99.000,00	115.825,41	117,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.443,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			457,22	
3433	Zatezne kamate			924,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	82.000,00	3.000,00	3,66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			76.408,14	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			74.308,14	
3835	Ostale kazne			2.100,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.000.000,00	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	2.841.000,00	2.841.000,00	3.376.697,26	118,86%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.841.000,00	2.841.000,00	3.376.697,26	118,86%
311	Plaće (Bruto)	1.821.200,00	1.821.200,00	2.401.539,66	131,87%
3111	Plaće za redovan rad			2.147.307,13	
3112	Plaće u naravi			190.202,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			64.030,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313	Doprinosi na plaće	299.900,00	299.900,00	268.385,35	89,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			268.385,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	38.333,08	136,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.333,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000,00	603.000,00	588.982,54	97,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.034,09	
3222	Materijal i sirovine			461.465,81	
3223	Energija			77.074,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.408,27	
323	Rashodi za usluge	81.800,00	81.800,00	68.900,85	84,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.278,94	
3234	Komunalne usluge			50.234,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.525,43	
3238	Računalne usluge			5.861,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	7.100,00	6.555,78	92,33%
3292	Premije osiguranja			5.677,56	
3294	Članarine i norme			878,22	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	28.842,00	28.842,00	28.841,89	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	28.842,00	28.842,00	28.841,89	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.842,00	28.842,00	28.841,89	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.841,89	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	1.674.575,00	1.674.575,00	2.025.606,48	120,96%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	1.674.575,00	1.674.575,00	2.025.606,48	120,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	83.375,00	83.375,00	126.923,79	152,23%
3211	Službena putovanja			40.798,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.124,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.591.200,00	1.591.200,00	1.874.318,21	117,79%
3222	Materijal i sirovine			1.874.251,22	
3223	Energija			66,99	
323	Rashodi za usluge			5.172,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.703,78	
3239	Ostale usluge			3.468,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.191,79	
3293	Reprezentacija			19.191,79	
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	495.748,00	495.748,00	495.748,21	100,00%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	495.748,00	495.748,00	495.748,21	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	495.748,00	495.748,00	495.748,21	100,00%
3222	Materijal i sirovine			495.748,21	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	623.842,00	623.842,00	433.223,96	69,44%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	623.842,00	623.842,00	433.223,96	69,44%
	323 Rashodi za usluge	573.842,00	573.842,00	433.223,96	75,50%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			433.223,96	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici			992.608,86	
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			992.608,86	
	322 Rashodi za materijal i energiju			312.384,00	
	3222 Materijal i sirovine			119.810,00	
	3223 Energija			184.174,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.400,00	
	323 Rashodi za usluge			680.224,86	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			134.047,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.454,00	
	3234 Komunalne usluge			85.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			15.121,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			31.565,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			142.212,00	
	3239 Ostale usluge			262.825,86	
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.594.243,67	8.594.243,67	8.371.524,47	97,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	736.000,00	736.000,00	726.984,96	98,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	736.000,00	736.000,00	726.984,96	98,78%
	311 Plaće (Bruto)	585.103,00	585.103,00	585.103,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			585.103,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	14.500,00	96,67%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	91.397,00	91.397,00	91.397,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.397,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.097,00	40.097,00	31.582,00	78,76%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.888,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.694,00	
	323 Rashodi za usluge	4.403,00	4.403,00	4.402,96	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.402,96	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.477.720,00	1.477.720,00	1.629.658,89	110,28%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.477.720,00	1.477.720,00	1.629.658,89	110,28%
	311 Plaće (Bruto)	1.204.815,00	1.204.815,00	1.380.483,14	114,58%
	3111 Plaće za redovan rad			1.380.483,14	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	11.250,00	4.000,00	35,56%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	143.484,00	143.484,00	159.089,09	110,88%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.089,09	
	321 Naknade troškova zaposlenima	90.971,00	90.971,00	76.618,66	84,22%
	3211 Službena putovanja			7.362,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.788,91	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			21.016,75	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.451,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	7.200,00	6.451,00	89,60%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			188,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.263,00	
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.017,00	15,09%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.017,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.915.076,67	1.915.076,67	2.160.650,37	112,82%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.915.076,67	1.915.076,67	2.160.650,37	112,82%
	311 Plaće (Bruto)	1.637.518,82	1.637.518,82	1.883.092,52	115,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.883.092,52	
	313 Doprinosi na plaće	277.557,85	277.557,85	277.557,85	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277.557,85	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.754.858,00	2.754.858,00	2.371.902,54	86,10%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.754.858,00	2.754.858,00	2.371.902,54	86,10%
	311 Plaće (Bruto)	2.314.628,40	2.314.628,40	1.931.871,44	83,46%
	3111 Plaće za redovan rad			1.737.271,81	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			90.263,37	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			104.336,26	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	31.120,00	31.120,00	38.570,51	123,94%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.570,51	
	313 Doprinosi na plaće	341.799,60	341.799,60	304.450,84	89,07%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			303.029,21	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.421,63	
	321 Naknade troškova zaposlenima	67.310,00	67.310,00	97.009,75	144,12%
	3211 Službena putovanja			2.501,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.445,03	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			34.063,72	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	1.710.589,00	1.710.589,00	1.482.327,71	86,66%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.710.589,00	1.710.589,00	1.482.327,71	86,66%
	311 Plaće (Bruto)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.229.245,85	91,06%
	3111 Plaće za redovan rad			1.229.245,85	
	313 Doprinosi na plaće	180.000,00	180.000,00	138.878,36	77,15%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.878,36	
	321 Naknade troškova zaposlenima	118.589,00	118.589,00	80.420,53	67,81%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.420,53	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	33.782,97	54,49%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.782,97	
	A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.509.848,00	4.509.848,00	4.509.848,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.509.848,00	4.509.848,00	4.509.848,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.509.848,00	4.509.848,00	4.509.848,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.803.303,00	3.803.303,00	3.803.303,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			3.803.303,00	
	313 Doprinosi na plaće	627.545,00	627.545,00	627.545,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			627.545,00	
	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: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	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: 11 Opći prihodi i primici	601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		516.137,00	516.137,00	516.137,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				516.137,00	
313 Doprinosi na plaće		85.163,00	85.163,00	85.163,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				85.163,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ		2.370.700,00	2.370.700,00	2.370.700,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		697.854,00	697.854,00	697.854,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				697.854,00	
313 Doprinosi na plaće		115.146,00	115.146,00	115.146,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				115.146,00	
323 Rashodi za usluge		340.700,00	340.700,00	340.700,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				340.700,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
323 Rashodi za usluge					
3237 Intelektualne i osobne usluge					
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		713.750,00	713.750,00	713.748,87	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				713.748,87	
313 Doprinosi na plaće		117.769,00	117.769,00	117.769,88	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				117.769,88	
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		284.681,00	284.681,00	284.681,25	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				134.281,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge				150.400,00	
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije		1.487.735,00	1.487.735,00	1.255.766,34	84,41%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		933.500,00	933.500,00	933.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		933.500,00	933.500,00	933.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		631.427,89	631.427,89	631.427,89	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				631.427,89	
313 Doprinosi na plaće		104.186,19	104.186,19	104.186,19	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				104.186,19	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				6.000,00	
323 Rashodi za usluge		191.885,92	191.885,92	191.885,92	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				74.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				86.585,92	
3239 Ostale usluge				30.900,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		82.900,00	82.900,00	78.350,22	94,51%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		82.900,00	82.900,00	78.350,22	94,51%
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
323 Rashodi za usluge		77.100,00	77.100,00	72.530,22	94,07%
3233 Usluge promidžbe i informiranja					
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.430,22	
3239 Ostale usluge				69.100,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.800,00	5.800,00	5.820,00	100,34%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				5.820,00	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		308.200,00	308.200,00	120.618,33	39,14%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		308.200,00	308.200,00	120.618,33	39,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	110.000,00	66.528,33	60,48%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				66.528,33	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		198.200,00	198.200,00	54.090,00	27,29%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				54.090,00	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		44.875,00	44.875,00		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		44.875,00	44.875,00		
323 Rashodi za usluge		44.875,00	44.875,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		114.460,00	114.460,00	114.459,79	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		114.460,00	114.460,00	114.459,79	100,00%
311 Plaće (Bruto)		38.335,00	38.335,00	38.396,19	100,16%
3111 Plaće za redovan rad				38.396,19	
313 Doprinosi na plaće		6.325,00	6.325,00	6.335,37	100,16%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.335,37	
323 Rashodi za usluge		69.800,00	69.800,00	69.728,23	99,90%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				6.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.528,23	
3239 Ostale usluge				50.000,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		3.800,00	3.800,00	8.838,00	232,58%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		3.800,00	3.800,00	8.838,00	232,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.800,00	3.800,00	8.838,00	232,58%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				8.838,00	
A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova		192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		164.800,00	164.800,00	164.800,00	100,00%
3112 Plaće u naravi				164.800,00	
313 Doprinosi na plaće		27.200,00	27.200,00	27.200,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.200,00	
A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ		555.000,00	555.000,00	555.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		555.000,00	555.000,00	555.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		555.000,00	555.000,00	555.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		463.627,00	463.627,00	463.627,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				463.627,00	
313 Doprinosi na plaće		76.499,00	76.499,00	76.499,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				76.499,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.270,00	6.270,00	6.270,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				405,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume			5.865,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
	3238 Računalne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	604,00	604,00	604,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			604,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	322 Rashodi za materijal i energiju				
	3225 Sitni inventar i auto gume				
	323 Rashodi za usluge				
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	2.730.277,19	2.730.277,19	2.118.485,18	77,59%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	55.310,00	55.310,00	27.201,34	49,18%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	55.310,00	55.310,00	27.201,34	49,18%
	311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00		
	3111 Plaće za redovan rad				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.949,00	98,98%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.949,00	
	313 Doprinosi na plaće	3.310,00	3.310,00		
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	19.119,34	382,39%
	3211 Službena putovanja			7.426,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			693,34	
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.133,00	62,66%
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.133,00	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.674.967,19	2.674.967,19	2.091.283,84	78,18%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.674.967,19	2.674.967,19	2.091.283,84	78,18%
	311 Plaće (Bruto)	2.010.411,42	2.010.411,42	1.589.209,94	79,05%
	3111 Plaće za redovan rad			1.589.209,94	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	36.250,00	55,77%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.250,00	
	313 Doprinosi na plaće	278.338,72	278.338,72	192.475,55	69,15%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.475,55	
	321 Naknade troškova zaposlenima	200.840,00	200.840,00	165.534,35	82,42%
	3211 Službena putovanja			8.660,58	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.164,21	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			93.709,56	
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	10.600,00	8.787,00	82,90%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.987,00	
	3223 Energija			3.800,00	
	323 Rashodi za usluge	109.777,05	109.777,05	99.027,00	90,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.006,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.302,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.719,00	
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard		31.904.054,92	31.904.054,92	27.887.938,49	87,41%
A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj		210.704,00	210.704,00	210.004,00	99,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		210.704,00	210.704,00	210.004,00	99,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		210.704,00	210.704,00	210.004,00	99,67%
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	9.600,00	9.600,00	8.900,00	92,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.900,00	
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	43.104,00	43.104,00	43.104,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.104,00	
A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		1.413.408,00	1.413.408,00	1.277.644,00	90,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	94.778,00	94.778,00	94.778,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			94.778,00	
313	Doprinosi na plaće	35.222,00	35.222,00	35.222,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.222,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
3223	Energija			71.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		370.790,00	370.790,00	229.079,00	61,78%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		370.790,00	370.790,00	229.079,00	61,78%
311	Plaće (Bruto)	147.210,00	147.210,00	147.655,00	100,30%
3111	Plaće za redovan rad			147.655,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	58.580,00	58.580,00	35.829,00	61,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.829,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	418,00	5,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			418,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	148.000,00	44.577,00	30,12%
3222	Materijal i sirovine			20.187,00	
3223	Energija			24.390,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	600,00	15,00%
3235	Zakupnine i najamnine			600,00	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		245.701,00	245.701,00	256.648,00	104,46%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		245.701,00	245.701,00	256.648,00	104,46%
311	Plaće (Bruto)	203.430,00	203.430,00	197.155,00	96,92%
3111	Plaće za redovan rad			197.155,00	
313	Doprinosi na plaće	32.271,00	32.271,00	35.509,00	110,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.509,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			7.228,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.228,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	16.756,00	167,56%
	3222 Materijal i sirovine			7.367,00	
	3223 Energija			9.389,00	
	Izvor: 51 Pomoći	269.917,00	269.917,00	269.917,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	269.917,00	269.917,00	269.917,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	269.917,00	269.917,00	269.917,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			269.917,00	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	286.000,00	286.000,00	281.000,00	98,25%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	286.000,00	286.000,00	281.000,00	98,25%
	311 Plaće (Bruto)	163.950,00	163.950,00	172.603,00	105,28%
	3111 Plaće za redovan rad			172.603,00	
	313 Doprinosi na plaće	27.050,00	27.050,00	28.479,00	105,28%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.479,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	79.918,00	88,80%
	3222 Materijal i sirovine			59.918,00	
	3223 Energija			20.000,00	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
	A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	1.042.098,00	1.308.295,47	125,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			375.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	65.018,48	65.018,48	65.018,48	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.018,48	
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			85.000,00	
	323 Rashodi za usluge	54.981,52	54.981,52	54.981,52	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			54.981,52	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	216.000,00	216.000,00	451.637,16	209,09%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	216.000,00	216.000,00	451.637,16	209,09%
	311 Plaće (Bruto)	188.476,00	188.476,00	391.022,30	207,47%
	3111 Plaće za redovan rad			391.022,30	
	313 Doprinosi na plaće	27.524,00	27.524,00	60.614,86	220,23%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.614,86	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	246.098,00	246.098,00	276.658,31	112,42%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	246.098,00	246.098,00	276.658,31	112,42%
	311 Plaće (Bruto)	137.486,35	137.486,35	225.806,08	164,24%
	3111 Plaće za redovan rad			225.806,08	
	313 Doprinosi na plaće	23.647,65	23.647,65	37.359,64	157,98%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.359,64	
	322 Rashodi za materijal i energiju			13.492,59	
	3222 Materijal i sirovine			13.492,59	
	323 Rashodi za usluge	84.964,00	84.964,00		
	A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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			21.990,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	26.967.004,92	26.967.004,92	23.000.984,26	85,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.005.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.005.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	549.500,00	549.500,00	549.500,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			549.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			17.000,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.200,00	159.200,00	159.200,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			139.200,00	
	3223 Energija			20.000,00	
	323 Rashodi za usluge	257.500,00	257.500,00	257.500,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.250,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			127.500,00	
	3238 Računalne usluge			42.750,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.687.439,30	14.687.439,30	13.636.354,60	92,84%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.687.439,30	14.687.439,30	13.636.354,60	92,84%
	311 Plaće (Bruto)	5.042.475,00	5.042.475,00	4.715.257,82	93,51%
	3111 Plaće za redovan rad			4.377.230,93	
	3112 Plaće u naravi			36.383,33	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			232.751,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			68.892,56	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	571.705,00	571.705,00	438.677,80	76,73%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			438.677,80	
	313 Doprinosi na plaće	825.521,00	825.521,00	839.517,21	101,70%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			833.528,52	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.988,69	
	321 Naknade troškova zaposlenima	282.830,00	282.830,00	244.022,44	86,28%
	3211 Službena putovanja			46.349,13	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			176.996,11	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.685,20	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			11.992,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.923.699,00	2.923.699,00	2.599.439,16	88,91%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			269.389,78	
	3222 Materijal i sirovine			1.656.417,81	
	3223 Energija			432.940,34	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126.794,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume			83.896,73	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.000,00	
	323 Rashodi za usluge	4.306.460,00	4.306.460,00	4.168.504,42	96,80%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.460,85	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.140.917,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			297.527,60	
	3234 Komunalne usluge			295.267,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			283.811,58	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			240.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			459.622,06	
	3238 Računalne usluge			79.261,40	
	3239 Ostale usluge			278.636,43	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.406,00	329.406,00	252.063,92	76,52%
3292	Premije osiguranja			60.000,00	
3293	Reprezentacija			50.089,12	
3294	Članarine i norme			44.744,58	
3295	Pristojbe i naknade			90.497,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.732,32	
343	Ostali financijski rashodi	333.310,00	333.310,00	284.499,09	85,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.095,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			96.726,98	
3433	Zatezne kamate			574,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			155.102,07	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			30.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.033,30	32.033,30	64.372,74	200,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			64.372,74	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			270.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.000,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.999.535,00	5.999.535,00	3.727.139,30	62,12%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.999.535,00	5.999.535,00	3.727.139,30	62,12%
311	Plaće (Bruto)	1.631.357,72	1.631.357,72	1.611.196,06	98,76%
3111	Plaće za redovan rad			1.611.196,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.224,00	699.224,00	55.333,47	7,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.333,47	
313	Doprinosi na plaće	423.823,28	423.823,28	97.998,71	23,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.998,71	
323	Rashodi za usluge	3.245.130,00	3.245.130,00	1.962.611,06	60,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.962.611,06	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.601.575,62	4.601.575,62	3.692.200,66	80,24%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.601.575,62	4.601.575,62	3.692.200,66	80,24%
311	Plaće (Bruto)	2.627.029,42	2.627.029,42	2.269.119,72	86,38%
3111	Plaće za redovan rad			2.269.119,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.001,00	51.001,00	6.875,00	13,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.875,00	
313	Doprinosi na plaće	471.551,20	471.551,20	423.528,11	89,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			423.528,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.435,00	11.435,00	18.835,20	164,72%
3211	Službena putovanja			5.240,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.407,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.426,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	954.697,00	954.697,00	838.330,70	87,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.721,85	
3222	Materijal i sirovine			822.169,19	
3223	Energija			13.439,66	
323	Rashodi za usluge	455.201,00	455.201,00	113.476,92	24,93%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.895,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.500,00	
3234	Komunalne usluge			4.552,67	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.078,21	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			950,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.661,00	30.661,00	22.035,01	71,87%
3293	Reprezentacija			21.935,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		373.255,00	373.255,00	340.915,56	91,34%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		373.255,00	373.255,00	340.915,56	91,34%
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				
321 Naknade troškova zaposlenima					
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322 Rashodi za materijal i energiju					
3223	Energija				
323 Rashodi za usluge					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	373.255,00	373.255,00	340.915,56	91,34%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			340.915,56	
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici				299.174,14	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				299.174,14	
311 Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad			223.986,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene					
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
313 Doprinosi na plaće					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.957,50	
321 Naknade troškova zaposlenima					
3211	Službena putovanja			11.012,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.233,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.365,69	
322 Rashodi za materijal i energiju					
3223	Energija			1.272,11	
323 Rashodi za usluge					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			661,20	
3235	Zakupnine i najamnine			691,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.378,76	
3293	Reprezentacija			4.378,76	
343 Ostali financijski rashodi					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			102,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,97	
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		436.840,00	436.840,00	427.692,96	97,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		298.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00%
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				32.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				15.000,00	
3223 Energija				20.000,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		138.840,00	138.840,00	129.692,96	93,41%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		138.840,00	138.840,00	129.692,96	93,41%
311 Plaće (Bruto)		85.324,00	85.324,00	109.247,87	128,04%
3111 Plaće za redovan rad				109.247,87	
313 Doprinosi na plaće		14.676,00	14.676,00	18.017,48	122,77%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				18.017,48	
322 Rashodi za materijal i energiju		38.840,00	38.840,00	2.427,61	6,25%
3222 Materijal i sirovine				682,33	
3223 Energija				1.745,28	
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		150.000,00	150.000,00	148.989,72	99,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	148.989,72	99,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	148.989,72	99,33%
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	17.989,72	94,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.989,72	
323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				23.000,00	
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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)		858.369,00	858.369,00	858.369,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				858.369,00	
313 Doprinosi na plaće		141.631,00	141.631,00	141.631,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				141.631,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ		500.000,00	500.000,00	330.328,08	66,07%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	210.522,13	84,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	210.522,13	84,21%
311 Plaće (Bruto)		206.469,57	206.469,57	172.700,38	83,64%
3111 Plaće za redovan rad				172.700,38	
313 Doprinosi na plaće		26.250,00	26.250,00	20.541,32	78,25%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				20.541,32	
322 Rashodi za materijal i energiju		16.280,43	16.280,43	16.280,43	100,00%
3222 Materijal i sirovine				16.280,43	
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3238 Računalne usluge				1.000,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		250.000,00	250.000,00	119.805,95	47,92%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		250.000,00	250.000,00	119.805,95	47,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	210.000,00	111.371,34	53,03%
3111	Plaće za redovan rad			111.371,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.280,00	38.280,00	5.884,61	15,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.128,66	
3222	Materijal i sirovine			4.755,95	
323	Rashodi za usluge	1.720,00	1.720,00	2.550,00	148,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.800,00	
3238	Računalne usluge			750,00	
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	49.615.729,59	49.615.729,59	38.790.765,20	78,18%
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	25.514.692,94	25.514.692,94	24.361.283,06	95,48%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.200.000,00	1.200.000,00	1.173.321,73	97,78%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.173.321,73	97,78%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	447.813,38	99,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437.438,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.375,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	225.508,35	90,20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			225.508,35	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.000,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.003.784,25	5.003.784,25	4.487.483,57	89,68%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.003.784,25	5.003.784,25	4.487.483,57	89,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.850,00	51.850,00	119.300,00	230,09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.935,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.182,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.183,00	
323	Rashodi za usluge	198.449,00	198.449,00	126.477,00	63,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.222,00	
3238	Računalne usluge			32.255,00	
412	Nematerijalna imovina	165.799,38	165.799,38	93.491,94	56,39%
4123	Licence			93.491,94	
422	Postrojenja i oprema	2.566.838,12	2.566.838,12	2.220.784,84	86,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			505.595,64	
4222	Komunikacijska oprema			178.134,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			271.692,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			809.485,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.877,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			431.998,65	
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00	270.974,58	108,39%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			270.974,58	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			6.300,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			6.300,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.072.875,00	1.072.875,00	959.940,47	89,47%
4262	Ulaganja u računalne programe			590.272,84	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			223.771,34	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			145.896,29	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.057,00	1.057,00	420,00	39,74%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			420,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.110,75	28.110,75	20.990,50	74,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.990,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	75.927,00	75.927,00	75.926,48	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			75.926,48	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	592.878,00	592.878,00	592.877,76	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			592.877,76	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.087.872,69	3.087.872,69	3.046.832,60	98,67%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.087.872,69	3.087.872,69	3.046.832,60	98,67%
323	Rashodi za usluge	1.041.487,15	1.041.487,15	1.041.000,00	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.041.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.996.385,54	1.996.385,54	1.955.832,60	97,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			221.787,28	
4222	Komunikacijska oprema			53.323,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.447,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.555.747,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.527,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.178.304,00	1.178.304,00	1.041.844,39	88,42%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.178.304,00	1.178.304,00	1.041.844,39	88,42%
412	Nematerijalna imovina	161.000,00	161.000,00	167.480,09	104,02%
4123	Licence			167.480,09	
422	Postrojenja i oprema	680.054,00	680.054,00	559.902,66	82,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			141.819,89	
4222	Komunikacijska oprema			2.899,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.787,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			244.349,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30.723,58	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.747,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.575,69	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	350,01	5,83%
4241	Knjige			350,01	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	10.000,00	540,00	5,40%
4251	Višegodišnji nasadi			540,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	158.250,00	98,91%
4262	Ulaganja u računalne programe			151.250,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	161.250,00	161.250,00	155.321,63	96,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			155.321,63	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	13.773.817,00	13.773.817,00	13.730.172,68	99,68%
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	13.773.817,00	13.773.817,00	13.730.172,68	99,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	446.035,00	446.035,00	446.035,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.035,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			130.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.761.930,00	6.761.930,00	6.743.837,79	99,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.742.947,59	
3238	Računalne usluge			1.000.890,20	
412	Nematerijalna imovina	7.974,62	7.974,62	7.973,87	99,99%
4123	Licence			7.973,87	
422	Postrojenja i oprema	4.180.752,13	4.180.752,13	4.156.123,44	99,41%
4221	Uredska oprema i namještaj			405.158,61	
4222	Komunikacijska oprema			11.877,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			803.816,33	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.930.182,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.089,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.560,00	111.560,00	110.638,00	99,17%
4262	Ulaganja u računalne programe			49.060,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			61.578,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	356.292,25	356.292,25	356.292,25	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			356.292,25	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.909.273,00	1.909.273,00	1.909.272,33	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.909.272,33	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	963.000,00	963.000,00	510.852,50	53,05%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	963.000,00	963.000,00	510.852,50	53,05%
422	Postrojenja i oprema	963.000,00	963.000,00	510.852,50	53,05%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			398.750,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			112.102,50	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	74.915,00	74.915,00	74.915,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	74.915,00	74.915,00	74.915,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.615,00	65.615,00	65.615,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.615,00	
422	Postrojenja i oprema	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.300,00	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	113.400,00	113.400,00	184.812,51	162,97%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	113.400,00	113.400,00	184.812,51	162,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150,00	3.150,00	6.150,00	195,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.150,00	
422	Postrojenja i oprema	110.250,00	110.250,00	178.662,51	162,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			85.356,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			93.306,00	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	119.600,00	119.600,00	111.048,08	92,85%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	119.600,00	119.600,00	111.048,08	92,85%
323	Rashodi za usluge	115.600,00	115.600,00	108.651,00	93,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.651,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	2.397,08	59,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.397,08	
K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.333.903,00	2.333.903,00	2.342.018,34	100,35%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.403,00	18.403,00	14.258,08	77,48%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.403,00	18.403,00	14.258,08	77,48%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.417,00	2.417,00	2.417,09	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.417,09	
423	Prijevozna sredstva			7.500,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.500,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.986,00	15.986,00	4.340,99	27,15%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.340,99	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	73.500,00	73.500,00	73.462,26	99,95%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	73.500,00	73.500,00	73.462,26	99,95%
423	Prijevozna sredstva	73.500,00	73.500,00	73.462,26	99,95%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			73.462,26	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	2.162.500,00	2.162.500,00	2.162.500,00	100,00%
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.162.500,00	2.162.500,00	2.162.500,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	2.162.500,00	2.162.500,00	2.162.500,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.162.500,00	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			55.000,00	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	24.500,00	24.500,00	36.798,00	150,20%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	24.500,00	24.500,00	36.798,00	150,20%
423	Prijevozna sredstva	24.500,00	24.500,00	24.505,00	100,02%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.505,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.293,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			12.293,00	
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	3.551.411,90	3.551.411,90	1.396.020,33	39,31%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.357.356,00	1.357.356,00	249.049,16	18,35%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.357.356,00	1.357.356,00	249.049,16	18,35%
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.115.356,00	1.115.356,00	107.049,16	9,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.049,16	
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	195.852,25	195.852,25	194.956,07	99,54%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	195.852,25	195.852,25	194.956,07	99,54%
422	Postrojenja i oprema	34.601,39	34.601,39	33.999,13	98,26%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.999,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	161.250,86	161.250,86	160.956,94	99,82%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			160.956,94	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	57.521,00	57.521,00		
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	57.521,00	57.521,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.521,00	57.521,00		
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	422.016,00	422.016,00	422.015,10	100,00%
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	422.016,00	422.016,00	422.015,10	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	422.016,00	422.016,00	422.015,10	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			422.015,10	
Izvor: 51	Pomoći	564.666,65	564.666,65	530.000,00	93,86%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	564.666,65	564.666,65	530.000,00	93,86%
323	Rashodi za usluge	495.500,00	495.500,00	475.671,00	96,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			475.671,00	
422	Postrojenja i oprema	69.166,65	69.166,65	54.329,00	78,55%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.329,00	
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	954.000,00		
Izvor: 721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	954.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.000,00	954.000,00		
K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	10.982.063,75	10.982.063,75	3.557.785,47	32,40%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			10.372,16	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			10.372,16	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			10.372,16	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.372,16	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.650,00	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	321.413,75	321.413,75	321.413,75	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	321.413,75	321.413,75	321.413,75	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	321.413,75	321.413,75	321.413,75	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			321.413,75	
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	10.650.000,00	10.650.000,00	3.215.349,56	30,19%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	10.650.000,00	10.650.000,00	3.215.349,56	30,19%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.650.000,00	10.650.000,00	3.215.349,56	30,19%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.215.349,56	
	K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.233.658,00	7.233.658,00	7.133.658,00	98,62%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	7.133.658,00	7.133.658,00	7.133.658,00	100,00%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	7.133.658,00	7.133.658,00	7.133.658,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.133.658,00	7.133.658,00	7.133.658,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.133.658,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		150.453.000,00	150.453.000,00	142.599.131,98	94,78%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.224.399,10	1.218.099,10	1.169.435,98	96,00%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		136.765,24	136.765,24	120.404,14	88,04%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		136.765,24	136.765,24	120.404,14	88,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		136.765,24	136.765,24	120.404,14	88,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		136.765,24	136.765,24	120.404,14	88,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.184,38	28.684,38	27.353,38	95,36%
3211 Službena putovanja				27.353,38	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	2.686,00	44,77%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.686,00	
323 Rashodi za usluge		64.000,00	60.800,00	49.356,25	81,18%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				29.606,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.750,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	811,70	81,17%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				811,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.580,86	40.280,86	40.196,81	99,79%
3293 Reprezentacija				39.146,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.050,00	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		839.633,86	839.633,86	812.393,34	96,76%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		328.000,00	328.000,00	325.000,00	99,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		328.000,00	328.000,00	325.000,00	99,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		328.000,00	328.000,00	325.000,00	99,09%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		328.000,00	328.000,00	325.000,00	99,09%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				325.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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: 11 Opći prihodi i primici		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: 11 Opći prihodi i primici		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: 11 Opći prihodi i primici		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		1.000,00	1.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	1.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	1.000,00		
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		64.633,86	64.633,86	41.393,34	64,04%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	8.833,03	44,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	8.833,03	44,17%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	8.833,03	44,17%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.833,03	
	Izvor: 51 Pomoći	44.633,86	44.633,86	32.560,31	72,95%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	44.633,86	44.633,86	32.560,31	72,95%
	381 Tekuće donacije	44.633,86	44.633,86	32.560,31	72,95%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			32.560,31	
	A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			70.000,00	
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	248.000,00	241.700,00	236.638,50	97,91%
	A 530602 Svjetski dan učitelja	70.000,00	70.000,00	69.520,50	99,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	69.520,50	99,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	69.520,50	99,32%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	11.438,00	10.958,50	95,81%
	3235 Zakupnine i najamnine			5.000,00	
	3239 Ostale usluge			5.958,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.562,00	32.562,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			26.562,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.000,00	
	381 Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
	A 530603 Natjecanja i smotre	178.000,00	171.700,00	167.118,00	97,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.000,00	171.700,00	167.118,00	97,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	178.000,00	171.700,00	167.118,00	97,33%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.830,00	98,58%
	3293 Reprezentacija			11.830,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	126.000,00	119.700,00	115.325,70	96,35%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			115.325,70	
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	39.962,30	99,91%
	3812 Tekuće donacije u naravi			39.962,30	
	Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	82.718.066,20	82.648.612,64	78.850.835,14	95,40%
	Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	49.982.461,36	49.937.461,36	46.926.421,27	93,97%
	A 530101 Osiguravanje uvjeta rada	38.373.104,58	38.373.104,58	35.975.079,60	93,75%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	595.493,58	595.493,58	704.261,17	118,27%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	595.493,58	595.493,58	704.261,17	118,27%
	311 Plaće (Bruto)	3.365,71	3.365,71	1.232,44	36,62%
	3111 Plaće za redovan rad			1.232,44	
	313 Doprinosi na plaće	555,41	555,41	203,77	36,69%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			203,77	
	321 Naknade troškova zaposlenima	54.567,58	54.567,58	53.110,61	97,33%
	3211 Službena putovanja			40.057,83	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			714,78	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.338,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	126.373,34	126.373,34	169.129,18	133,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.107,20	
3222	Materijal i sirovine			17.640,85	
3223	Energija			10.954,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.663,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.397,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.365,70	
323	Rashodi za usluge	185.915,45	185.915,45	264.532,39	142,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.119,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.538,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.248,33	
3234	Komunalne usluge			4.440,35	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.399,73	
3238	Računalne usluge			8.310,20	
3239	Ostale usluge			46.476,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	629,91	629,91	744,91	118,26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			744,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.897,45	87.897,45	91.353,80	103,93%
3292	Premije osiguranja			20.962,77	
3293	Reprezentacija			21.363,06	
3294	Članarine i norme			4.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			510,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.317,11	
343	Ostali financijski rashodi	7.797,24	7.797,24	2.795,98	35,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.334,33	
3433	Zatezne kamate			448,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.790,00	2.790,00	2.790,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.790,00	
381	Tekuće donacije	1.555,00	1.555,00	1.553,60	99,91%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.553,60	
412	Nematerijalna imovina	745,34	745,34	745,34	100,00%
4123	Licence			745,34	
422	Postrojenja i oprema	116.742,15	116.742,15	85.434,97	73,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			55.568,97	
4222	Komunikacijska oprema			579,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.760,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.527,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.559,00	6.559,00	30.634,18	467,06%
4241	Knjige			30.634,18	
Izvor: 38	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	431.187,80	431.187,80	76.804,18	17,81%
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	431.187,80	431.187,80	76.804,18	17,81%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	3.300,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	41.491,00	41.491,00	1.491,00	3,59%
3211	Službena putovanja			1.491,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	213.504,88	213.504,88	36.436,39	17,07%
3222	Materijal i sirovine			788,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3223	Energija			2.570,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.078,34	
323	Rashodi za usluge	62.811,75	62.811,75	22.085,01	35,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.435,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.681,19	4.681,19	4.781,19	102,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.781,19	
343	Ostali financijski rashodi	8,37	8,37	8,37	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8,37	
421	Građevinski objekti	10.752,22	10.752,22	10.752,22	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			10.752,22	
422	Postrojenja i oprema	74.440,90	74.440,90	1.250,00	1,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.250,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	197,49	197,49		
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.531.332,69	8.531.332,69	7.213.761,85	84,56%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.531.332,69	8.531.332,69	7.213.761,85	84,56%
311	Plaće (Bruto)	39.700,00	39.700,00	33.345,89	83,99%
3111	Plaće za redovan rad			33.345,89	
313	Doprinosi na plaće	6.886,40	6.886,40	5.517,07	80,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.480,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	209.811,52	209.811,52	196.724,19	93,76%
3211	Službena putovanja			166.166,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.456,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.102,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.866.199,68	6.866.199,68	5.682.473,09	82,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.333,21	
3222	Materijal i sirovine			5.160.612,39	
3223	Energija			107.061,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			86.914,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.163,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.387,47	
323	Rashodi za usluge	938.175,19	938.175,19	854.331,76	91,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.917,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			189.239,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.712,50	
3234	Komunalne usluge			14.947,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.282,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.738,85	
3238	Računalne usluge			6.594,39	
3239	Ostale usluge			281.899,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.896,00	72.896,00	73.246,98	100,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.246,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.808,30	258.808,30	254.772,09	98,44%
3292	Premije osiguranja			58.134,30	
3293	Reprezentacija			39.594,20	
3294	Članarine i norme			10.530,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.987,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143.526,36	
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	1.245,39	46,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.245,39	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	109.655,60	109.655,60	92.138,50	84,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.340,29	
4226	Sportska i glazbena oprema			43.394,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.404,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	21.000,00	14.441,89	68,77%
4241	Knjige			14.441,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	5.525,00	122,78%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.525,00	
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.284.903,00	21.284.903,00	21.246.555,80	99,82%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		21.284.903,00	21.284.903,00	21.246.555,80	99,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.280.285,63	1.283.521,78	1.283.521,78	100,00%
3211	Službena putovanja			1.087.159,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			137.442,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			58.919,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.129.360,05	9.183.574,06	9.183.574,06	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.767.095,58	
3222	Materijal i sirovine			6.365,11	
3223	Energija			6.437.679,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			697.946,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			212.241,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62.245,04	
323	Rashodi za usluge	10.338.470,04	10.281.019,88	10.253.416,01	99,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.814.143,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.331.054,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.893,75	
3234	Komunalne usluge			1.823.694,97	
3235	Zakupnine i najamnine			222.463,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			285.501,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.610,06	
3238	Računalne usluge			410.692,46	
3239	Ostale usluge			226.361,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461.697,61	461.697,61	456.762,58	98,93%
3292	Premije osiguranja			211.546,88	
3293	Reprezentacija			87.787,59	
3294	Članarine i norme			27.204,50	
3295	Pristojbe i naknade			24.672,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.550,62	
343	Ostali financijski rashodi	75.089,67	75.089,67	69.281,37	92,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			69.281,37	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		535.879,08	535.879,08	498.563,73	93,04%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		493.138,83	493.138,83	455.823,48	92,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.329,00	28.329,00	24.322,00	85,86%
3211	Službena putovanja			18.742,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.409,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	418.542,27	418.542,27	409.658,36	97,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.981,17	
3222	Materijal i sirovine			349.897,44	
3223	Energija			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.790,38	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume			23.989,37	
323	Rashodi za usluge	28.695,61	28.695,61	15.055,98	52,47%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.241,36	
	3239 Ostale usluge			3.814,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.571,95	7.571,95	6.787,14	89,64%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.787,14	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	42.740,25	42.740,25	42.740,25	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.740,25	42.740,25	42.740,25	100,00%
	3223 Energija			42.740,25	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		5.609.886,88	5.609.886,88	4.948.013,44	88,20%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		5.609.886,88	5.609.886,88	4.948.013,44	88,20%
311	Plaće (Bruto)	2.464.000,21	2.464.000,21	1.966.593,47	79,81%
	3111 Plaće za redovan rad			1.956.823,26	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			7.940,09	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.830,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.887,45	65.887,45	133.385,37	202,44%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			133.385,37	
313	Doprinosi na plaće	437.099,26	437.099,26	331.313,03	75,80%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			329.398,21	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.914,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.326,46	81.326,46	79.698,00	98,00%
	3211 Službena putovanja			28.436,86	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.484,13	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			16.777,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.049.392,32	1.049.392,32	800.170,16	76,25%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			320.472,97	
	3222 Materijal i sirovine			50.829,83	
	3223 Energija			127.673,15	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.092,75	
	3225 Sitni inventar i auto gume			262.746,16	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.355,30	
323	Rashodi za usluge	634.928,90	634.928,90	594.180,87	93,58%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			126.095,32	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.812,68	
	3234 Komunalne usluge			33.022,05	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.184,38	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			143.422,44	
	3238 Računalne usluge			1.419,00	
	3239 Ostale usluge			57.225,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.269,54	74.269,54	69.850,65	94,05%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.850,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.975,50	57.975,50	48.929,47	84,40%
	3293 Reprezentacija			11.579,38	
	3294 Članarine i norme			4.000,00	
	3295 Pristojbe i naknade			650,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.700,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.820,00	137.820,00	85.324,28	61,91%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			572,00	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84.752,28	
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	4.500,00	225,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
4123	Licence			4.500,00	
421	Građevinski objekti	9.672,78	9.672,78	9.672,78	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			9.672,78	
422	Postrojenja i oprema	265.129,93	265.129,93	332.441,85	125,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			169.969,97	
4222	Komunikacijska oprema			3.748,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			76.508,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			14.649,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.565,38	
423	Prijevozna sredstva	3.239,01	3.239,01	3.239,01	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.239,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	327.145,52	327.145,52	488.714,50	149,39%
4241	Knjige			488.714,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				
4262	Ulaganja u računalne programe				
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	185.731,12	185.731,12	153.711,66	82,76%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	185.731,12	185.731,12	153.711,66	82,76%
311	Plaće (Bruto)	85.075,83	85.075,83	78.132,18	91,84%
3111	Plaće za redovan rad			78.132,18	
313	Doprinosi na plaće	609,10	609,10	609,10	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			609,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.241,00	8.241,00	7.110,00	86,28%
3211	Službena putovanja			4.094,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.016,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,08	16.970,08	12.042,56	70,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.968,46	
3222	Materijal i sirovine			9.074,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	36.852,37	36.852,37	27.153,73	73,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.648,31	
3235	Zakupnine i najamnine			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.105,42	
3238	Računalne usluge			3.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	577,32	577,32		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.948,40	3.948,40	1.000,00	25,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
412	Nematerijalna imovina	4.682,00	4.682,00	3.682,00	78,64%
4123	Licence			3.682,00	
422	Postrojenja i oprema	17.118,22	17.118,22	12.325,29	72,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.325,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.656,80	11.656,80	11.656,80	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			11.656,80	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	188.065,38	188.065,38	170.459,72	90,64%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	188.065,38	188.065,38	170.459,72	90,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.060,00	11.060,00	10.585,68	95,71%
3211	Službena putovanja			7.699,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.886,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.723,40	31.723,40	16.359,50	51,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.473,33	
3222	Materijal i sirovine			1.225,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.091,40	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume			4.569,22	
323	Rashodi za usluge	48.420,00	48.420,00	48.198,36	99,54%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.441,70	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.637,91	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
	3238 Računalne usluge			2.178,75	
	3239 Ostale usluge			5.940,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.200,00	5.200,00	2.700,00	51,92%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.700,00	21.700,00	25.050,00	115,44%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.050,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	32.591,20	3259,12%
	3811 Tekuće donacije u novcu			32.591,20	
422	Postrojenja i oprema	68.961,98	68.961,98	33.640,98	48,78%
	4221 Uredska oprema i namještaj			33.640,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.334,00	
	4241 Knjige			1.334,00	
	Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	103.254,89	103.254,89	70.892,48	68,66%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	103.254,89	103.254,89	70.892,48	68,66%
311	Plaće (Bruto)	24.647,00	24.647,00	24.647,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			24.647,00	
313	Doprinosi na plaće	4.085,00	4.085,00	4.085,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.039,65	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.861,90	20.861,90	20.861,90	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.785,90	
	3222 Materijal i sirovine			8.076,00	
323	Rashodi za usluge	15.583,58	15.583,58	1.601,58	10,28%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.601,58	
421	Građevinski objekti	4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			4.450,00	
422	Postrojenja i oprema	18.627,41	18.627,41	13.851,99	74,36%
	4221 Uredska oprema i namještaj			13.851,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	1.395,01	9,30%
	4241 Knjige			1.395,01	
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	157.975,49	157.975,49	143.384,57	90,76%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	157.975,49	157.975,49	143.384,57	90,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	3.025,07	40,33%
	3223 Energija			212,57	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.812,50	
323	Rashodi za usluge	140.144,09	140.144,09	139.403,93	99,47%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.982,72	
	3234 Komunalne usluge			1.097,87	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
	3239 Ostale usluge			3.448,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
	3295 Pristojbe i naknade			70,00	
422	Postrojenja i oprema	9.156,00	9.156,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.175,40	1.175,40	885,57	75,34%
	4241 Knjige			885,57	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	749.394,67	749.394,67	748.671,00	99,90%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	749.394,67	749.394,67	748.671,00	99,90%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.503,43	2.503,43	2.000,00	79,89%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
	323 Rashodi za usluge	746.891,24	746.891,24	746.671,00	99,97%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			746.671,00	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.565.598,68	3.507.598,68	3.313.205,91	94,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.823,53	300.323,53	203.012,53	67,60%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.823,53	300.323,53	203.012,53	67,60%
	323 Rashodi za usluge	210.823,53	200.323,53	103.012,53	51,42%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.012,53	
	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	
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.071.197,41	1.023.697,41	946.715,35	92,48%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.071.197,41	1.023.697,41	946.715,35	92,48%
	323 Rashodi za usluge	1.071.197,41	1.023.697,41	946.715,35	92,48%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			935.465,35	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	12.531,87	12.531,87	12.531,87	100,00%
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	12.531,87	12.531,87	12.531,87	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.531,87	12.531,87	12.531,87	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.531,87	
	Izvor: 51 Pomoći	2.171.045,87	2.171.045,87	2.150.946,16	99,07%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	1.117.744,61	1.117.744,61	1.115.393,74	99,79%
	323 Rashodi za usluge	1.117.744,61	1.117.744,61	1.115.393,74	99,79%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.115.393,74	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.053.301,26	1.053.301,26	1.035.552,42	98,31%
	323 Rashodi za usluge	1.053.301,26	1.053.301,26	1.035.552,42	98,31%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.035.552,42	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	2.721.287,88	2.734.287,88	2.071.943,30	75,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.681,49	23.681,49	23.681,49	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	23.681,49	23.681,49	23.681,49	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	23.681,49	23.681,49	23.681,49	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			23.681,49	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	203.550,60	203.550,60	159.391,36	78,31%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	203.550,60	203.550,60	159.391,36	78,31%
	422 Postrojenja i oprema	198.879,15	198.879,15	153.205,06	77,03%
	4221 Uredska oprema i namještaj			87.324,01	
	4222 Komunikacijska oprema			3.208,76	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			37.822,28	
	4226 Sportska i glazbena oprema			2.225,35	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.624,66	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.671,45	4.671,45	4.896,30	104,81%
	4241 Knjige			4.896,30	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina			1.290,00	
	4262 Ulaganja u računalne programe			1.290,00	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.631,02	68.631,02	38.430,81	56,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.631,02	68.631,02	38.430,81	56,00%
	422 Postrojenja i oprema	68.631,02	68.631,02	38.430,81	56,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj			25.468,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.962,49	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	109.576,34	109.576,34	80.733,88	73,68%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	109.576,34	109.576,34	80.733,88	73,68%
422	Postrojenja i oprema	107.557,09	107.557,09	78.713,38	73,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.125,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.280,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.531,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.776,78	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.019,25	2.019,25	2.020,50	100,06%
4241	Knjige			2.020,50	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	563.584,27	576.584,27	576.584,27	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	563.584,27	576.584,27	576.584,27	100,00%
422	Postrojenja i oprema	174.885,73	187.885,73	187.885,73	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			68.771,01	
4222	Komunikacijska oprema			17.383,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			59.231,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.000,00	
423	Prijevozna sredstva	388.698,54	388.698,54	388.698,54	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			388.698,54	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	212.725,32	212.725,32	192.241,78	90,37%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	212.725,32	212.725,32	192.241,78	90,37%
422	Postrojenja i oprema	211.397,77	211.397,77	190.914,23	90,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.499,50	
4222	Komunikacijska oprema			12.500,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.125,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			103.998,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.790,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.327,55	1.327,55	1.327,55	100,00%
4241	Knjige			1.327,55	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	1.228.842,70	1.228.842,70	778.956,31	63,39%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.228.842,70	1.228.842,70	778.956,31	63,39%
422	Postrojenja i oprema	1.172.061,57	1.172.061,57	725.086,70	61,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			514.927,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.352,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.632,09	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25.770,55	
4226	Sportska i glazbena oprema			23.319,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.085,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.500,00	53.500,00	52.388,48	97,92%
4241	Knjige			52.388,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.281,13	3.281,13	1.481,13	45,14%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.481,13	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	100.467,39	100.467,39	88.710,39	88,30%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	100.467,39	100.467,39	88.710,39	88,30%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4123	Licence			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	98.571,39	98.571,39	86.814,39	88,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj			85.292,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.522,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	296,00	296,00	296,00	100,00%
4241	Knjige			296,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600,00	600,00	600,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			600,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		47.585,13	47.585,13	61.887,96	130,06%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		47.585,13	47.585,13	61.887,96	130,06%
422	Postrojenja i oprema	47.585,13	47.585,13	51.136,96	107,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.046,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.090,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			10.751,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			10.751,00	
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		76.193,16	76.193,16	63.393,16	83,20%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		76.193,16	76.193,16	63.393,16	83,20%
422	Postrojenja i oprema	60.932,99	60.932,99	60.932,99	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			55.739,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			699,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.494,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.260,17	15.260,17	2.460,17	16,12%
4241	Knjige			2.460,17	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		68.556,00	68.556,00	6.296,89	9,19%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		68.556,00	68.556,00	6.296,89	9,19%
422	Postrojenja i oprema	14.590,00	14.590,00	5.274,64	36,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			119,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.155,00	
423	Prijevozna sredstva	53.000,00	53.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00	966,00	966,00	100,00%
4241	Knjige			966,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			56,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			56,25	
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		17.894,46	17.894,46	1.635,00	9,14%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		17.894,46	17.894,46	1.635,00	9,14%
422	Postrojenja i oprema	17.470,25	17.470,25	1.215,00	6,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.215,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	424,21	424,21	420,00	99,01%
4241	Knjige			420,00	
K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva		853.025,00	853.025,00	777.460,00	91,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		553.625,00	553.625,00	552.060,00	99,72%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		553.625,00	553.625,00	552.060,00	99,72%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.625,00	53.625,00	53.625,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			53.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	498.435,00	99,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			498.435,00	
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		125.400,00	125.400,00	125.400,00	100,00%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		125.400,00	125.400,00	125.400,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.400,00	125.400,00	125.400,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			125.400,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 51 Pomoći		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				100.000,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		74.000,00	74.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		74.000,00	74.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.000,00	74.000,00		
A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ		4.469.445,22	4.469.445,22	4.788.732,46	107,14%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		4.469.445,22	4.469.445,22	4.788.732,46	107,14%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.469.445,22	4.469.445,22	4.788.732,46	107,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		893.100,50	893.100,50		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.170.485,39	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.170.485,39	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.576.344,72	3.576.344,72	3.618.247,07	101,17%
4241 Knjige				3.618.247,07	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		32.460.787,67	32.438.128,42	31.651.528,65	97,58%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		8.215.029,85	8.215.029,85	7.661.147,24	93,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		635.000,00	635.000,00	631.702,13	99,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		635.000,00	635.000,00	631.702,13	99,48%
311 Plaće (Bruto)		451.233,44	450.984,81	448.006,54	99,34%
3111 Plaće za redovan rad				448.006,54	
313 Doprinosi na plaće		74.738,51	74.738,51	74.641,04	99,87%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				74.641,04	
322 Rashodi za materijal i energiju		89.486,80	89.735,43	89.543,30	99,79%
3222 Materijal i sirovine				89.543,30	
323 Rashodi za usluge		19.541,25	19.541,25	19.511,25	99,85%
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.511,25	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	9.636,54	96,37%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	9.636,54	96,37%
311 Plaće (Bruto)		8.584,00	8.584,00	8.271,71	96,36%
3111 Plaće za redovan rad				8.271,71	
313 Doprinosi na plaće		1.416,00	1.416,00	1.364,83	96,39%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.364,83	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.814.282,41	3.814.282,41	3.291.055,45	86,28%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.814.282,41	3.814.282,41	3.291.055,45	86,28%
311 Plaće (Bruto)		1.169.844,64	1.169.844,64	1.073.464,81	91,76%
3111 Plaće za redovan rad				1.065.018,35	
3113 Plaće za prekovremeni rad				686,04	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				7.760,42	
312 Ostali rashodi za zaposlene		54.747,00	54.747,00	63.325,89	115,67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				63.325,89	
313 Doprinosi na plaće		162.674,71	162.674,71	147.177,91	90,47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				146.451,87	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				726,04	
321 Naknade troškova zaposlenima		54.408,49	54.408,49	51.107,69	93,93%
3211 Službena putovanja				9.949,49	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				35.908,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				3.550,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		971.026,37	971.026,37	746.189,75	76,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.553,66	
3222	Materijal i sirovine			619.609,25	
3223	Energija			8.769,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.226,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.030,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.236.307,20	1.236.307,20	1.057.273,40	85,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			841,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.720,90	
3234	Komunalne usluge			2.675,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.432,12	
3239	Ostale usluge			1.031.602,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.554,00	147.554,00	137.377,00	93,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.377,00	
422	Postrojenja i oprema	17.720,00	17.720,00	15.139,00	85,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.289,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.850,00	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		181.999,11	181.999,11	181.674,68	99,82%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		181.999,11	181.999,11	181.674,68	99,82%
311	Plaće (Bruto)	116.332,07	116.332,07	116.332,07	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			116.332,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.163,00	2.163,00	2.163,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.163,00	
313	Doprinosi na plaće	5.259,15	5.259,15	5.259,15	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.259,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	900,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.357,39	26.357,39	26.357,39	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			665,45	
3222	Materijal i sirovine			25.691,94	
323	Rashodi za usluge	26.987,50	26.987,50	26.663,07	98,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.675,57	
3239	Ostale usluge			18.987,50	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		3.462.000,63	3.462.000,63	3.468.422,21	100,19%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.462.000,63	3.462.000,63	3.468.422,21	100,19%
311	Plaće (Bruto)	2.745.951,39	2.745.951,39	2.726.054,23	99,28%
3111	Plaće za redovan rad			2.690.757,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.218,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.077,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.992,88	74.992,88	94.392,29	125,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.392,29	
313	Doprinosi na plaće	470.145,63	470.145,63	491.930,54	104,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			487.841,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.088,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.487,73	81.487,73	76.551,64	93,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.551,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.873,00	31.873,00	22.019,45	69,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.280,60	
3222	Materijal i sirovine				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.988,95	
	3225 Sitni inventar i auto gume			6.425,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			324,90	
	323 Rashodi za usluge	56.050,00	56.050,00	56.050,01	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.756,25	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.293,76	
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.424,05	94,94%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.424,05	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	111.747,70	111.747,70	78.656,23	70,39%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	111.747,70	111.747,70	78.656,23	70,39%
	311 Plaće (Bruto)	88.614,67	88.614,67	61.818,29	69,76%
	3111 Plaće za redovan rad			61.818,29	
	313 Doprinosi na plaće	9.712,09	9.712,09	4.417,00	45,48%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.417,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			3.000,00	
	323 Rashodi za usluge	9.420,94	9.420,94	9.420,94	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.170,94	
	A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.470.583,43	2.466.771,67	2.396.725,42	97,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	702.981,22	699.169,46	699.169,46	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	702.981,22	699.169,46	699.169,46	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	697.359,78	693.548,02	693.548,02	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			693.548,02	
	313 Doprinosi na plaće	3.423,44	3.423,44	3.423,44	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.335,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88,44	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.198,00	2.198,00	2.198,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.198,00	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	923,23	923,23	923,23	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	923,23	923,23	923,23	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	923,23	923,23	923,23	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			923,23	
	Izvor: 51 Pomoći	1.250.163,35	1.250.163,35	1.198.030,24	95,83%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.250.163,35	1.250.163,35	1.198.030,24	95,83%
	311 Plaće (Bruto)	611.967,04	608.774,31	567.897,45	93,29%
	3111 Plaće za redovan rad			567.897,45	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	72.416,82	72.416,82	71.956,29	99,36%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			71.956,29	
	313 Doprinosi na plaće	227.371,51	230.564,24	230.564,24	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227.982,58	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.581,66	
	321 Naknade troškova zaposlenima	178.281,66	178.281,66	170.023,00	95,37%
	3211 Službena putovanja			1.615,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			168.408,00	
	323 Rashodi za usluge	160.126,32	160.126,32	157.589,26	98,42%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			157.589,26	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	304.896,39	304.896,39	301.983,25	99,04%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	304.896,39	304.896,39	301.983,25	99,04%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	213.720,25	213.720,25	205.877,56	96,33%
3111	Plaće za redovan rad			205.877,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	37.443,60	37.443,60	34.074,87	91,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.819,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			254,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.222,64	4.222,64	3.842,12	90,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.842,12	
323	Rashodi za usluge	41.509,90	41.509,90	50.188,70	120,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.188,70	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	211.619,24	211.619,24	196.619,24	92,91%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	148.243,85	148.243,85	148.243,85	100,00%
311	Plaće (Bruto)	148.243,85	148.243,85	148.243,85	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			148.243,85	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	63.375,39	63.375,39	48.375,39	76,33%
311	Plaće (Bruto)	52.076,08	52.076,08	39.551,08	75,95%
3111	Plaće za redovan rad			39.551,08	
313	Doprinosi na plaće	9.037,31	9.037,31	6.562,31	72,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.473,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.262,00	2.262,00	2.262,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.262,00	
A 530222	Programi za poticanje dodatnog-odgojno obrazovnog stvaralaštva	1.187.326,69	1.173.426,36	1.100.334,28	93,77%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	574.000,00	560.099,67	557.570,47	99,55%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	574.000,00	560.099,67	557.570,47	99,55%
311	Plaće (Bruto)	23.076,66	23.076,66	23.076,66	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			23.076,66	
313	Doprinosi na plaće	3.873,34	3.873,34	3.873,34	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.873,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.337,50	37.437,50	36.003,56	96,17%
3211	Službena putovanja			35.203,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.576,10	142.775,77	142.316,77	99,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.961,09	
3222	Materijal i sirovine			22.019,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.236,62	
323	Rashodi za usluge	233.237,48	226.037,48	225.785,16	99,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.303,80	
3235	Zakupnine i najamnine			5.987,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.780,36	
3238	Računalne usluge			2.766,00	
3239	Ostale usluge			84.947,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.300,00	56.300,00	56.300,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.602,50	17.602,50	17.598,05	99,97%
3293	Reprezentacija			5.472,50	
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.025,55	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	38.464,87	38.464,87	38.253,36	99,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.253,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.531,55	14.531,55	14.363,57	98,84%
4241	Knjige			14.363,57	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.000,00	17.000,00	12.111,99	71,25%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.000,00	17.000,00	12.111,99	71,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.304,00	2.304,00	1.478,00	64,15%
3211	Službena putovanja			1.278,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.086,00	2.086,00	1.026,47	49,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			939,27	
3222	Materijal i sirovine			87,20	
323	Rashodi za usluge	12.310,00	12.310,00	9.307,52	75,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.261,50	
3239	Ostale usluge			2.046,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00	100,00%
3294	Članarine i norme			300,00	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.414,21	2.414,21	1.234,46	51,13%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.414,21	2.414,21	1.234,46	51,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.414,21	2.414,21	1.234,46	51,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210,37	
3222	Materijal i sirovine			1.024,09	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.095,00	80.095,00	61.360,18	76,61%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.095,00	80.095,00	61.360,18	76,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.350,00	8.350,00	8.666,60	103,79%
3211	Službena putovanja			6.566,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.240,00	16.240,00	6.450,00	39,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.450,00	
323	Rashodi za usluge	51.239,00	51.239,00	41.455,00	80,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	925,00	925,00	925,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
412	Nematerijalna imovina	341,00	341,00	864,84	253,62%
4123	Licence			864,84	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.998,74	99,96%
4241	Knjige			2.998,74	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.454,16	6.454,16	4.737,36	73,40%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	6.454,16	6.454,16	4.737,36	73,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.454,16	6.454,16	4.737,36	73,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.737,36	
	Izvor: 51 Pomoći			3.645,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			3.645,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			3.645,00	
3222	Materijal i sirovine			3.645,00	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	449.328,66	449.328,66	406.759,81	90,53%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	449.328,66	449.328,66	406.759,81	90,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	24.078,00	24.078,00	24.077,27	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.077,27	
313	Doprinosi na plaće	3.972,00	3.972,00	3.972,73	100,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.972,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.515,82	35.515,82	27.755,69	78,15%
3211	Službena putovanja			24.199,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.306,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.928,89	75.928,89	62.758,43	82,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.819,83	
3222	Materijal i sirovine			11.698,11	
3223	Energija			155,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.905,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.180,32	
323	Rashodi za usluge	218.759,87	218.759,87	210.027,86	96,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.455,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.302,28	
3239	Ostale usluge			49.270,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.357,00	13.357,00	13.357,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.357,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.342,00	33.342,00	23.459,29	70,36%
3293	Reprezentacija			9.707,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.751,92	
422	Postrojenja i oprema	40.375,08	40.375,08	37.276,18	92,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			32.641,10	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.635,08	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.075,36	101,88%
4241	Knjige			4.075,36	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	37.940,66	37.940,66	36.723,06	96,79%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	37.940,66	37.940,66	36.723,06	96,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.325,00	3.325,00	3.057,19	91,95%
3211	Službena putovanja			3.057,19	
323	Rashodi za usluge	34.615,66	34.615,66	33.665,87	97,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.347,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.318,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	13.610,00	13.610,00	9.707,33	71,32%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	13.610,00	13.610,00	9.707,33	71,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.200,00	
323	Rashodi za usluge	6.200,00	6.200,00	2.152,53	34,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3239	Ostale usluge			952,53	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	210,00	210,00	354,80	168,95%
4241	Knjige			354,80	
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	6.484,00	6.484,00	6.484,62	100,01%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	6.484,00	6.484,00	6.484,62	100,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	684,00	684,00	684,62	100,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			684,62	
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.500,00	
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.823.710,01	1.823.710,01	1.793.782,11	98,36%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	146.528,13	146.528,13	126.725,30	86,49%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	146.528,13	146.528,13	126.725,30	86,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	11.028,00	91,90%
3211	Službena putovanja			10.552,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			476,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.107,13	113.107,13	100.099,36	88,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.559,90	
3222	Materijal i sirovine			79.373,53	
3223	Energija			16.250,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			381,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			598,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			934,64	
323	Rashodi za usluge	15.875,00	15.875,00	9.295,44	58,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.093,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3234	Komunalne usluge			2.904,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.708,00	
3238	Računalne usluge			2.540,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.820,00	4.820,00	5.821,48	120,78%
3293	Reprezentacija			2.272,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.548,53	
343	Ostali financijski rashodi	726,00	726,00	481,02	66,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			481,02	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.174,94	2.174,94	2.174,94	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	2.174,94	2.174,94	2.174,94	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.174,94	2.174,94	2.174,94	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.174,94	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.644.615,73	1.644.615,73	1.634.490,66	99,38%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.644.615,73	1.644.615,73	1.634.490,66	99,38%
311	Plaće (Bruto)	1.172.739,35	1.172.739,35	1.170.847,65	99,84%
3111	Plaće za redovan rad			1.170.847,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.710,00	57.710,00	56.688,48	98,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.688,48	
313	Doprinosi na plaće	191.142,63	191.142,63	191.059,93	99,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.346,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.713,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.426,60	18.426,60	20.211,98	109,69%
3211	Službena putovanja			6.663,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.548,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.945,73	161.945,73	157.497,07	97,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.562,91	
3222	Materijal i sirovine			43.422,61	
3223	Energija			74.580,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.643,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.280,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.007,20	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	36.423,52	36.423,52	32.998,86	90,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.883,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.544,13	
3234	Komunalne usluge			12.426,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.874,00	
3238	Računalne usluge			4.898,13	
3239	Ostale usluge			372,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76,61	76,61	76,61	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.293,00	3.293,00	2.535,50	77,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.535,50	
343	Ostali financijski rashodi	771,00	771,00	487,29	63,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			487,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.087,29	2.087,29	2.087,29	100,00%
4241	Knjige			2.087,29	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	30.391,21	30.391,21	30.391,21	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	30.391,21	30.391,21	30.391,21	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.305,47	11.305,47	11.305,47	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.305,47	
313	Doprinosi na plaće	568,54	568,54	568,54	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.017,36	9.017,36	9.017,36	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.966,36	
3222	Materijal i sirovine			3.051,00	
323	Rashodi za usluge	7.455,00	7.455,00	7.455,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.044,84	2.044,84	2.044,84	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.044,84	
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			500.000,00	
K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.500.000,00	
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	1.605.183,99	1.605.183,99	1.605.183,99	100,00%
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.405.183,99	1.405.183,99	1.405.183,99	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.405.183,99	1.405.183,99	1.405.183,99	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.183,99	1.405.183,99	1.405.183,99	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.405.183,99	
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	9.581.421,34	9.581.421,34	9.575.494,00	99,94%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	364.501,00	364.501,00	364.501,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	364.501,00	364.501,00	364.501,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	14.501,00	14.501,00	14.501,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.501,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.000,00	
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.625,04	5.625,04	5.625,04	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.625,04	5.625,04	5.625,04	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.625,04	5.625,04	5.625,04	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,04	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.150.000,00	
Izvor: 51	Pomoći	7.361.295,30	7.361.295,30	7.355.367,96	99,92%
Izvor: 511	Pomoći iz proračuna JLP(R)S	177.500,00	177.500,00	177.500,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.500,00	177.500,00	177.500,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			177.500,00	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	1.347.388,89	1.347.388,89	1.347.388,89	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.347.388,89	1.347.388,89	1.347.388,89	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.347.388,89	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	5.836.406,41	5.836.406,41	5.830.479,07	99,90%
323	Rashodi za usluge	31.874,96	31.874,96	31.874,96	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.874,96	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	15.000,00	15.000,00	9.072,67	60,48%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			9.072,67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.789.531,45	5.789.531,45	5.789.531,44	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.789.531,44	
Izvor: 82	Namjenski primici	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	50.963,00	50.963,00	66.264,50	130,02%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	50.963,00	50.963,00	66.264,50	130,02%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	50.963,00	50.963,00	66.264,50	130,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.545,00	34.545,00	37.963,58	109,90%
3211	Službena putovanja			11.645,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.318,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	50,00	10,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,00	
323	Rashodi za usluge	14.918,00	14.918,00	27.710,86	185,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.710,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	540,06	54,01%
3292	Premije osiguranja			540,06	
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	356.486,02	356.486,02	291.234,68	81,70%
Izvor: 51	Pomoći	356.486,02	356.486,02	291.234,68	81,70%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	44.085,95	44.085,95	29.490,80	66,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.085,95	44.085,95	29.490,80	66,89%
3222	Materijal i sirovine			29.490,80	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	312.400,07	312.400,07	261.743,88	83,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	312.400,07	312.400,07	261.743,88	83,78%
3222	Materijal i sirovine			261.743,88	
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.000.000,00	
A 530236	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	1.170.083,34	1.165.136,18	1.161.362,43	99,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	195.052,84	191.779,09	98,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	195.052,84	191.779,09	98,32%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	195.052,84	191.779,09	98,32%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			191.779,09	
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	970.083,34	970.083,34	969.583,34	99,95%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	970.083,34	970.083,34	969.583,34	99,95%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	970.083,34	970.083,34	969.583,34	99,95%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			969.583,34	
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	274.817,17	273.022,86	272.885,22	99,95%
A 530603	Natjecanja i smotre	274.817,17	273.022,86	272.885,22	99,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	48.205,69	48.099,91	99,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	48.205,69	48.099,91	99,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.611,74	21.611,74	21.609,20	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.283,69	
3222	Materijal i sirovine			13.093,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.231,75	
323	Rashodi za usluge	13.462,61	13.162,61	13.142,61	99,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.962,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.925,65	13.431,34	13.348,10	99,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.348,10	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.900,00	4.900,00	6.550,00	133,67%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.900,00	4.900,00	6.550,00	133,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.040,00	204,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.550,00	
3239	Ostale usluge			490,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.900,00	1.900,00	2.510,00	132,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.510,00	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735,00	735,00	735,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735,00	735,00	735,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	735,00	735,00	735,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			735,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.186,66	8.186,66	7.526,58	91,94%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.186,66	8.186,66	7.526,58	91,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.640,00	6.640,00	5.979,92	90,06%
3211	Službena putovanja			5.979,92	
323	Rashodi za usluge	1.546,66	1.546,66	1.546,66	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.546,66	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	209.375,51	209.375,51	209.353,73	99,99%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	209.375,51	209.375,51	209.353,73	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.207,63	30.207,63	34.675,66	114,79%
3211	Službena putovanja			34.675,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.957,43	9.957,43	7.466,87	74,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.803,43	
3222	Materijal i sirovine			3.663,44	
323	Rashodi za usluge	113.552,45	113.552,45	114.095,70	100,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.176,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			725,00	
3239	Ostale usluge			52.694,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.808,00	12.808,00	10.440,43	81,51%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.440,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	13.827,53	98,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.827,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	999,95	100,00%
4123	Licence			999,95	
422	Postrojenja i oprema	21.344,00	21.344,00	21.341,66	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.341,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.506,00	2.506,00	2.505,93	100,00%
4241	Knjige			2.505,93	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.000,00	1.000,00		
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	620,00	620,00	620,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	620,00	620,00	620,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	620,00	620,00	620,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			620,00	
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		66.510.534,70	66.586.288,26	62.578.860,86	93,98%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		480.510,93	505.149,76	483.451,81	95,70%
A 530602 Svjetski dan učitelja		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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		476.510,93	501.149,76	479.451,81	95,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	289.638,83	289.129,00	99,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	265.000,00	289.638,83	289.129,00	99,82%
	311 Plaće (Bruto)	5.596,78	5.596,78	5.596,78	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			5.596,78	
	313 Doprinosi na plaće	923,48	923,48	923,48	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			923,48	
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.159,51	34.359,51	34.359,51	100,00%
	3211 Službena putovanja			32.567,91	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.791,60	
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.728,82	67.628,82	67.626,96	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.369,30	
	3222 Materijal i sirovine			52.267,36	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.990,30	
	323 Rashodi za usluge	44.983,65	42.983,65	42.955,01	99,93%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.172,70	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			8.690,24	
	3239 Ostale usluge			27.092,07	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.829,77	95.368,60	94.889,27	99,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			94.889,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.777,99	42.777,99	42.777,99	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.506,77	
3293	Reprezentacija			120,00	
3294	Članarine i norme			2.151,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.934,00	41.934,00	30.201,90	72,02%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.934,00	41.934,00	30.201,90	72,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.858,00	15.858,00	7.463,85	47,07%
3211	Službena putovanja			7.463,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.273,00	4.273,00	13.823,47	323,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			633,03	
3222	Materijal i sirovine			13.190,44	
323	Rashodi za usluge	3.735,00	3.735,00	735,55	19,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			735,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.068,00	18.068,00	8.179,03	45,27%
3293	Reprezentacija			522,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.656,53	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	120.616,98	120.616,98	117.874,60	97,73%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	120.616,98	120.616,98	117.874,60	97,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.885,50	32.885,50	32.256,29	98,09%
3211	Službena putovanja			32.056,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.278,98	10.278,98	8.815,63	85,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.270,70	
3222	Materijal i sirovine			7.544,93	
323	Rashodi za usluge	70.310,00	70.310,00	70.020,34	99,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.670,34	
3239	Ostale usluge			23.350,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	248,00	248,00	248,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			248,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.894,50	6.894,50	6.534,34	94,78%
3293	Reprezentacija			3.090,58	
3295	Pristojbe i naknade			502,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.941,26	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	32.205,40	32.205,40	28.561,46	88,69%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	32.205,40	32.205,40	28.561,46	88,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.132,94	8.132,94	5.489,00	67,49%
3211	Službena putovanja			5.089,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	10.300,00	91,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.556,16	10.556,16	10.556,16	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.556,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.166,30	2.166,30	2.166,30	100,00%
3294	Članarine i norme			2.166,30	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	50,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	11.010,00	11.010,00	13.010,00	118,17%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	11.010,00	11.010,00	13.010,00	118,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	510,00	510,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			510,00	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	12.500,00	119,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			950,00	
3239	Ostale usluge			11.550,00	
	Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	5.744,55	5.744,55	674,85	11,75%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	5.744,55	5.744,55	674,85	11,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,85	2.100,85	674,85	32,12%
3211	Službena putovanja			674,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.643,70	3.643,70		
	Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	42.623.211,94	42.624.892,09	41.138.127,55	96,51%
A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	26.971.726,40	26.971.726,40	25.163.353,81	93,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	8.948,75	55,93%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.000,00	16.000,00	8.948,75	55,93%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	8.948,75	55,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.948,75	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	938.796,92	938.796,92	920.451,11	98,05%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	938.796,92	938.796,92	920.451,11	98,05%
311	Plaće (Bruto)	47.272,00	47.272,00	61.924,10	131,00%
3111	Plaće za redovan rad			61.924,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	6.684,37	115,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.684,37	
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	7.800,00	10.217,49	130,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.217,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	173.531,89	173.531,89	127.850,35	73,68%
3211	Službena putovanja			105.462,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.267,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.398,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			722,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.677,11	230.677,11	178.227,04	77,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.783,82	
3222	Materijal i sirovine			66.863,32	
3223	Energija			20.072,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.577,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.516,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.413,06	
323	Rashodi za usluge	258.840,40	258.840,40	281.712,96	108,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.361,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.766,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.200,76	
3234	Komunalne usluge			24.878,81	
3235	Zakupnine i najamnine			1.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.589,52	
3238	Računalne usluge			816,25	
3239	Ostale usluge			38.564,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.132,66	22.132,66	21.534,60	97,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.534,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.921,50	62.921,50	66.054,74	104,98%
3292	Premije osiguranja			2.503,60	
3293	Reprezentacija			21.732,60	
3294	Članarine i norme			4.670,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.974,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.173,66	
	343 Ostali financijski rashodi	3.399,96	3.399,96	2.233,60	65,69%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.997,19	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			126,88	
	3433 Zatezne kamate			109,53	
	422 Postrojenja i oprema	119.800,65	119.800,65	156.450,02	130,59%
	4221 Uredska oprema i namještaj			56.028,83	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.937,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.352,41	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.131,78	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.620,75	6.620,75	3.811,84	57,57%
	4241 Knjige			3.811,84	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina			3.750,00	
	4262 Ulaganja u računalne programe			3.750,00	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	453.163,96	453.163,96	324.570,16	71,62%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	453.163,96	453.163,96	324.570,16	71,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima	58.918,89	58.918,89	41.814,72	70,97%
	3211 Službena putovanja			41.792,72	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			22,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	117.246,12	117.246,12	85.909,03	73,27%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.991,08	
	3222 Materijal i sirovine			12.842,20	
	3223 Energija			4.722,41	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.019,72	
	3225 Sitni inventar i auto gume			36.736,88	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.596,74	
	323 Rashodi za usluge	124.323,91	124.323,91	85.278,78	68,59%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.609,73	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.259,04	
	3234 Komunalne usluge			142,72	
	3235 Zakupnine i najamnine			341,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
	3238 Računalne usluge			250,00	
	3239 Ostale usluge			14.676,29	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.884,59	31.884,59	12.827,61	40,23%
	3292 Premije osiguranja			1.346,95	
	3293 Reprerentacija			940,99	
	3294 Članarine i norme			100,00	
	3295 Pristojbe i naknade			300,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.139,67	
	343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.400,00	400,00	11,76%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
	422 Postrojenja i oprema	117.390,45	117.390,45	98.340,02	83,77%
	4221 Uredska oprema i namještaj			95.750,02	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.590,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.584.487,16	2.584.487,16	2.277.448,86	88,12%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.584.487,16	2.584.487,16	2.277.448,86	88,12%
	311 Plaće (Bruto)	14.700,00	14.700,00	6.233,16	42,40%
	3113 Plaće za prekovremeni rad			6.233,16	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	9.658,90	9.658,90	2.786,80	28,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.786,80	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.028,47	68,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.028,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	688.440,08	688.440,08	649.127,62	94,29%
3211	Službena putovanja			601.743,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.301,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.082,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	613.144,62	613.144,62	509.702,52	83,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.945,57	
3222	Materijal i sirovine			201.718,13	
3223	Energija			62.479,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76.587,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.172,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.799,75	
323	Rashodi za usluge	529.119,27	529.119,27	571.396,27	107,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			191.114,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.737,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.863,75	
3234	Komunalne usluge			27.060,23	
3235	Zakupnine i najamnine			40.423,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.608,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.188,04	
3238	Računalne usluge			27.676,89	
3239	Ostale usluge			48.723,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.744,89	159.744,89	137.387,39	86,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			137.387,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.789,40	288.789,40	210.664,40	72,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.122,20	
3292	Premije osiguranja			55.053,34	
3293	Reprezentacija			16.180,55	
3294	Članarine i norme			11.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.636,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.631,50	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	12.303,29	82,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.986,63	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			285,32	
3433	Zatezne kamate			31,34	
422	Postrojenja i oprema	229.515,00	229.515,00	164.603,39	71,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			68.154,68	
4222	Komunikacijska oprema			610,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.425,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			81.413,71	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	7.715,55	96,44%
4241	Knjige			7.715,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.875,00	26.875,00	4.500,00	16,74%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.500,00	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	18.460.000,00	18.460.000,00	18.445.937,45	99,92%
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	18.460.000,00	18.460.000,00	18.445.937,45	99,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950.605,85	5.898.389,62	5.889.804,52	99,85%
3211	Službena putovanja			887.132,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.868.153,26	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.003,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.515,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.001.113,40	7.029.692,84	7.029.692,84	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.279.782,43	
3222	Materijal i sirovine			752.829,96	
3223	Energija			4.357.441,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			424.436,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.701,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.500,80	
323	Rashodi za usluge	5.152.280,09	5.151.804,85	5.151.804,85	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			564.675,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			833.026,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.963,31	
3234	Komunalne usluge			2.191.656,69	
3235	Zakupnine i najamnine			576.789,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			243.025,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.305,14	
3238	Računalne usluge			430.254,10	
3239	Ostale usluge			174.109,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.323,73	2.323,73	1.523,73	65,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.523,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.381,82	285.493,85	282.310,57	98,88%
3292	Premije osiguranja			122.524,99	
3293	Reprezentacija			53.957,56	
3294	Članarine i norme			14.480,00	
3295	Pristojbe i naknade			39.503,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.844,37	
343	Ostali financijski rashodi	92.295,11	92.295,11	90.800,94	98,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.402,05	
3433	Zatezne kamate			155,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			243,76	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	196.931,41	196.931,41	101.729,33	51,66%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	181.228,52	181.228,52	86.026,44	47,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	3.935,90	98,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.935,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.187,01	27.187,01	43,41	0,16%
3211	Službena putovanja			43,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.554,48	44.554,48	30.483,45	68,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.530,80	
3222	Materijal i sirovine			10.028,77	
3223	Energija			1.676,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.055,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.192,54	
323	Rashodi za usluge	79.022,74	79.022,74	33.563,68	42,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.999,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			564,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.464,29	8.464,29		
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.000,00	
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	15.702,89	15.702,89	15.702,89	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.702,89	15.702,89	15.702,89	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.702,89	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		3.332.856,11	3.332.856,11	2.298.277,21	68,96%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.332.856,11	3.332.856,11	2.298.277,21	68,96%
311 Plaće (Bruto)		156.123,08	156.123,08	132.402,31	84,81%
3111 Plaće za redovan rad				101.050,16	
3113 Plaće za prekovremeni rad				31.352,15	
312 Ostali rashodi za zaposlene		58.638,00	58.638,00	61.308,81	104,55%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				61.308,81	
313 Doprinosi na plaće		27.346,24	27.346,24	21.813,36	79,77%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				21.709,76	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				103,60	
321 Naknade troškova zaposlenima		135.524,79	135.524,79	101.746,51	75,08%
3211 Službena putovanja				77.190,24	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.706,35	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				4.309,92	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				15.540,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		266.318,43	266.318,43	228.732,32	85,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				78.854,80	
3222 Materijal i sirovine				61.257,65	
3223 Energija				1.831,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				44.368,94	
3225 Sitni inventar i auto gume				42.419,34	
323 Rashodi za usluge		862.924,45	862.924,45	633.638,82	73,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				389.825,96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				116.331,96	
3235 Zakupnine i najamnine				7.827,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge				87.552,74	
3239 Ostale usluge				32.100,28	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		101.205,51	101.205,51	73.837,91	72,96%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				73.837,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.214,94	63.214,94	64.347,27	101,79%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				15.327,94	
3293 Reprezentacija				34.395,16	
3294 Članarine i norme					
3295 Pristojbe i naknade				2.650,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.974,17	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		78.877,81	78.877,81	67.560,38	85,65%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				67.560,38	
412 Nematerijalna imovina				2.512,50	
4123 Licence				2.512,50	
422 Postrojenja i oprema		1.407.628,93	1.407.628,93	825.537,52	58,65%
4221 Uredska oprema i namještaj				425.699,39	
4226 Sportska i glazbena oprema				20.500,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				379.338,13	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		73.178,93	73.178,93	84.839,50	115,93%
4241 Knjige				84.839,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		101.875,00	101.875,00		
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		607.856,65	607.856,65	548.738,74	90,27%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		607.856,65	607.856,65	548.738,74	90,27%
311 Plaće (Bruto)		159.686,93	159.686,93	157.986,95	98,94%
3111 Plaće za redovan rad				157.986,95	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.480,00	6.480,00	2.592,00	40,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.592,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.123,12	65.123,12	21.496,85	33,01%
3211	Službena putovanja			13.320,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.676,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.153,35	260.153,35	227.121,54	87,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.683,76	
3222	Materijal i sirovine			14.436,03	
3223	Energija			4.478,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.240,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.283,25	
323	Rashodi za usluge	48.140,79	48.140,79	21.766,87	45,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.062,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.618,75	
3235	Zakupnine i najamnine			7.937,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.148,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.938,56	48.938,56	30.394,05	62,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.394,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.333,90	19.333,90	3.400,03	17,59%
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
3293	Reprezentacija			1.644,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			755,75	
422	Postrojenja i oprema			83.980,45	
4221	Uredska oprema i namještaj			83.980,45	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		185.421,15	185.421,15	125.614,49	67,75%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		185.421,15	185.421,15	125.614,49	67,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.357,20	28.357,20	21.587,20	76,13%
3211	Službena putovanja			21.587,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.858,05	37.858,05	24.120,68	63,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.571,42	
3222	Materijal i sirovine			10.080,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.646,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.822,68	
323	Rashodi za usluge	23.031,19	23.031,19	14.997,46	65,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.134,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.350,00	
3239	Ostale usluge			6.512,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.062,00	30.062,00	1.386,59	4,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.386,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.964,94	26.964,94	18.085,79	67,07%
3295	Pristojbe i naknade			2.632,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.453,04	
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	8.800,00	8.800,00	6.000,00	68,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
381	Tekuće donacije	822,00	822,00	1.622,00	197,32%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.622,00	
382	Kapitalne donacije	2.495,90	2.495,90	2.495,90	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.495,90	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	26.529,48	26.529,48	31.729,48	119,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			31.729,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	450,39	450,39	3.539,39	785,85%
4241	Knjige			3.539,39	
	Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	114.145,79	114.145,79	83.600,31	73,24%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	114.145,79	114.145,79	83.600,31	73,24%
321	Naknade troškova zaposlenima			940,00	
3211	Službena putovanja			940,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.693,36	38.693,36	32.280,86	83,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.323,29	
3222	Materijal i sirovine			19.721,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			20,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.215,76	
323	Rashodi za usluge	50.232,44	50.232,44	46.232,44	92,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			46.232,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.531,34	22.531,34	3.467,36	15,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.467,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.688,65	2.688,65	679,65	25,28%
3292	Premije osiguranja			87,80	
3293	Reprezentacija			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91,85	
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	75.738,32	75.738,32	26.624,74	35,15%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	75.738,32	75.738,32	26.624,74	35,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.554,40	8.554,40	3.736,21	43,68%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.540,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			195,90	
323	Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	7.933,59	24,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.933,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.033,40	79,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.033,40	
422	Postrojenja i oprema	26.728,92	26.728,92	9.799,44	36,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.799,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.655,00	6.655,00	4.122,10	61,94%
4241	Knjige			4.122,10	
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nalova osiguranja	6.328,93	6.328,93	1.412,66	22,32%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s nalova osiguranja	6.328,93	6.328,93	1.412,66	22,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	720,00	720,00	692,66	96,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			692,66	
323	Rashodi za usluge	5.608,93	5.608,93	720,00	12,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.252.648,97	2.254.358,75	3.121.581,25	138,47%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.213.349,25	2.215.059,03	2.215.059,03	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	2.213.349,25	2.215.059,03	2.215.059,03	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.213.349,25	2.215.059,03	2.215.059,03	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.215.059,03	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	11.799,72	11.799,72	11.799,72	100,00%
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	11.799,72	11.799,72	11.799,72	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.799,72	11.799,72	11.799,72	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.799,72	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici			867.222,50	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici			867.222,50	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			867.222,50	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			867.222,50	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	3.218.836,57	3.218.806,94	3.072.540,89	95,46%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	325.624,13	325.624,13	215.761,58	66,26%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	325.624,13	325.624,13	215.761,58	66,26%
412	Nematerijalna imovina	10.183,00	10.183,00	8.134,06	79,88%
4123	Licence			8.134,06	
422	Postrojenja i oprema	190.516,13	190.516,13	82.609,36	43,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.041,09	
4222	Komunikacijska oprema			7.425,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.858,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			929,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			414,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.717,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.222,49	
423	Prijevozna sredstva	121.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			121.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.650,00	3.650,00	3.743,31	102,56%
4241	Knjige			3.743,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	275,00	275,00	274,85	99,95%
4262	Ulaganja u računalne programe			274,85	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	124.996,49	124.996,49	99.651,77	79,72%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	124.996,49	124.996,49	99.651,77	79,72%
412	Nematerijalna imovina	14.732,44	14.732,44	2.000,00	13,58%
4123	Licence			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.631,12	100.631,12	89.992,86	89,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			53.278,22	
4222	Komunikacijska oprema			1.156,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.256,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.648,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.653,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.632,93	3.632,93	3.158,91	86,95%
4241	Knjige			3.158,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.500,00	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.380,56	16.380,56	27.791,25	169,66%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.380,56	16.380,56	27.791,25	169,66%
422	Postrojenja i oprema	16.273,56	16.273,56	27.791,25	170,78%
4222	Komunikacijska oprema			27.791,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107,00	107,00		
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	755.252,74	755.223,11	755.223,11	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	755.252,74	755.223,11	755.223,11	100,00%
422	Postrojenja i oprema	755.252,74	755.223,11	755.223,11	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			496.670,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.655,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236.897,74	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	174.629,46	174.629,46	169.512,48	97,07%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	174.629,46	174.629,46	169.512,48	97,07%
422	Postrojenja i oprema	174.629,46	174.629,46	169.512,48	97,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.528,48	
4222	Komunikacijska oprema			3.117,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.683,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			32.183,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			70.000,00	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	621.056,09	621.056,09	638.386,58	102,79%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	621.056,09	621.056,09	638.386,58	102,79%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.800,00	93,33%
4123	Licence			2.800,00	
422	Postrojenja i oprema	546.476,99	546.476,99	543.348,89	99,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			214.937,15	
4222	Komunikacijska oprema			4.911,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.802,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			48.740,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.653,94	
4226	Sportska i glazbena oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			239.304,04	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.985,10	60.985,10	75.643,94	124,04%
4241	Knjige			75.643,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.594,00	10.594,00	16.593,75	156,63%
4262	Ulaganja u računalne programe			16.593,75	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	1.095.422,74	1.095.422,74	1.073.570,52	98,01%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.095.422,74	1.095.422,74	1.073.570,52	98,01%
412	Nematerijalna imovina	12.236,25	12.236,25	7.236,25	59,14%
4123	Licence			7.236,25	
422	Postrojenja i oprema	1.011.029,34	1.011.029,34	992.450,57	98,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			343.014,93	
4222	Komunikacijska oprema			5.474,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			194.542,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			107.631,54	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.623,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			325.164,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.311,97	27.311,97	27.294,97	99,94%
4241	Knjige			27.294,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.845,18	44.845,18	46.588,73	103,89%
4262	Ulaganja u računalne programe			46.588,73	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	31.015,00	31.015,00	30.813,40	99,35%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	31.015,00	31.015,00	30.813,40	99,35%
422	Postrojenja i oprema	31.015,00	31.015,00	30.534,40	98,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.140,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.394,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			279,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
4241	Knjige			279,00	
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	5.248,99	5.248,99	3.248,99	61,90%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	5.248,99	5.248,99	3.248,99	61,90%
422	Postrojenja i oprema	5.248,99	5.248,99	3.248,99	61,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.248,99	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	13.520,88	13.520,88	5.871,53	43,43%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	13.520,88	13.520,88	5.871,53	43,43%
422	Postrojenja i oprema	13.374,00	13.374,00	5.679,34	42,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.295,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.384,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	146,88	146,88	192,19	130,85%
4262	Ulaganja u računalne programe			192,19	
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	55.689,49	55.689,49	52.709,68	94,65%
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	55.689,49	55.689,49	52.709,68	94,65%
422	Postrojenja i oprema	52.942,39	52.942,39	49.962,58	94,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.289,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.042,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			630,64	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00%
4241	Knjige			1.575,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.172,10	1.172,10	1.172,10	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.172,10	
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.180.000,00	10.180.000,00	9.780.651,60	96,08%
Izvor: 51	Pomoći	10.180.000,00	10.180.000,00	9.780.651,60	96,08%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	10.180.000,00	10.180.000,00	9.780.651,60	96,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.180.000,00	10.180.000,00	9.780.651,60	96,08%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.780.651,60	
K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci				
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije				
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ				
421	Građevinski objekti				
4212	Poslovni objekti				
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	8.580.585,75	8.586.700,48	7.335.149,97	85,42%
A 550203	Programi za poticanje dodatnog-odgojno obrazovnog stvaralaštva	1.252.095,91	1.249.451,72	1.298.343,56	103,91%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	840.000,00	837.355,81	834.484,75	99,66%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	840.000,00	837.355,81	834.484,75	99,66%
311	Plaće (Bruto)	35.953,40	35.919,40	35.918,99	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			35.918,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.964,70	5.950,70	5.950,53	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.950,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.223,20	117.723,20	117.691,20	99,97%
3211	Službena putovanja			87.169,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.382,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.140,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	204.680,84	204.584,65	204.558,66	99,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.337,78	
3222	Materijal i sirovine			107.033,88	
3223	Energija			2.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.287,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.900,00	
323	Rashodi za usluge	223.698,47	221.552,52	219.991,02	99,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.668,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.406,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.688,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.580,47	
3238	Računalne usluge			17.500,00	
3239	Ostale usluge			81.447,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.374,65	63.374,65	63.374,65	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.374,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.389,72	29.535,67	29.535,67	100,00%
3293	Reprezentacija			8.338,00	
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.197,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.480,00	60.480,00	60.480,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.480,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4123	Licence			30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	26.235,02	26.235,02	26.234,03	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.061,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.172,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	8.750,00	87,50%
4262	Ulaganja u računalne programe			8.750,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		19.747,56	19.747,56	15.688,92	79,45%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		19.747,56	19.747,56	15.688,92	79,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.332,88	4.332,88	4.516,97	104,25%
3211	Službena putovanja			4.516,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	2.597,85	81,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			812,98	
3222	Materijal i sirovine			1.784,87	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	2.065,00	2.065,00	1.294,43	62,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.294,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.058,00	3.058,00	148,00	4,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			148,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.091,68	7.091,68	7.131,67	100,56%
3292	Premije osiguranja			148,00	
3293	Reprezentacija			6.623,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			360,00	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.878,45	2.878,45	2.817,44	97,88%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.878,45	2.878,45	2.817,44	97,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	205,00	205,00	205,00	100,00%
3211	Službena putovanja			205,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.573,45	2.573,45	2.512,44	97,63%
3225	Sitni inventar i auto gume			2.512,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00%
3294	Članarine i norme			100,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	81.830,00	81.830,00	84.287,68	103,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	81.830,00	81.830,00	84.287,68	103,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	27.099,74	135,50%
3211	Službena putovanja			27.099,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.900,00	14.900,00	10.534,94	70,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.111,48	
3222	Materijal i sirovine			1.423,46	
323	Rashodi za usluge	39.200,00	39.200,00	38.923,00	99,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.823,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.000,00	
3239	Ostale usluge			9.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.900,00	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	279.139,90	279.139,90	346.469,14	124,12%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	279.139,90	279.139,90	346.469,14	124,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.850,00	33.850,00	48.086,25	142,06%
3211	Službena putovanja			48.086,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.698,65	55.698,65	33.082,19	59,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.591,20	
3222	Materijal i sirovine			6.548,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.942,03	
323	Rashodi za usluge	95.367,45	95.367,45	159.489,40	167,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.116,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180,00	
3238	Računalne usluge			421,00	
3239	Ostale usluge			41.771,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.740,58	31.740,58	31.751,94	100,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.751,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.944,97	6.944,97	14.495,90	208,73%
3292	Premije osiguranja			1.653,87	
3293	Reprezentacija			11.136,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.705,61	
422	Postrojenja i oprema	51.538,25	51.538,25	56.333,41	109,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.266,16	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.116,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.951,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.230,05	80,75%
4241	Knjige			3.230,05	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	10.500,00	10.500,00	6.272,00	59,73%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	10.500,00	10.500,00	6.272,00	59,73%
321	Naknade troškova zaposlenima			601,00	
3211	Službena putovanja			601,00	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00		
422	Postrojenja i oprema			4.171,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.171,00	
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	18.000,00	18.000,00	8.323,63	46,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	18.000,00	18.000,00	8.323,63	46,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	170,00	170,00	100,00%
3211	Službena putovanja			170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	12.330,00	12.330,00	8.153,63	66,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.153,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00		
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.000.416,98	1.009.175,90	963.561,80	95,48%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	308.579,12	317.338,04	317.338,04	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	308.579,12	317.338,04	317.338,04	100,00%
311	Plaće (Bruto)	305.109,05	313.867,97	313.867,97	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			313.867,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	1.576,09	1.576,09	1.576,09	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.576,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	643,98	643,98	643,98	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			643,98	
Izvor: 51	Pomoći	544.934,53	544.934,53	499.320,43	91,63%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	544.934,53	544.934,53	499.320,43	91,63%
311	Plaće (Bruto)	320.461,87	320.461,87	291.104,86	90,84%
3111	Plaće za redovan rad			291.104,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.099,32	24.099,32	21.099,32	87,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.099,32	
313	Doprinosi na plaće	126.622,63	126.622,63	123.059,42	97,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.661,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.398,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.750,71	68.750,71	64.056,83	93,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.056,83	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	146.903,33	146.903,33	146.903,33	100,00%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	146.903,33	146.903,33	146.903,33	100,00%
311	Plaće (Bruto)	146.903,33	146.903,33	146.903,33	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			146.903,33	
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.460.600,02	1.460.600,02	1.044.298,93	71,50%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.306.965,00	1.306.965,00	944.880,07	72,30%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.306.965,00	1.306.965,00	944.880,07	72,30%
311	Plaće (Bruto)	744.931,99	744.931,99	582.144,27	78,15%
3111	Plaće za redovan rad			382.426,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			199.717,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	9.375,00	1875,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.375,00	
313	Doprinosi na plaće	124.470,01	124.470,01	96.383,42	77,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.034,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			348,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.700,00	41.700,00	20.146,57	48,31%
3211	Službena putovanja			14.968,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.807,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.371,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.536,10	107.536,10	43.388,92	40,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.863,02	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			3.428,81	
3223	Energija			4.188,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.107,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.800,82	
323	Rashodi za usluge	169.347,69	169.347,69	137.030,42	80,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.619,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.581,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.619,80	
3234	Komunalne usluge			4.004,65	
3235	Zakupnine i najamnine			48.250,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.347,91	
3238	Računalne usluge			2.793,58	
3239	Ostale usluge			4.503,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.785,00	53.785,00	37.842,00	70,36%
3293	Reprezentacija			33.602,63	
3294	Članarine i norme			1.450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.789,37	
343	Ostali financijski rashodi	2.610,00	2.610,00	965,29	36,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			867,36	
3433	Zatezne kamate			97,93	
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	399,65	99,91%
3812	Tekuće donacije u naravi			399,65	
422	Postrojenja i oprema	59.672,90	59.672,90	15.189,09	25,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.207,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.981,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.511,31	1.511,31	2.015,44	133,36%
4241	Knjige			2.015,44	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		153.635,02	153.635,02	99.418,86	64,71%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		153.635,02	153.635,02	99.418,86	64,71%
311	Plaće (Bruto)	79.771,54	79.771,54	64.905,43	81,36%
3111	Plaće za redovan rad			34.497,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.407,90	
313	Doprinosi na plaće	13.167,71	13.167,71	10.714,42	81,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.714,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	202,00	202,00	201,02	99,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201,02	
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.231,22	27.231,22	4.200,00	15,42%
3295	Pristojbe i naknade			4.200,00	
422	Postrojenja i oprema	25.762,55	25.762,55	11.897,99	46,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.897,99	
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi		4.258.297,68	4.258.297,68	3.458.328,55	81,21%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				2.736,95	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				2.736,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14,41	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3292 Premije osiguranja			14,41	
	343 Ostali financijski rashodi			2.522,54	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130,00	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.392,54	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.347.494,25	3.347.494,25	2.656.649,52	79,36%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.347.494,25	3.347.494,25	2.656.649,52	79,36%
	311 Plaće (Bruto)	165.177,21	165.177,21	13.098,00	7,93%
	3111 Plaće za redovan rad			13.098,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	19.729,21	51,92%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.729,21	
	313 Doprinosi na plaće	29.599,79	29.599,79		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.029.632,51	1.029.632,51	300.594,81	29,19%
	3211 Službena putovanja			247.060,52	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			53.534,29	
	322 Rashodi za materijal i energiju	74.600,00	74.600,00		
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
	3222 Materijal i sirovine				
	323 Rashodi za usluge	525.989,13	525.989,13	202.720,55	38,54%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
	3235 Zakupnine i najamnine			793,81	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			201.926,74	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.374.287,52	1.374.287,52	1.491.867,89	108,56%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.491.867,89	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.461,74	69.461,74	72.962,58	105,04%
	3292 Premije osiguranja			451,51	
	3293 Reprezentacija			2.577,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.933,57	
	343 Ostali financijski rashodi	24.046,35	24.046,35	6.524,11	27,13%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			513,00	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.011,11	
	361 Pomoći inozemnim vladama			443.922,22	
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			443.922,22	
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			72.642,00	
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			72.642,00	
	412 Nematerijalna imovina	6.700,00	6.700,00	6.619,65	98,80%
	4123 Licence			6.619,65	
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	25.968,50	259,69%
	4221 Uredska oprema i namještaj			17.789,00	
	4222 Komunikacijska oprema			8.179,50	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	910.803,43	910.803,43	774.942,08	85,08%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	910.803,43	910.803,43	774.942,08	85,08%
	311 Plaće (Bruto)	64.000,00	64.000,00	47.403,44	74,07%
	3111 Plaće za redovan rad			47.403,44	
	313 Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	7.821,57	48,88%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.821,57	
	321 Naknade troškova zaposlenima	220.708,25	220.708,25	173.490,80	78,61%
	3211 Službena putovanja			173.386,80	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			104,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	7.816,71	35,53%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.828,54	
	3222 Materijal i sirovine			5.646,98	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41,20	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume			299,99	
323	Rashodi za usluge	68.055,00	68.055,00	34.156,10	50,19%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.239,33	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.471,27	
	3238 Računalne usluge			937,50	
	3239 Ostale usluge			508,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182.152,33	182.152,33	159.877,00	87,77%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			159.877,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.737,85	32.737,85	16.635,44	50,81%
	3292 Premije osiguranja			2.457,02	
	3293 Reprezentacija			8.453,45	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.724,97	
343	Ostali financijski rashodi	4.150,00	4.150,00	3.681,54	88,71%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.968,40	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.713,14	
361	Pomoći inozemnim vladama	295.500,00	295.500,00	318.360,35	107,74%
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			318.360,35	
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	5.699,13	103,62%
	4221 Uredska oprema i namještaj			5.699,13	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici			24.000,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			24.000,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.000,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.000,00	
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	149.175,16	149.175,16	110.617,13	74,15%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65,51	65,51	65,51	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65,51	65,51	65,51	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	65,51	65,51	65,51	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			65,51	
	Izvor: 51 Pomoći	149.109,65	149.109,65	110.551,62	74,14%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	20.480,82	20.480,82	12.759,02	62,30%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.480,82	20.480,82	12.759,02	62,30%
	3222 Materijal i sirovine			12.759,02	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	128.628,83	128.628,83	97.792,60	76,03%
	322 Rashodi za materijal i energiju	128.628,83	128.628,83	97.792,60	76,03%
	3222 Materijal i sirovine			97.792,60	
K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			460.000,00	
	Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova	14.826.226,08	14.869.545,93	13.622.131,53	91,61%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	13.583.376,08	13.583.376,08	12.574.397,92	92,57%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	351.146,03	351.146,03	284.773,16	81,10%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	351.146,03	351.146,03	284.773,16	81,10%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.900,00	25.900,00	20.184,19	77,93%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.796,19	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.388,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	132.135,09	132.135,09	112.680,61	85,28%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.838,83	
	3222 Materijal i sirovine			100.456,25	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.385,53	
	323 Rashodi za usluge	88.980,00	88.980,00	67.523,75	75,89%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.735,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.195,00	
	3238 Računalne usluge			6.021,25	
	3239 Ostale usluge			28.572,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	19.777,65	54,94%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.777,65	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	33.937,85	141,41%
	3294 Članarine i norme			1.201,92	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.735,93	
	343 Ostali financijski rashodi	6.350,00	6.350,00	4.359,77	68,66%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.359,77	
	422 Postrojenja i oprema	32.780,94	32.780,94	21.509,34	65,62%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.509,34	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	218.552,13	218.552,13	230.604,02	105,51%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	218.552,13	218.552,13	230.604,02	105,51%
	311 Plaće (Bruto)	61.906,00	61.906,00	61.906,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			61.906,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
	313 Doprinosi na plaće	10.327,04	10.327,04	10.327,04	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			327,04	
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.572,00	4.572,00	4.572,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.572,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.976,60	102.976,60	102.976,60	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.976,60	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.004,28	4.004,28	4.004,28	100,00%
	3294 Članarine i norme			4.004,28	
	422 Postrojenja i oprema	33.516,21	33.516,21	45.568,10	135,96%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.568,10	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.262.941,85	5.262.941,85	4.635.316,06	88,07%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.262.941,85	5.262.941,85	4.635.316,06	88,07%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	28.856,88	62,73%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.856,88	
	321 Naknade troškova zaposlenima	149.807,50	149.807,50	165.415,73	110,42%
	3211 Službena putovanja			147.503,59	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.128,14	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.784,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.790.223,09	2.790.223,09	2.266.698,59	81,24%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			297.006,88	
	3222 Materijal i sirovine			1.416.451,38	
	3223 Energija			157.347,26	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			181.830,88	
	3225 Sitni inventar i auto gume			195.586,33	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.475,86	
	323 Rashodi za usluge	1.662.037,84	1.662.037,84	1.630.317,27	98,09%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.714,74	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			912.567,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.890,00	
3234	Komunalne usluge			134.349,11	
3235	Zakupnine i najamnine			16.834,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.074,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.826,88	
3238	Računalne usluge			109.879,98	
3239	Ostale usluge			81.179,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.611,12	30.611,12	30.865,87	100,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.865,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.829,69	183.829,69	150.466,06	81,85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.766,00	
3292	Premije osiguranja			66.930,80	
3293	Reprezentacija			20.645,64	
3294	Članarine i norme			4.470,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.828,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.824,70	
343	Ostali financijski rashodi	10.736,31	10.736,31	9.579,66	89,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.521,61	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8,60	
3433	Zatezne kamate			49,45	
412	Nematerijalna imovina	12.162,50	12.162,50	12.162,50	100,00%
4123	Licence			12.162,50	
422	Postrojenja i oprema	338.508,80	338.508,80	307.660,84	90,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			114.134,49	
4222	Komunikacijska oprema			24.992,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.078,29	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.995,64	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.962,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			122.496,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	9.330,16	62,20%
4241	Knjige			9.330,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.025,00	24.025,00	23.962,50	99,74%
4262	Ulaganja u računalne programe			8.025,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.937,50	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	6.201.904,00	6.201.904,00	6.151.222,02	99,18%
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	6.201.904,00	6.201.904,00	6.151.222,02	99,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	650.318,00	650.318,00	639.038,99	98,27%
3211	Službena putovanja			189.629,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400.077,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.385,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.946,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.763.463,05	3.763.463,05	3.740.595,47	99,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			306.332,91	
3222	Materijal i sirovine			1.622.804,40	
3223	Energija			1.473.760,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.169,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.690,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.837,78	
323	Rashodi za usluge	1.708.853,10	1.708.853,10	1.700.393,42	99,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			237.004,62	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			339.970,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.875,00	
3234	Komunalne usluge			845.586,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.477,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.381,30	
3238	Računalne usluge			87.064,00	
3239	Ostale usluge			80.033,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	11.986,50	99,89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.986,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.606,16	47.606,16	42.526,83	89,33%
3292	Premije osiguranja			13.888,47	
3293	Reprezentacija			7.301,93	
3294	Članarine i norme			3.830,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.506,43	
343	Ostali financijski rashodi	19.663,69	19.663,69	16.680,81	84,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.855,57	
3433	Zatezne kamate			221,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			604,00	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	487.703,33	487.703,33	487.382,33	99,93%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	468.231,01	468.231,01	467.910,01	99,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52.000,00	
323	Rashodi za usluge	311.570,42	311.570,42	311.570,42	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311.570,42	
422	Postrojenja i oprema	104.660,59	104.660,59	104.339,59	99,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.559,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.779,61	
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	19.472,32	19.472,32	19.472,32	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.472,32	19.472,32	19.472,32	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.472,32	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	780.197,10	780.197,10	614.230,52	78,73%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	780.197,10	780.197,10	614.230,52	78,73%
311	Plaće (Bruto)	87.427,68	87.427,68	26.060,53	29,81%
3111	Plaće za redovan rad			26.060,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	3.750,00	312,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.543,42	5.543,42	1.927,12	34,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.927,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	477.876,00	477.876,00	415.681,75	86,99%
3222	Materijal i sirovine			324.219,60	
3223	Energija			24.645,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66.817,15	
323	Rashodi za usluge	141.450,00	141.450,00	123.861,18	87,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.221,21	
3235	Zakupnine i najamnine			29.063,72	
3238	Računalne usluge			13.576,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	4.035,09	161,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.035,09	
422	Postrojenja i oprema	63.900,00	63.900,00	38.914,85	60,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	4221 Uredska oprema i namještaj			38.914,85	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	234.111,15	234.111,15	133.137,34	56,87%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	234.111,15	234.111,15	133.137,34	56,87%
	311 Plaće (Bruto)	76.200,00	76.200,00	63.574,11	83,43%
	3111 Plaće za redovan rad			63.574,11	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.697,80	3.697,80	3.697,80	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.697,80	
	313 Doprinosi na plaće	12.001,20	12.001,20	10.679,93	88,99%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.661,13	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,80	
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.925,65	4.925,65	4.399,00	89,31%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.399,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.030,58	4.030,58	4.030,58	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.030,58	
	323 Rashodi za usluge	32.784,00	32.784,00	32.784,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.784,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.939,17	7.939,17	7.939,17	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.939,17	
	422 Postrojenja i oprema	92.532,75	92.532,75	6.032,75	6,52%
	4221 Uredska oprema i namještaj			4.193,75	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.839,00	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	8.659,93	433,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	8.659,93	433,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
	422 Postrojenja i oprema			8.659,93	
	4222 Komunikacijska oprema			8.659,93	
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	32.911,20	32.911,20	17.163,20	52,15%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	32.911,20	32.911,20	17.163,20	52,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	800,00	800,00	774,81	96,85%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			774,81	
	422 Postrojenja i oprema	30.111,20	30.111,20	16.388,39	54,43%
	4221 Uredska oprema i namještaj			14.722,39	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.666,00	
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.909,29	11.909,29	11.909,34	100,00%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	11.909,29	11.909,29	11.909,34	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.995,05	3.995,05	3.995,05	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.995,05	
	422 Postrojenja i oprema	7.914,24	7.914,24	7.914,29	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.914,29	
	T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme	489.000,00	532.319,85	531.465,55	99,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	110.500,00	110.440,00	99,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	110.500,00	110.440,00	99,95%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	110.500,00	110.440,00	99,95%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.440,00	
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	389.000,00	421.819,85	421.025,55	99,81%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	389.000,00	421.819,85	421.025,55	99,81%
	323 Rashodi za usluge	389.000,00	421.819,85	421.025,55	99,81%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			421.025,55	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	753.850,00	753.850,00	516.268,06	68,48%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	753.850,00	753.850,00	516.268,06	68,48%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	753.850,00	753.850,00	516.268,06	68,48%
	311 Plaće (Bruto)	170.000,00	170.000,00	149.858,75	88,15%
	3111 Plaće za redovan rad			149.858,75	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	131.046,24	131,05%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			131.046,24	
	313 Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	24.898,04	82,99%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.898,04	
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	21.116,01	52,79%
	3211 Službena putovanja			13.935,13	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.860,88	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			320,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	153.465,00	153.465,00	83.924,32	54,69%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.235,61	
	3222 Materijal i sirovine			45.747,78	
	3223 Energija			26.991,88	
	3225 Sitni inventar i auto gume			949,05	
	323 Rashodi za usluge	113.410,00	113.410,00	43.083,33	37,99%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.588,98	
	3234 Komunalne usluge			19.953,78	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			17.540,57	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.675,00	26.675,00	2.901,51	10,88%
	3292 Premije osiguranja			43,75	
	3293 Reprezentacija			2.069,00	
	3295 Pristojbe i naknade			788,76	
	343 Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	74,91	24,97%
	3433 Zatezne kamate			74,91	
	422 Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	59.064,95	51,36%
	4221 Uredska oprema i namještaj			3.684,75	
	4222 Komunikacijska oprema			13.992,52	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.559,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.828,68	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	300,00	6,00%
	4241 Knjige			300,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		14.854.000,00	14.871.480,00	14.147.353,79	95,13%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		14.854.000,00	14.871.480,00	14.147.353,79	95,13%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.467,02	169.467,02	113.919,98	67,22%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.467,02	169.467,02	113.919,98	67,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		169.467,02	169.467,02	113.919,98	67,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.467,02	169.467,02	113.919,98	67,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.467,02	35.467,02	14.085,73	39,72%
3211 Službena putovanja				14.085,73	
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	51.000,00	30.673,25	60,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				16.299,28	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				14.373,97	
323 Rashodi za usluge		29.000,00	29.000,00	23.087,60	79,61%
3237 Intelektualne i osobne usluge				23.087,60	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	1.423,90	71,20%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.423,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.000,00	52.000,00	44.649,50	85,86%
3293 Reprezentacija				44.649,50	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00	60.000,00	55.778,89	92,96%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00	60.000,00	55.778,89	92,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	55.778,89	92,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	55.778,89	92,96%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	55.778,89	92,96%
3237 Intelektualne i osobne usluge				55.778,89	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.685.000,00	9.702.480,00	9.207.506,44	94,90%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.685.000,00	9.702.480,00	9.207.506,44	94,90%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.634.150,00	9.651.630,00	9.156.656,44	94,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.634.150,00	9.651.630,00	9.156.656,44	94,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		120.000,00	120.000,00	116.649,09	97,21%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				116.649,09	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.390.000,00	2.390.000,00	2.129.490,94	89,10%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				463.264,06	
3223 Energija				1.019.732,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				568.789,64	
3225 Sitni inventar i auto gume				77.704,80	
323 Rashodi za usluge		6.689.150,00	6.689.150,00	6.553.308,46	97,97%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.188.315,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.041.556,87	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				41.681,25	
3234 Komunalne usluge				478.457,12	
3235 Zakupnine i najamnine				499.468,07	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				149.490,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				416.794,02	
3239 Ostale usluge				1.737.545,63	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.000,00	411.000,00	340.323,90	82,80%
3292 Premije osiguranja				213.366,86	
3295 Pristojbe i naknade				3.912,97	
3296 Troškovi sudskih postupaka				2.961,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				120.082,50	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	5.165,00	4.569,05	88,46%
3433 Zatezne kamate				4.569,05	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	11.315,00	10.315,00	91,16%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.315,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	850,00	850,00	850,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	850,00	850,00	850,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	850,00	100,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			850,00	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	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%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
	Program: 6004 Kapitalni projekti	1.839.532,98	1.839.532,98	1.745.145,80	94,87%
K 600401	Nabava opreme za upravna tijela	1.141.000,00	1.141.000,00	1.069.748,01	93,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.141.000,00	1.141.000,00	1.069.748,01	93,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.141.000,00	1.141.000,00	1.069.748,01	93,76%
422	Postrojenja i oprema	640.000,00	640.000,00	587.708,50	91,83%
	4221 Uredska oprema i namještaj			409.863,62	
	4222 Komunikacijska oprema			59.288,50	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			57.751,88	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.804,50	
423	Prijevozna sredstva	500.000,00	500.000,00	482.039,51	96,41%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			482.039,51	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
K 600402	Nabava i uređenje nekretnina	405.250,00	405.250,00	382.114,81	94,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	385.000,00	385.000,00	361.864,81	93,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	385.000,00	385.000,00	361.864,81	93,99%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	187.500,00	93,75%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			187.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00	175.000,00	174.364,81	99,64%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			174.364,81	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	20.250,00	20.250,00	20.250,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	20.250,00	20.250,00	20.250,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.250,00	20.250,00	20.250,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			20.250,00	
K 600403	Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	293.282,98	293.282,98	293.282,98	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	293.282,98	293.282,98	293.282,98	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	293.282,98	293.282,98	293.282,98	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	293.282,98	293.282,98	293.282,98	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			293.282,98	
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.100.000,00	3.100.000,00	3.025.002,68	97,58%
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	1.755.000,00	1.755.000,00	1.700.185,40	96,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.755.000,00	1.755.000,00	1.700.185,40	96,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.755.000,00	1.755.000,00	1.700.185,40	96,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	84.000,00	79.632,96	94,80%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79.632,96	
323	Rashodi za usluge	1.670.000,00	1.670.000,00	1.620.552,44	97,04%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			785.660,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			221.622,44	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			74.000,00	
	3238 Računalne usluge			539.270,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.345.000,00	1.345.000,00	1.324.817,28	98,50%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.345.000,00	1.345.000,00	1.324.817,28	98,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.345.000,00	1.345.000,00	1.324.817,28	98,50%
	412 Nematerijalna imovina	280.000,00	280.000,00	272.546,25	97,34%
	4123 Licence			272.546,25	
	422 Postrojenja i oprema	805.000,00	805.000,00	801.775,25	99,60%
	4221 Uredska oprema i namještaj			247.512,50	
	4222 Komunikacijska oprema			554.262,75	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	260.000,00	250.495,78	96,34%
	4262 Ulaganja u računalne programe			250.495,78	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		21.930.000,00	21.930.000,00	19.437.634,97	88,63%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		21.930.000,00	21.930.000,00	19.437.634,97	88,63%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		142.390,18	167.390,18	156.755,82	93,65%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		142.390,18	167.390,18	156.755,82	93,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		142.390,18	167.390,18	156.755,82	93,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		142.390,18	167.390,18	156.755,82	93,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.390,18	16.390,18	8.730,83	53,27%
3211 Službena putovanja				8.730,83	
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	14.686,01	97,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				14.686,01	
323 Rashodi za usluge		45.000,00	60.000,00	59.014,18	98,36%
3235 Zakupnine i najamnine				5.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.470,43	
3239 Ostale usluge				12.793,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	1.744,56	87,23%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.744,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.000,00	74.000,00	72.580,24	98,08%
3293 Reprezentacija				63.488,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.091,39	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		13.823.609,82	13.832.609,82	12.785.308,67	92,43%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		296.000,00	296.000,00	295.028,96	99,67%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		296.000,00	296.000,00	295.028,96	99,67%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		296.000,00	296.000,00	295.028,96	99,67%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				295.028,96	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.207.000,00	2.210.000,00	1.985.035,97	89,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.000,00	99.000,00	92.544,47	93,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	99.000,00	92.544,47	93,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	8.000,00	7.084,16	88,55%
3211 Službena putovanja				7.084,16	
323 Rashodi za usluge		65.000,00	71.000,00	67.154,00	94,58%
3235 Zakupnine i najamnine				18.097,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				23.869,00	
3239 Ostale usluge				25.187,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.694,84	73,90%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.694,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	14.611,47	97,41%
3293 Reprezentacija				14.611,47	
Izvor: 41 Namjenski prihodi		1.427.000,00	1.421.000,00	1.202.491,50	84,62%
323 Rashodi za usluge		1.425.000,00	1.419.000,00	1.200.507,50	84,60%
3234 Komunalne usluge				1.160.507,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.984,00	99,20%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.984,00	
Izvor: 51 Pomoći		690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00%
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		305.953,58	311.953,58	181.167,21	58,08%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		280.000,00	286.000,00	156.167,21	54,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	3.359,16	67,18%
3211 Službena putovanja				3.359,16	
323 Rashodi za usluge		195.000,00	201.000,00	85.768,75	42,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			35.893,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			49.875,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	67.039,30	83,80%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.039,30	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	25.953,58	25.953,58	25.000,00	96,33%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	25.953,58	25.953,58	25.000,00	96,33%
	323 Rashodi za usluge	25.953,58	25.953,58	25.000,00	96,33%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
	A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.244.156,24	1.244.156,24	1.088.739,01	87,51%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	1.034.000,00	1.034.000,00	803.582,77	77,72%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.115,33	77,88%
	3211 Službena putovanja			3.115,33	
	323 Rashodi za usluge	835.000,00	835.000,00	686.881,26	82,26%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			573.568,76	
	3238 Računalne usluge			112.500,00	
	3239 Ostale usluge			812,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	113.586,18	58,25%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			113.586,18	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	210.156,24	210.156,24	210.156,24	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	210.156,24	210.156,24	210.156,24	100,00%
	323 Rashodi za usluge	210.156,24	210.156,24	210.156,24	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			210.156,24	
	Izvor: 51 Pomoći			75.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			75.000,00	
	323 Rashodi za usluge			75.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
	A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	262.000,00	262.000,00	251.420,07	95,96%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	262.000,00	262.000,00	251.420,07	95,96%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	106.000,00	104.375,00	98,47%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			104.375,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	162.000,00	156.000,00	147.045,07	94,26%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			147.045,07	
	K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava	650.000,00	650.000,00	648.268,25	99,73%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	650.000,00	650.000,00	648.268,25	99,73%
	323 Rashodi za usluge	183.000,00	183.000,00	182.217,50	99,57%
	3238 Računalne usluge			94.905,00	
	3239 Ostale usluge			87.312,50	
	382 Kapitalne donacije	467.000,00	467.000,00	466.050,75	99,80%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			466.050,75	
	T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Namjenski 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 700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.600.000,00	
	K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	1.000.000,00	1.000.000,00	505.718,75	50,57%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 41 Namjenski prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	505.718,75	50,57%
382 Kapitalne donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	505.718,75	50,57%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				505.718,75	
K 700228 Projekt MOSES - EU		2.558.500,00	2.558.500,00	2.529.930,45	98,88%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		2.371.000,00	2.371.000,00	2.344.430,45	98,88%
311 Plaće (Bruto)		20.700,00	20.700,00	11.425,27	55,19%
3111 Plaće za redovan rad				11.425,27	
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	4.000,00	1.885,17	47,13%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.885,17	
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	4.379,01	87,58%
3211 Službena putovanja				4.379,01	
323 Rashodi za usluge		125.000,00	125.000,00	112.687,50	90,15%
3237 Intelektualne i osobne usluge				90.375,00	
3239 Ostale usluge				22.312,50	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		21.300,00	21.300,00	19.327,83	90,74%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				19.327,83	
412 Nematerijalna imovina		2.195.000,00	2.195.000,00	2.194.725,67	99,99%
4124 Ostala prava				2.194.725,67	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		155.500,00	155.500,00	155.500,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		155.500,00	155.500,00	155.500,00	100,00%
421 Građevinski objekti		155.500,00	155.500,00	155.500,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti				155.500,00	
Izvor: 51 Pomoći		32.000,00	32.000,00	30.000,00	93,75%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		32.000,00	32.000,00	30.000,00	93,75%
323 Rashodi za usluge		32.000,00	32.000,00	30.000,00	93,75%
3237 Intelektualne i osobne usluge				30.000,00	
K 700229 Dogradnja luke Povile- izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		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 700230 Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		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 700232 Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo - ŽLU Bakar - Kraljevica - Kostrena		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				500.000,00	
Program: 7003 Ceste i cestovni promet		7.264.000,00	7.230.000,00	5.795.570,48	80,16%
A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00	125.000,00	125.000,00	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	
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama		225.000,00	225.000,00	192.255,60	85,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		225.000,00	225.000,00	192.255,60	85,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00	225.000,00	192.255,60	85,45%
323 Rashodi za usluge		195.000,00	195.000,00	178.695,50	91,64%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				100.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				27.058,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			1.637,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.458,18	49,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.458,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.101,92	74,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.101,92	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	625.000,00	625.000,00	620.334,30	99,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.000,00	625.000,00	620.334,30	99,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	625.000,00	625.000,00	620.334,30	99,25%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	171.250,00	97,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.250,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	449.084,30	99,80%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			449.084,30	
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC	2.600.000,00	2.566.000,00	2.516.421,75	98,07%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.566.000,00	2.516.421,75	98,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.600.000,00	2.566.000,00	2.516.421,75	98,07%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000,00	2.566.000,00	2.516.421,75	98,07%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.516.421,75	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00	100.000,00	15.537,50	15,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	15.537,50	15,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	15.537,50	15,54%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	15.537,50	15,54%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			15.537,50	
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			315.000,00	
K 700317	Čvor Trinajstići	1.100.000,00	1.100.000,00	712.023,66	64,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	712.023,66	71,20%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	712.023,66	71,20%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	712.023,66	71,20%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			712.023,66	
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00	120.000,00	119.962,50	99,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	119.962,50	99,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	120.000,00	119.962,50	99,97%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	119.962,50	99,97%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			119.962,50	
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	1.328.000,00	1.318.000,00	599.380,14	45,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.236.000,00	1.226.000,00	523.081,22	42,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.236.000,00	1.226.000,00	523.081,22	42,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	171.000,00	170.286,50	99,58%
3111	Plaće za redovan rad			170.286,50	
313	Doprinosi na plaće	33.900,00	32.900,00	27.665,40	84,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.665,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	2.912,82	14,56%
3211	Službena putovanja			2.912,82	
323	Rashodi za usluge	465.000,00	465.000,00	265.825,00	57,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.825,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67.100,00	67.100,00	55.341,50	82,48%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			55.341,50	
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	230.000,00	1.050,00	0,46%
4124	Ostala prava			1.050,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	240.000,00		
Izvor: 51 Pomoći		92.000,00	92.000,00	76.298,92	82,93%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		92.000,00	92.000,00	76.298,92	82,93%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	24.000,00	10.945,10	45,60%
3111	Plaće za redovan rad			10.945,10	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	1.603,82	40,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.603,82	
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	63.750,00	99,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.750,00	
T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	576.000,00	586.000,00	429.655,03	73,32%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		488.000,00	498.000,00	417.106,11	83,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		488.000,00	498.000,00	417.106,11	83,76%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	125.000,00	121.865,77	97,49%
3111	Plaće za redovan rad			121.865,77	
313	Doprinosi na plaće	30.400,00	30.400,00	19.617,81	64,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.617,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	29.759,10	74,40%
3211	Službena putovanja			29.759,10	
323	Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	224.575,01	88,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.575,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32.600,00	32.600,00	21.288,42	65,30%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			21.288,42	
Izvor: 51 Pomoći		88.000,00	88.000,00	12.548,92	14,26%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		88.000,00	88.000,00	12.548,92	14,26%
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	34.000,00	10.945,10	32,19%
3111	Plaće za redovan rad			10.945,10	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	1.603,82	11,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.603,82	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00		
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			600.000,00	
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		23.980.000,00	23.987.900,00	21.192.144,55	88,35%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		21.255.000,00	21.262.900,00	18.542.516,08	87,21%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		167.650,00	167.650,00	83.151,38	49,60%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		167.650,00	167.650,00	83.151,38	49,60%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		167.650,00	167.650,00	83.151,38	49,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		167.650,00	167.650,00	83.151,38	49,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.250,00	26.250,00	17.878,33	68,11%
3211 Službena putovanja				17.878,33	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	7.029,44	28,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.029,44	
323 Rashodi za usluge		72.000,00	72.000,00	24.695,00	34,30%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				22.212,50	
3239 Ostale usluge				82,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.400,00	41.400,00	33.548,61	81,04%
3293 Reprezentacija				33.223,61	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				325,00	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		537.800,00	545.700,00	541.678,95	99,26%
A 800201 Program edukacije		245.600,00	245.600,00	245.535,00	99,97%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		245.600,00	245.600,00	245.535,00	99,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		245.600,00	245.600,00	245.535,00	99,97%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		146.475,00	146.475,00	146.410,00	99,96%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				146.410,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		99.125,00	99.125,00	99.125,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				99.125,00	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		167.000,00	174.900,00	170.943,95	97,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		167.000,00	174.900,00	170.943,95	97,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		167.000,00	174.900,00	170.943,95	97,74%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	17.000,00	13.090,00	77,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.000,00	
3239 Ostale usluge				5.040,00	
381 Tekuće donacije		150.000,00	157.900,00	157.853,95	99,97%
3811 Tekuće donacije u novcu				157.853,95	
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000,00	
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
3293 Reprezentacija				5.200,00	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		3.722.950,00	3.722.950,00	3.495.942,67	93,90%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		33.750,00	33.750,00	25.000,00	74,07%
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		33.750,00	33.750,00	25.000,00	74,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	33.750,00	33.750,00	25.000,00	74,07%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.750,00	33.750,00	25.000,00	74,07%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	
A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	625.000,00	625.000,00	599.463,60	95,91%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	525.000,00	525.000,00	498.408,46	94,93%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	525.000,00	525.000,00	498.408,46	94,93%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	525.000,00	525.000,00	498.408,46	94,93%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			498.408,46	
Izvor: 51	Pomoći	100.000,00	100.000,00	101.055,14	101,06%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	101.055,14	101,06%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	101.055,14	101,06%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			101.055,14	
A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	157.400,00	157.400,00	38.500,00	24,46%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	157.400,00	157.400,00	38.500,00	24,46%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	157.400,00	157.400,00	38.500,00	24,46%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	157.400,00	157.400,00	38.500,00	24,46%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			38.500,00	
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.466.800,00	1.466.800,00	1.408.373,04	96,02%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.315.465,62	1.315.465,62	1.257.038,66	95,56%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.315.465,62	1.315.465,62	1.257.038,66	95,56%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	40.038,41	57,20%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.712,30	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.326,11	
	386 Kapitalne pomoći	1.245.465,62	1.245.465,62	1.217.000,25	97,71%
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			687.140,51	
	3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			529.859,74	
Izvor: 41	Namjenski prihodi	139.800,00	139.800,00	139.800,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	139.800,00	139.800,00	139.800,00	100,00%
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			79.800,00	
	3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			60.000,00	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	11.534,38	11.534,38	11.534,38	100,00%
Izvor: 481	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	11.534,38	11.534,38	11.534,38	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	11.534,38	11.534,38	11.534,38	100,00%
	3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			11.534,38	
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	280.000,00	280.000,00	274.692,64	98,10%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	274.692,64	98,10%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	280.000,00	280.000,00	274.692,64	98,10%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	280.000,00	274.692,64	98,10%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			274.692,64	
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	405.000,00	405.000,00	402.432,62	99,37%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	219.614,59	99,82%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	220.000,00	220.000,00	219.614,59	99,82%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	219.614,59	99,82%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			219.614,59	
Izvor: 51	Pomoći	185.000,00	185.000,00	182.818,03	98,82%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	185.000,00	185.000,00	182.818,03	98,82%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	185.000,00	182.818,03	98,82%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			182.818,03	
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	755.000,00	755.000,00	747.480,77	99,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	755.000,00	755.000,00	747.480,77	99,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	755.000,00	755.000,00	747.480,77	99,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	755.000,00	755.000,00	747.480,77	99,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			747.480,77	
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	3.440.766,50	3.440.766,50	3.252.845,30	94,54%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	449.758,11	449.758,11	424.804,10	94,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	397.871,25	99,47%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	397.871,25	99,47%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	297.871,25	99,29%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			97.871,25	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			200.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	45.350,00	45.350,00	22.524,74	49,67%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.350,00	45.350,00	22.524,74	49,67%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			22.524,74	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	4.408,11	4.408,11	4.408,11	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	4.408,11	4.408,11	4.408,11	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.408,11	4.408,11	4.408,11	100,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.408,11	
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	60.000,00	60.000,00	59.875,00	99,79%
	Izvor: 51 Pomoći	60.000,00	60.000,00	59.875,00	99,79%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,79%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,79%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			29.937,50	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,79%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,79%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			29.937,50	
T 800406	Razvoj ribarstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T 800408	Ruralni razvoj	579.700,00	579.700,00	579.096,38	99,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	579.700,00	579.700,00	579.096,38	99,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	579.700,00	579.700,00	579.096,38	99,90%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	129.700,00	129.700,00	129.692,10	99,99%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.013,05	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			112.679,05	
	381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	449.404,28	99,87%
	3811 Tekuće donacije u novcu			449.404,28	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
K 800409	Projekt Stara Sušica	665.000,00	665.000,00	648.662,82	97,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665.000,00	665.000,00	648.662,82	97,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	665.000,00	665.000,00	648.662,82	97,54%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	650.000,00	642.412,82	98,83%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			642.412,82	
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	1.144.688,39	1.144.688,39	1.122.913,83	98,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	754.629,61	754.629,61	298.225,44	39,52%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	754.629,61	754.629,61	298.225,44	39,52%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.000,00	320.000,00	298.225,44	93,20%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			298.225,44	
	386 Kapitalne pomoći	434.629,61	434.629,61		
	Izvor: 41 Namjenski prihodi			434.629,61	
	386 Kapitalne pomoći			434.629,61	
	3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			434.629,61	
	Izvor: 82 Namjenski primici	390.058,78	390.058,78	390.058,78	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	390.058,78	390.058,78	390.058,78	100,00%
	3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			390.058,78	
T 800412	Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU	511.620,00	511.620,00	387.493,17	75,74%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.120,00	215.120,00	214.291,58	99,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	215.120,00	215.120,00	214.291,58	99,61%
	311 Plaće (Bruto)	184.665,24	184.665,24	183.941,27	99,61%
	3111 Plaće za redovan rad			183.941,27	
	313 Doprinosi na plaće	30.454,76	30.454,76	30.350,31	99,66%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.350,31	
	Izvor: 51 Pomoći	296.500,00	296.500,00	173.201,59	58,42%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	296.500,00	296.500,00	173.201,59	58,42%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	7.951,59	56,80%
	3211 Službena putovanja			7.951,59	
	323 Rashodi za usluge	282.500,00	282.500,00	165.250,00	58,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			165.250,00	
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	191.000,00	191.000,00	159.402,67	83,46%
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	166.000,00	166.000,00	154.396,10	93,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.021,40	135.021,40	129.890,50	96,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	135.021,40	135.021,40	129.890,50	96,20%
	323 Rashodi za usluge	55.021,40	55.021,40	51.992,50	94,50%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.430,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			49.562,50	
	381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	77.898,00	97,37%
	3811 Tekuće donacije u novcu			77.898,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	30.978,60	30.978,60	24.505,60	79,10%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	30.978,60	30.978,60	24.505,60	79,10%
	381 Tekuće donacije	30.978,60	30.978,60	24.505,60	79,10%
	3811 Tekuće donacije u novcu			24.505,60	
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	25.000,00	25.000,00	5.006,57	20,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	5.006,57	20,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00	25.000,00	5.006,57	20,03%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	5.006,57	20,03%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.006,57	
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.951.718,47	1.951.718,47	1.344.817,21	68,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	321.464,68	321.464,68	283.476,80	88,18%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	208.834,68	208.834,68	178.966,80	85,70%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.134,68	1.134,68		
	381 Tekuće donacije	104.000,00	104.000,00	102.466,80	98,53%
	3811 Tekuće donacije u novcu			102.466,80	
	382 Kapitalne donacije	103.700,00	103.700,00	76.500,00	73,77%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			76.500,00	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	112.630,00	112.630,00	104.510,00	92,79%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	112.630,00	112.630,00	104.510,00	92,79%
	382 Kapitalne donacije	112.630,00	112.630,00	104.510,00	92,79%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			104.510,00	
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	29.000,00	29.000,00	7.000,00	24,14%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	29.000,00	29.000,00	7.000,00	24,14%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00		
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	506.153,79	506.153,79	406.000,00	80,21%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	289.165,32	289.165,32	289.011,53	99,95%
	381 Tekuće donacije	289.165,32	289.165,32	289.011,53	99,95%
	3811 Tekuće donacije u novcu			289.011,53	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	116.988,47	116.988,47	116.988,47	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	116.988,47	116.988,47	116.988,47	100,00%
	381 Tekuće donacije	116.988,47	116.988,47	116.988,47	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			116.988,47	
T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	895.100,00	895.100,00	448.340,41	50,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	872.725,00	872.725,00	425.965,41	48,81%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	872.725,00	872.725,00	425.965,41	48,81%
	311 Plaće (Bruto)	128.780,00	128.780,00	128.594,41	99,86%
	3111 Plaće za redovan rad			128.594,41	
	313 Doprinosi na plaće	21.220,00	21.220,00	21.218,09	99,99%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.218,09	
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	1.068,46	15,26%
	3211 Službena putovanja			1.068,46	
	323 Rashodi za usluge	100.725,00	100.725,00	53.584,45	53,20%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.834,45	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			46.750,00	
	422 Postrojenja i oprema	615.000,00	615.000,00	221.500,00	36,02%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			221.500,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.375,00	22.375,00	22.375,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.375,00	22.375,00	22.375,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	22.375,00	22.375,00	22.375,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			22.375,00	
T 800608	Projekt uzgoja Tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	
Program: 8007	Unapređenje turizma	11.183.115,03	11.183.115,03	9.644.173,19	86,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
	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"	322.000,00	322.000,00	229.974,37	71,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.000,00	102.000,00	50.330,75	49,34%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	102.000,00	102.000,00	50.330,75	49,34%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	330,75	16,54%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			330,75	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			50.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	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%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	150.000,00	150.000,00	109.643,62	73,10%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	109.643,62	73,10%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			109.643,62	
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.160.000,00	1.160.000,00	1.020.000,00	87,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	800.000,00	800.000,00	660.000,00	82,50%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	800.000,00	660.000,00	82,50%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			660.000,00	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			160.000,00	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	330.000,00	330.000,00	320.648,83	97,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	129.671,25	99,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	130.000,00	130.000,00	129.671,25	99,75%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	130.000,00	129.671,25	99,75%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			129.671,25	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	200.000,00	200.000,00	190.977,58	95,49%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	190.977,58	95,49%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			190.977,58	
K 800714	Projekt Žičara Učka	398.313,33	398.313,33	397.521,66	99,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	243.357,24	243.357,24	243.357,24	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	243.357,24	243.357,24	243.357,24	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	243.357,24	243.357,24	243.357,24	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			243.357,24	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	100.000,00	100.000,00	99.208,33	99,21%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	99.208,33	99,21%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			99.208,33	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	54.956,09	54.956,09	54.956,09	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	54.956,09	54.956,09	54.956,09	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	54.956,09	54.956,09	54.956,09	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			54.956,09	
	A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			950.000,00	
	A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			310.000,00	
	T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU	5.171.394,02	5.171.394,02	5.062.180,39	97,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.592,75	184.592,75	145.785,36	78,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.592,75	184.592,75	145.785,36	78,98%
	311 Plaće (Bruto)	34.415,00	34.415,00	34.266,94	99,57%
	3111 Plaće za redovan rad			34.266,94	
	313 Doprinosi na plaće	5.670,00	5.670,00	5.654,05	99,72%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.654,05	
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.203,50	64,07%
	3211 Službena putovanja			3.203,50	
	323 Rashodi za usluge	103.507,75	103.507,75	67.043,97	64,77%
	3235 Zakupnine i najamnine			500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			63.561,96	
	3238 Računalne usluge			2.982,01	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	35.616,90	98,94%
	3293 Reprezentacija			35.216,90	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.686,25	250.686,25	217.017,26	86,57%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.686,25	250.686,25	217.017,26	86,57%
	323 Rashodi za usluge	20.811,25	20.811,25	20.811,25	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.586,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.225,00	
	412 Nematerijalna imovina	220.500,00	220.500,00	186.831,01	84,73%
	4124 Ostala prava			186.831,01	
	422 Postrojenja i oprema	9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.375,00	
	Izvor: 51 Pomoći	4.451.088,79	4.451.088,79	4.414.351,54	99,17%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	122.457,25	122.457,25	85.720,00	70,00%
	323 Rashodi za usluge	122.457,25	122.457,25	85.720,00	70,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			85.720,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	4.328.631,54	4.328.631,54	4.328.631,54	100,00%
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.297.902,75	2.297.902,75	2.297.902,75	100,00%
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			863.226,33	
	3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.434.676,42	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	938.380,98	938.380,98	938.380,98	100,00%
	3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			850.790,76	
	3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			87.590,22	
	381 Tekuće donacije	1.092.347,81	1.092.347,81	1.092.347,81	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.092.347,81	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	285.026,23	285.026,23	285.026,23	100,00%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	285.026,23	285.026,23	285.026,23	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438,10	438,10	438,10	100,00%
3293	Reprezentacija			438,10	
412	Nematerijalna imovina	284.588,13	284.588,13	284.588,13	100,00%
4124	Ostala prava			284.588,13	
T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	39.333,34	39.333,34	39.333,34	100,00%
Izvor: 51	Pomoći	23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.600,00	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	15.733,34	15.733,34	15.733,34	100,00%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	15.733,34	15.733,34	15.733,34	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.733,34	15.733,34	15.733,34	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.733,34	
T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1	384.168,66	384.168,66	384.168,66	100,00%
Izvor: 51	Pomoći	124.981,16	124.981,16	124.981,16	100,00%
Izvor: 511	Pomoći iz proračuna JLP(R)S	61.588,70	61.588,70	61.588,70	100,00%
323	Rashodi za usluge	61.588,70	61.588,70	61.588,70	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.588,70	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	63.392,46	63.392,46	63.392,46	100,00%
323	Rashodi za usluge	63.392,46	63.392,46	63.392,46	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.392,46	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	259.187,50	259.187,50	259.187,50	100,00%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	259.187,50	259.187,50	259.187,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	259.187,50	259.187,50	259.187,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.018,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.168,66	
3239	Ostale usluge			22.000,00	
T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.737.905,68	1.737.905,68	550.345,94	31,67%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	292.124,73	292.124,73		
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	292.124,73	292.124,73		
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
321	Naknade troškova zaposlenima				
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	292.124,73	292.124,73		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3293	Reprezentacija				
Izvor: 51	Pomoći	1.445.780,95	1.445.780,95	550.345,94	38,07%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	1.445.780,95	1.445.780,95	550.345,94	38,07%
311	Plaće (Bruto)	222.763,50	222.763,50	222.224,50	99,76%
3111	Plaće za redovan rad			222.224,50	
313	Doprinosi na plaće	36.736,50	36.736,50	36.667,04	99,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.667,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	29.630,71	74,08%
3211	Službena putovanja			29.630,71	
323	Rashodi za usluge	588.480,95	588.480,95	228.458,32	38,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge			228.458,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	2.159,75	36,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.159,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	1.364,00	18,19%
3293	Reprezentacija			1.364,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000,00	30.000,00	6.591,62	21,97%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.591,62	
412	Nematerijalna imovina	514.300,00	514.300,00	23.250,00	4,52%
4124	Ostala prava			23.250,00	
Program: 8009 Zaštita životinja		60.000,00	60.000,00	20.504,71	34,17%
A 800902 Koordinacijska radna skupina		60.000,00	60.000,00	20.504,71	34,17%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	20.504,71	34,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	20.504,71	34,17%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	18.504,71	33,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.012,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.435,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.057,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.000,00	
Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.725.000,00	2.725.000,00	2.649.628,47	97,23%
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.725.000,00	2.725.000,00	2.649.628,47	97,23%
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.278.000,00	1.278.000,00	1.265.925,41	99,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.260.000,00	1.260.000,00	1.249.238,54	99,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.260.000,00	1.260.000,00	1.249.238,54	99,15%
311	Plaće (Bruto)	749.835,00	749.835,00	745.789,20	99,46%
3111	Plaće za redovan rad			745.789,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.800,00	
313	Doprinosi na plaće	123.750,00	123.750,00	123.055,15	99,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.055,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	51.543,00	99,12%
3211	Službena putovanja			11.923,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.620,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.190,00	71.190,00	71.115,35	99,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.498,48	
3223	Energija			55.752,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.991,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.979,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			893,03	
323	Rashodi za usluge	213.413,00	213.413,00	209.394,51	98,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.186,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.904,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			55.979,89	
3235	Zakupnine i najamnine			12.687,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.475,00	
3238	Računalne usluge			11.437,50	
3239	Ostale usluge			6.723,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.750,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.932,00	25.932,00	24.500,69	94,48%
3292	Premije osiguranja			6.198,40	
3293	Reprezentacija			13.999,79	
3294	Članarine i norme			340,00	
3295	Pristojbe i naknade			995,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.967,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.330,00	1.330,00	1.290,64	97,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.142,26	
3433	Zatezne kamate			148,38	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.809,10	2.809,10	2.667,73	94,97%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.809,10	2.809,10	2.667,73	94,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.809,10	2.809,10	2.589,01	92,17%
3293	Reprezentacija			2.589,01	
343	Ostali financijski rashodi			78,72	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78,72	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		14.060,88	14.060,88	12.889,14	91,67%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		14.060,88	14.060,88	12.889,14	91,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.060,88	14.060,88	12.889,14	91,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.889,14	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.130,02	1.130,02	1.130,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		1.130,02	1.130,02	1.130,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130,02	1.130,02	1.130,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.130,00	
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.447.000,00	1.447.000,00	1.383.703,06	95,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		690.000,00	690.000,00	639.829,90	92,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		690.000,00	690.000,00	639.829,90	92,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.425,00	6.425,00	6.425,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	42.999,43	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.098,59	
3222	Materijal i sirovine			18.901,00	
3223	Energija			16.999,84	
323	Rashodi za usluge	587.750,00	587.750,00	537.601,65	91,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			155.499,76	
3234	Komunalne usluge			8.926,82	
3235	Zakupnine i najamnine			113.782,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.642,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.979,45	98,97%
3293	Reprezentacija			1.979,45	
412	Nematerijalna imovina	9.656,00	9.656,00	9.656,00	100,00%
4124	Ostala prava			9.656,00	
422	Postrojenja i oprema	24.269,00	24.269,00	24.268,37	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.843,37	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.225,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00%
4251	Višegodišnji nasadi			14.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	4262 Ulaganja u računalne programe			2.500,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.000,00	22.000,00	10.875,00	49,43%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.000,00	22.000,00	10.875,00	49,43%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			10.000,00	
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	875,00	7,29%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			875,00	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	730.000,00	730.000,00	729.998,16	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	730.000,00	730.000,00	729.998,16	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	179.998,16	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			179.998,16	
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			158.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			191.500,00	
	381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		31.259.000,00	31.259.000,00	29.994.200,40	95,95%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		25.972.000,00	25.972.000,00	25.237.862,64	97,17%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		212.451,31	212.451,31	158.568,97	74,64%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		212.451,31	212.451,31	158.568,97	74,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		212.451,31	212.451,31	158.568,97	74,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		212.451,31	212.451,31	158.568,97	74,64%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	42.659,32	85,32%
3211 Službena putovanja				42.659,32	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	9.287,59	46,44%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.287,59	
323 Rashodi za usluge		89.963,28	89.963,28	68.016,98	75,61%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.047,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				26.475,81	
3235 Zakupnine i najamnine				10.187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.364,92	
3239 Ostale usluge				941,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.488,03	52.488,03	38.605,08	73,55%
3293 Reprerentacija				37.522,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.082,51	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		5.925.383,97	5.925.383,97	5.896.669,55	99,52%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		192.000,00	192.000,00	185.875,00	96,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		192.000,00	192.000,00	185.875,00	96,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		192.000,00	192.000,00	185.875,00	96,81%
323 Rashodi za usluge		192.000,00	192.000,00	185.875,00	96,81%
3237 Intelektualne i osobne usluge				24.625,00	
3239 Ostale usluge				161.250,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				70.000,00	
T 900205 Razvoj otoka		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		95.798,86	95.798,86	95.798,86	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.798,86	95.798,86	95.798,86	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		95.798,86	95.798,86	95.798,86	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				95.798,86	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		154.201,14	154.201,14	154.201,14	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		154.201,14	154.201,14	154.201,14	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		154.201,14	154.201,14	154.201,14	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				154.201,14	
T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU		264.372,00	264.372,00	249.835,05	94,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		259.000,00	259.000,00	244.465,01	94,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		259.000,00	259.000,00	244.465,01	94,39%
311 Plaće (Bruto)		188.500,00	188.500,00	186.105,32	98,73%
3111 Plaće za redovan rad				186.105,32	
313 Doprinosi na plaće		31.500,00	31.500,00	30.696,32	97,45%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				30.696,32	
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	21.000,00	12.813,37	61,02%
3211 Službena putovanja				6.856,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.956,70	
323 Rashodi za usluge		17.500,00	17.500,00	14.850,00	84,86%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			14.850,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		
	Izvor: 51 Pomoći	5.372,00	5.372,00	5.370,04	99,96%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	5.372,00	5.372,00	5.370,04	99,96%
	311 Plaće (Bruto)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			4.600,00	
	313 Doprinosi na plaće	772,00	772,00	770,04	99,75%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			770,04	
	T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU	381.000,00	381.000,00	372.947,56	97,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	381.000,00	381.000,00	372.947,56	97,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	381.000,00	381.000,00	372.947,56	97,89%
	311 Plaće (Bruto)	255.000,00	257.250,00	255.662,82	99,38%
	3111 Plaće za redovan rad			255.662,82	
	313 Doprinosi na plaće	42.000,00	42.800,00	42.184,36	98,56%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.184,36	
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	10.450,00	7.779,75	74,45%
	3211 Službena putovanja			2.853,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.926,75	
	323 Rashodi za usluge	72.500,00	70.000,00	67.320,63	96,17%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			67.320,63	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		
	A 900210 Fond za Gorski kotar	4.768.011,97	4.768.011,97	4.768.011,94	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	487.267,00	487.267,00	487.267,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	487.267,00	487.267,00	487.267,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	487.267,00	487.267,00	487.267,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			487.267,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.871.744,97	1.871.744,97	1.871.744,97	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.871.744,97	1.871.744,97	1.871.744,97	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.871.744,97	1.871.744,97	1.871.744,97	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			129.675,28	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.742.069,69	
	Izvor: 51 Pomoći	2.409.000,00	2.409.000,00	2.408.999,97	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.409.000,00	2.409.000,00	2.408.999,97	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.409.000,00	2.409.000,00	2.408.999,97	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.408.999,97	
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	16.601.164,72	16.601.164,72	16.437.619,69	99,01%
	K 900301 Projekti regionalnog razvoja	595.000,00	595.000,00	593.125,00	99,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			95.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	498.125,00	99,63%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	498.125,00	99,63%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	498.125,00	99,63%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			498.125,00	
	A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.793.962,43	2.793.962,43	2.790.162,43	99,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	492.283,18	492.283,18	492.283,18	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	492.283,18	492.283,18	492.283,18	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	492.283,18	492.283,18	492.283,18	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			392.283,18	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	1.996.200,00	99,81%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	1.996.200,00	99,81%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.717.000,00	1.717.000,00	1.717.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.717.000,00	
386	Kapitalne pomoći	283.000,00	283.000,00	279.200,00	98,66%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			279.200,00	
	Izvor: 51 Pomoći	301.679,25	301.679,25	301.679,25	100,00%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	132.731,94	132.731,94	132.731,94	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	132.731,94	132.731,94	132.731,94	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			132.731,94	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	88.962,43	88.962,43	88.962,43	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.962,43	88.962,43	88.962,43	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			88.962,43	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	79.984,88	79.984,88	79.984,88	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	79.984,88	79.984,88	79.984,88	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			79.984,88	
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	12.007.000,00	12.007.000,00	11.900.951,72	99,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000.000,00	12.000.000,00	11.900.951,72	99,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	12.000.000,00	12.000.000,00	11.900.951,72	99,17%
	386 Kapitalne pomoći	12.000.000,00	12.000.000,00	11.900.951,72	99,17%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			11.900.951,72	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00		
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00		
K 900309	Unije - samoodrživi otok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.000,00	
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS" - EU	372.702,29	372.702,29	351.467,45	94,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
	311 Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	321 Naknade troškova zaposlenima				
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	323 Rashodi za usluge				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
	Izvor: 51 Pomoći	252.300,00	252.300,00	231.065,16	91,58%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	252.300,00	252.300,00	231.065,16	91,58%
311	Plaće (Bruto)	157.400,00	157.400,00	154.917,03	98,42%
3111	Plaće za redovan rad			154.917,03	
313	Doprinosi na plaće	26.400,00	26.400,00	25.561,75	96,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.561,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	34.936,38	87,34%
3211	Službena putovanja			30.390,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.545,48	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	15.650,00	55,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.950,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	120.402,29	120.402,29	120.402,29	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	120.402,29	120.402,29	120.402,29	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	103.350,00	103.350,00	103.350,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			103.350,00	
	313 Doprinosi na plaće	17.052,29	17.052,29	17.052,29	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.052,29	
	K 900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	299.000,00	298.504,24	99,83%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	299.000,00	299.000,00	298.504,24	99,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	299.000,00	299.000,00	298.504,24	99,83%
	386 Kapitalne pomoći	299.000,00	299.000,00	298.504,24	99,83%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			298.504,24	
	T 900315 Projekt "EXCOVER"	333.500,00	333.500,00	326.908,85	98,02%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	333.500,00	333.500,00	326.908,85	98,02%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	333.500,00	333.500,00	326.908,85	98,02%
	311 Plaće (Bruto)	178.000,00	181.500,00	178.160,60	98,16%
	3111 Plaće za redovan rad			178.160,60	
	313 Doprinosi na plaće	29.500,00	30.500,00	29.396,49	96,38%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.396,49	
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	11.100,00	10.601,76	95,51%
	3211 Službena putovanja			6.631,76	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.970,00	
	323 Rashodi za usluge	116.000,00	110.200,00	108.750,00	98,68%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			108.750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00		
	T 900316 Sklonište za nezbrinute životinje	100.000,00	100.000,00	76.500,00	76,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	76.500,00	76,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	76.500,00	76,50%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	76.500,00	76,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			76.500,00	
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.233.000,00	3.233.000,00	2.745.004,43	84,91%
	K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.233.000,00	1.233.000,00	1.232.136,25	99,93%
	Izvor: 51 Pomoći	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
	Izvor: 82 Namjenski primici	833.000,00	833.000,00	832.136,25	99,90%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	833.000,00	833.000,00	832.136,25	99,90%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			832.136,25	
	K 900704 Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	2.000.000,00	2.000.000,00	1.512.868,18	75,64%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	1.512.868,18	75,64%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	1.512.868,18	75,64%
	386 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	1.512.868,18	75,64%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.512.868,18	
	Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.890.000,00	2.890.000,00	2.615.667,02	90,51%
	Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.368.133,72	1.394.858,72	1.250.327,01	89,64%
	A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	830.000,00	860.225,00	801.300,04	93,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	830.000,00	860.225,00	801.300,04	93,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	830.000,00	860.225,00	801.300,04	93,15%
	311 Plaće (Bruto)	682.000,00	697.225,00	652.227,43	93,55%
	3111 Plaće za redovan rad			652.227,43	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	40.700,00	88,48%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			40.700,00	
	313 Doprinosi na plaće	102.000,00	117.000,00	108.372,61	92,63%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.550,32	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.822,29	
	A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	538.133,72	534.633,72	449.026,97	83,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	538.133,72	534.633,72	449.026,97	83,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	538.133,72	534.633,72	449.026,97	83,99%
	321 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	71.500,00	57.093,12	79,85%
	3211 Službena putovanja			15.417,12	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.020,20	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.655,80	
	322 Rashodi za materijal i energiju	82.147,72	82.147,72	60.407,96	73,54%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.040,20	
	3223 Energija			31.124,50	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.418,26	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.825,00	
	323 Rashodi za usluge	309.186,00	309.186,00	274.360,64	88,74%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.259,93	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.258,55	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.996,25	
	3234 Komunalne usluge			27.460,29	
	3235 Zakupnine i najamnine			56.074,03	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.920,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			65.668,00	
	3238 Računalne usluge			32.147,50	
	3239 Ostale usluge			26.576,09	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500,00	56.500,00	45.602,17	80,71%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.185,71	
	3292 Premije osiguranja			5.624,20	
	3293 Reprezentacija			23.127,26	
	3295 Pristojbe i naknade			20,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.645,00	
	343 Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	2.464,45	74,68%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.457,18	
	3433 Zatezne kamate			7,27	
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.845,38	78,45%
	4221 Uredska oprema i namještaj			7.845,38	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	1.253,25	62,66%
	4262 Ulaganja u računalne programe			1.253,25	
	Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija	1.521.866,28	1.495.141,28	1.365.340,01	91,32%
	A 930201 Priprema i provedba projekata	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
	A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača	158.000,00	152.000,00	128.049,82	84,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.000,00	152.000,00	128.049,82	84,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	158.000,00	152.000,00	128.049,82	84,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	16.994,37	84,97%
	3211 Službena putovanja			16.994,37	
	323 Rashodi za usluge	121.000,00	115.000,00	96.208,75	83,66%
	3235 Zakupnine i najamnine			7.893,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			88.315,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	14.846,70	87,33%
	3293 Reprezentacija			14.846,70	
	T 930203 Projekt "EnerMOB"	67.100,00	67.100,00	55.341,50	82,48%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	67.100,00	67.100,00	55.341,50	82,48%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	67.100,00	67.100,00	55.341,50	82,48%
	311 Plaće (Bruto)	51.000,00	51.000,00	47.478,52	93,10%
	3111 Plaće za redovan rad			47.478,52	
	313 Doprinosi na plaće	8.100,00	8.100,00	7.862,98	97,07%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.792,55	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70,43	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00		
	T 930204 Projekt "MOSES"	21.300,00	21.300,00	19.327,83	90,74%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	21.300,00	21.300,00	19.327,83	90,74%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	21.300,00	21.300,00	19.327,83	90,74%
	311 Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	16.580,46	97,53%
	3111 Plaće za redovan rad			16.580,46	
	313 Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	2.747,37	98,12%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.719,20	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28,17	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		
	T 930205 Projekt "EnerNETMob"	32.600,00	32.600,00	21.288,42	65,30%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	32.600,00	32.600,00	21.288,42	65,30%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	32.600,00	32.600,00	21.288,42	65,30%
	311 Plaće (Bruto)	21.000,00	21.000,00	18.267,53	86,99%
	3111 Plaće za redovan rad			18.267,53	
	313 Doprinosi na plaće	3.600,00	3.600,00	3.020,89	83,91%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.992,72	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28,17	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00		
	T 930208 Projekt "Pametna regija"	215.000,00	215.000,00	206.187,50	95,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.000,00	215.000,00	206.187,50	95,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	215.000,00	215.000,00	206.187,50	95,90%
	323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	206.187,50	95,90%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			3.437,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			188.750,00	
	A 930209 Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	536.366,28	536.366,28	523.191,93	97,54%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	536.366,28	536.366,28	523.191,93	97,54%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	536.366,28	536.366,28	523.191,93	97,54%
	311 Plaće (Bruto)	387.000,00	387.000,00	386.981,97	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			386.981,97	
	313 Doprinosi na plaće	65.000,00	65.000,00	63.852,12	98,23%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.852,12	
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.366,28	14.366,28	10.036,59	69,86%
	3211 Službena putovanja			10.036,59	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.490,00	94,90%
3293	Reprezentacija			9.490,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	17.831,25	89,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.831,25	
T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	480.000,00	459.275,00	400.453,01	87,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	459.275,00	400.453,01	87,19%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	480.000,00	459.275,00	400.453,01	87,19%
311	Plaće (Bruto)	347.000,00	329.650,00	302.591,54	91,79%
3111	Plaće za redovan rad			302.591,54	
313	Doprinosi na plaće	67.500,00	64.125,00	49.927,60	77,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.927,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	475,00	9,50%
3211	Službena putovanja			475,00	
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	15.000,00	58,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	22.357,12	93,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.357,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	7.101,75	88,77%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.101,75	
Glava: 00904	REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA	2.397.000,00	2.397.000,00	2.140.670,74	89,31%
KVARNER					
Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.426.217,10	1.426.217,10	1.283.599,05	90,00%
A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	894.400,00	894.400,00	872.411,08	97,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	894.400,00	894.400,00	872.411,08	97,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	894.400,00	894.400,00	872.411,08	97,54%
311	Plaće (Bruto)	742.180,00	742.180,00	727.020,10	97,96%
3111	Plaće za redovan rad			727.020,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	25.090,00	83,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.090,00	
313	Doprinosi na plaće	122.220,00	122.220,00	120.300,98	98,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.469,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			831,90	
A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	531.817,10	531.817,10	411.187,97	77,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	421.340,00	421.340,00	345.432,30	81,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	421.340,00	421.340,00	345.432,30	81,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.290,00	39.290,00	27.924,92	71,07%
3211	Službena putovanja			11.191,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.683,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	36.806,18	78,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.556,16	
3223	Energija			24.781,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.322,36	
323	Rashodi za usluge	264.050,00	264.050,00	221.580,88	83,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.159,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.969,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.814,00	
3234	Komunalne usluge			22.581,12	
3235	Zakupnine i najamnine			30.229,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.594,24	
3238	Računalne usluge			8.991,88	
3239	Ostale usluge			23.241,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500,00	62.500,00	56.203,23	89,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.878,34	
3292	Premije osiguranja			7.215,91	
3293	Reprezentacija			18.000,00	
3294	Članarine i norme			7.483,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.625,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	2.917,09	38,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.860,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			44,09	
3433	Zatezne kamate			12,78	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		76.833,84	76.833,84	44.252,41	57,59%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		76.833,84	76.833,84	44.252,41	57,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	16.575,00	92,08%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.575,00	
323	Rashodi za usluge	37.683,84	37.683,84	9.000,00	23,88%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150,00	2.150,00	491,53	22,86%
3293	Reprezentacija			491,53	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.899,48	99,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.899,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.286,40	85,73%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.286,40	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		33.000,00	33.000,00	20.860,00	63,21%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		33.000,00	33.000,00	20.860,00	63,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.860,00	59,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.860,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		643,26	643,26	643,26	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		643,26	643,26	643,26	100,00%
323	Rashodi za usluge	643,26	643,26	643,26	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			643,26	
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		970.782,90	970.782,90	857.071,69	88,29%
T 940201 Energetska obnova javnih objekata		265.500,00	265.500,00	187.295,00	70,54%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		245.500,00	245.500,00	187.295,00	76,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		245.500,00	245.500,00	187.295,00	76,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	3.920,00	71,27%
3211	Službena putovanja			3.920,00	
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	183.375,00	76,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.375,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
	T 940202 e-županija	117.200,00	117.200,00	113.754,24	97,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.200,00	117.200,00	113.754,24	97,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	117.200,00	117.200,00	113.754,24	97,06%
	311 Plaće (Bruto)	93.900,00	93.900,00	93.158,13	99,21%
	3111 Plaće za redovan rad			93.158,13	
	313 Doprinosi na plaće	15.800,00	15.800,00	15.371,11	97,29%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.371,11	
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	5.225,00	69,67%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.225,00	
	T 940203 e-škole	13.500,00	13.500,00	10.961,51	81,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00	13.500,00	10.961,51	81,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.500,00	13.500,00	10.961,51	81,20%
	311 Plaće (Bruto)	8.520,00	8.520,00	8.474,84	99,47%
	3111 Plaće za redovan rad			8.474,84	
	313 Doprinosi na plaće	1.480,00	1.480,00	1.457,67	98,49%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.313,60	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			144,07	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	1.029,00	29,40%
	3211 Službena putovanja			1.029,00	
	T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU	12.250,00	12.250,00	11.860,46	96,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.250,00	12.250,00	11.860,46	96,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	12.250,00	12.250,00	11.860,46	96,82%
	311 Plaće (Bruto)	10.200,00	10.200,00	10.022,09	98,26%
	3111 Plaće za redovan rad			10.022,09	
	313 Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	1.699,53	94,42%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.588,08	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			111,45	
	321 Naknade troškova zaposlenima	250,00	250,00	138,84	55,54%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138,84	
	T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU	471.532,90	471.532,90	455.078,36	96,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.560,00	355.560,00	341.281,98	95,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.560,00	355.560,00	341.281,98	95,98%
	311 Plaće (Bruto)	201.000,00	201.000,00	198.720,91	98,87%
	3111 Plaće za redovan rad			198.720,91	
	313 Doprinosi na plaće	33.800,00	33.800,00	32.908,55	97,36%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.618,12	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			290,43	
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.760,00	21.760,00	18.977,52	87,21%
	3211 Službena putovanja			15.245,72	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.731,80	
	323 Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	90.675,00	94,45%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.675,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			85.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	52.959,14	52.959,14	52.959,14	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	52.959,14	52.959,14	52.959,14	100,00%
	323 Rashodi za usluge	52.959,14	52.959,14	52.959,14	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			52.959,14	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	17.823,48	89,12%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	17.823,48	89,12%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	17.823,48	89,12%
3237 Intelektualne i osobne usluge				17.823,48	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		43.013,76	43.013,76	43.013,76	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		43.013,76	43.013,76	43.013,76	100,00%
323 Rashodi za usluge		43.013,76	43.013,76	43.013,76	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				43.013,76	
T 940206 Projekt "INSULAE" - EU		90.800,00	90.800,00	78.122,12	86,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321 Naknade troškova zaposlenima					
3211 Službena putovanja					
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		90.800,00	90.800,00	78.122,12	86,04%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		90.800,00	90.800,00	78.122,12	86,04%
311 Plaće (Bruto)		59.200,00	59.200,00	59.170,49	99,95%
3111 Plaće za redovan rad				59.170,49	
313 Doprinosi na plaće		10.400,00	10.400,00	9.763,13	93,88%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.763,13	
321 Naknade troškova zaposlenima		16.200,00	16.200,00	9.188,50	56,72%
3211 Službena putovanja				8.097,87	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.090,63	
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		69.466.000,00	69.466.000,00	67.289.260,25	96,87%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.333.392,88	10.333.392,88	10.021.473,90	96,98%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		173.242,23	173.242,23	172.777,85	99,73%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		173.242,23	173.242,23	172.777,85	99,73%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		158.617,23	158.617,23	158.152,85	99,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		158.617,23	158.617,23	158.152,85	99,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.908,00	43.909,45	43.909,41	100,00%
3211 Službena putovanja				43.909,41	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	6.983,78	99,77%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.983,78	
323 Rashodi za usluge		43.498,96	43.497,51	43.497,51	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				800,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				30.822,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge				10.000,00	
3239 Ostale usluge				1.875,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.410,27	62.410,27	61.962,15	99,28%
3293 Reprezentacija				48.642,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.320,00	
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		14.625,00	14.625,00	14.625,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		14.625,00	14.625,00	14.625,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		14.625,00	14.625,00	14.625,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				14.625,00	
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00	4.911.100,00	4.863.537,14	99,03%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.866.100,00	3.866.100,00	3.826.137,14	98,97%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.866.100,00	3.866.100,00	3.826.137,14	98,97%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		3.866.100,00	3.866.100,00	3.826.137,14	98,97%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.866.100,00	3.866.100,00	3.826.137,14	98,97%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.826.137,14	
A 430202 Naknada za ogrjev		1.045.000,00	1.045.000,00	1.037.400,00	99,27%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.045.000,00	1.045.000,00	1.037.400,00	99,27%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.045.000,00	1.045.000,00	1.037.400,00	99,27%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.045.000,00	1.045.000,00	1.037.400,00	99,27%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				1.037.400,00	
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		4.028.057,25	4.024.057,25	3.897.606,23	96,86%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.078.084,00	
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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		1.035.500,00	1.038.000,00	1.038.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.031.000,00	1.033.500,00	1.033.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.031.000,00	1.033.500,00	1.033.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		731.000,00	733.500,00	733.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu			733.500,00	
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			300.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	45.000,00	45.000,00	44.644,00	99,21%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	44.644,00	99,21%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	45.000,00	45.000,00	44.644,00	99,21%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	45.000,00	44.644,00	99,21%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			44.644,00	
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	406.500,00	405.000,00	404.227,45	99,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	406.500,00	405.000,00	404.227,45	99,81%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	406.500,00	405.000,00	404.227,45	99,81%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	406.500,00	405.000,00	404.227,45	99,81%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			404.227,45	
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	103.973,25	98.973,25	95.650,78	96,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	95.000,00	91.870,00	96,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	95.000,00	91.870,00	96,71%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	95.000,00	91.870,00	96,71%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			91.870,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.973,25	3.973,25	3.780,78	95,16%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.973,25	3.973,25	3.780,78	95,16%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.973,25	3.973,25	3.780,78	95,16%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.780,78	
A 430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	1.100.000,00	1.100.000,00	978.000,00	88,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	614.865,85	614.865,85	613.500,00	99,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	614.865,85	614.865,85	613.500,00	99,78%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	614.865,85	614.865,85	613.500,00	99,78%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			613.500,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	485.134,15	485.134,15	364.500,00	75,13%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	485.134,15	485.134,15	364.500,00	75,13%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	485.134,15	485.134,15	364.500,00	75,13%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			364.500,00	
	Program: 4305 Unapređenje položaja mladih	1.220.993,40	1.224.993,40	1.087.552,68	88,78%
T 430501	Županija prijatelj djece	43.220,00	43.220,00	43.220,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	3294 Članarine i norme			12.500,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.720,00	5.720,00	5.720,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.720,00	5.720,00	5.720,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.720,00	5.720,00	5.720,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.720,00	
T 430502	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	398.500,00	394.857,42	99,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	394.500,00	398.500,00	394.857,42	99,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	394.500,00	398.500,00	394.857,42	99,09%
381	Tekuće donacije	394.500,00	398.500,00	394.857,42	99,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			394.857,42	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrukarstva	571.273,40	571.273,40	469.844,30	82,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	525.916,00	525.916,00	424.486,91	80,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	525.916,00	525.916,00	424.486,91	80,71%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	254.916,00	254.916,00	154.359,79	60,55%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			104.359,79	
381	Tekuće donacije	271.000,00	271.000,00	270.127,12	99,68%
3811	Tekuće donacije u novcu			270.127,12	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.070,36	3.070,36	3.070,36	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.070,36	3.070,36	3.070,36	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.070,36	3.070,36	3.070,36	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.070,36	
	Izvor: 51 Pomoći	42.287,04	42.287,04	42.287,03	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	42.287,04	42.287,04	42.287,03	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.287,04	42.287,04	42.287,03	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.999,99	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			17.287,04	
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	28.870,43	96,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	28.870,43	96,23%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	28.870,43	96,23%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	10.990,00	99,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.067,11	81,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.067,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	13.813,32	98,67%
3293	Reprezentacija			10.833,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.980,00	
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	68.760,53	68,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	68.760,53	68,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	68.760,53	68,76%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	68.760,53	68,76%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.760,53	
A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			82.000,00	
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		59.132.607,12	59.132.607,12	57.267.786,35	96,85%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		54.411.048,02	54.411.048,02	54.465.321,23	100,10%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	49.033.285,72	49.033.285,72	49.294.639,84	100,53%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	201.860,00	201.860,00	194.399,46	96,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	201.860,00	201.860,00	194.399,46	96,30%
	323 Rashodi za usluge	129.060,00	129.060,00	128.010,19	99,19%
	3235 Zakupnine i najamnine			88.950,19	
	3238 Računalne usluge			39.060,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00	72.800,00	66.389,27	91,19%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			66.389,27	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	217.460,00	217.460,00	241.121,55	110,88%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	217.460,00	217.460,00	241.121,55	110,88%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			50.000,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			24.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.000,00	
	323 Rashodi za usluge	15.760,00	15.760,00	24.444,30	155,10%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.318,29	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.126,01	
	343 Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	887,91	221,98%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			887,91	
	422 Postrojenja i oprema	121.300,00	121.300,00	135.789,34	111,95%
	4221 Uredska oprema i namještaj			10.667,25	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.687,50	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			13.725,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			98.709,59	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	159.428,62	159.428,62	158.535,12	99,44%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	159.428,62	159.428,62	158.535,12	99,44%
	311 Plaće (Bruto)	57.147,92	57.147,92	57.147,92	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			57.147,92	
	323 Rashodi za usluge	12.280,70	12.280,70	12.280,70	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.280,70	
	423 Prijevozna sredstva	90.000,00	90.000,00	89.106,50	99,01%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			89.106,50	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.262.600,00	36.262.600,00	36.641.407,47	101,04%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.262.600,00	36.262.600,00	36.641.407,47	101,04%
	311 Plaće (Bruto)	17.394.729,00	17.394.729,00	17.656.086,51	101,50%
	3111 Plaće za redovan rad			13.901.512,27	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			187.642,26	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			3.566.931,98	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.415.100,00	1.415.100,00	1.297.904,14	91,72%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.297.904,14	
	313 Doprinosi na plaće	3.174.347,23	3.174.347,23	3.216.711,43	101,33%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.548,07	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.185.255,27	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.908,09	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.378.350,00	1.378.350,00	1.496.056,40	108,54%
	3211 Službena putovanja			96.668,09	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.325.560,82	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			73.827,49	
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.624.652,00	8.624.652,00	8.297.006,07	96,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			762.120,32	
3222	Materijal i sirovine			3.900.039,15	
3223	Energija			2.909.869,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.106,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			182.457,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			264.412,71	
323	Rashodi za usluge	3.657.418,50	3.657.418,50	4.001.298,67	109,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			253.049,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.181.639,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.477,55	
3234	Komunalne usluge			1.615.526,71	
3235	Zakupnine i najamnine			60.681,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			239.489,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.362,81	
3238	Računalne usluge			379.587,92	
3239	Ostale usluge			97.484,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.703,27	303.703,27	349.671,79	115,14%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.749,83	
3292	Premije osiguranja			202.879,29	
3293	Reprezentacija			54.148,34	
3294	Članarine i norme			1.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			57.789,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.064,44	
343	Ostali financijski rashodi	39.300,00	39.300,00	33.337,30	84,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.656,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34,32	
3433	Zatezne kamate			2.645,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.000,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188.000,00	188.000,00	185.342,80	98,59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			185.342,80	
422	Postrojenja i oprema			103.092,36	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.257,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.426,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			991,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.417,00	
423	Prijevozna sredstva	87.000,00	87.000,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.900,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.900,00	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	11.865.502,00	11.865.502,00	11.865.502,00	100,00%
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	11.865.502,00	11.865.502,00	11.865.502,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	7.828.920,00	7.828.920,00	7.828.920,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.731.452,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.097.468,00	
313	Doprinosi na plaće	987.180,00	987.180,00	987.180,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			987.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00	2.053.402,00	2.053.402,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.676.345,00	
3223	Energija			377.057,00	
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			550.000,00	
422	Postrojenja i oprema	186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj			80.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			62.305,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.695,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			10.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250.000,00	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	80.663,45	80.663,45	80.663,45	100,00%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	80.663,45	80.663,45	80.663,45	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.200,19	1.200,19	1.200,19	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.200,19	
323	Rashodi za usluge	19.058,26	19.058,26	19.058,26	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.058,26	
422	Postrojenja i oprema	60.405,00	60.405,00	60.405,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.405,00	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	15.750,00	105,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	15.750,00	105,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,00%
3223	Energija			4.500,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	11.250,00	125,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	13.166,00	13.166,00	16.707,93	126,90%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	13.166,00	13.166,00	16.707,93	126,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	11.306,04	282,65%
3222	Materijal i sirovine			11.306,04	
422	Postrojenja i oprema	9.166,00	9.166,00	5.401,89	58,93%
4222	Komunikacijska oprema			1.099,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.502,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.800,00	
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	20.661,30	20.661,30	21.555,46	104,33%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	20.661,30	20.661,30	21.555,46	104,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.661,30	8.661,30	9.555,46	110,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.555,46	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	160.600,00	160.600,00	22.653,05	14,11%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	160.600,00	160.600,00	22.653,05	14,11%
422	Postrojenja i oprema	160.600,00	160.600,00	10.153,05	6,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.408,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.744,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.500,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.500,00	
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.344,35	30.344,35	30.344,35	100,00%
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	30.344,35	30.344,35	30.344,35	100,00%
311	Plaće (Bruto)	30.344,35	30.344,35	30.344,35	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad			30.344,35	
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.377.762,30	5.377.762,30	5.170.681,39	96,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.340.658,00	1.340.658,00	1.336.238,60	99,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.340.658,00	1.340.658,00	1.336.238,60	99,67%
311	Plaće (Bruto)	629.864,00	629.864,00	629.864,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			629.864,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	559.336,00	559.336,00	559.316,60	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3222	Materijal i sirovine			284.336,00	
3223	Energija			224.980,60	
323	Rashodi za usluge	84.658,00	84.658,00	80.258,00	94,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.050,00	
3234	Komunalne usluge			30.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.000,00	
3238	Računalne usluge			5.208,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.800,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	119.500,00	119.500,00	115.163,91	96,37%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	119.500,00	119.500,00	115.163,91	96,37%
311	Plaće (Bruto)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			60.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	11.551,00	96,26%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.551,00	
323	Rashodi za usluge	39.300,00	39.300,00	35.316,82	89,86%
3238	Računalne usluge			10.800,00	
3239	Ostale usluge			24.516,82	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	296,09	148,05%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			278,47	
3433	Zatezne kamate			17,62	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	357.475,00	357.475,00	341.790,74	95,61%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	357.475,00	357.475,00	341.790,74	95,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.100,00	21.100,00	22.449,45	106,40%
3211	Službena putovanja			10.099,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.125,00	81.125,00	81.419,05	100,36%
3223	Energija			51.190,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.287,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.940,61	
323	Rashodi za usluge	138.150,00	138.150,00	127.959,94	92,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.832,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.129,62	
3234	Komunalne usluge			8.799,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.805,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.379,88	
3239	Ostale usluge			1.013,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.600,00	43.600,00	38.793,23	88,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.252,78	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3292	Premije osiguranja			16.654,69	
3293	Reprezentacija			3.220,97	
3294	Članarine i norme			950,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.164,79	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.942,23	58,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.942,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.500,00	65.500,00	65.380,23	99,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.380,23	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.846,61	94,89%
4222	Komunikacijska oprema			2.846,61	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		3.487.310,00	3.487.310,00	3.320.072,76	95,20%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.487.310,00	3.487.310,00	3.320.072,76	95,20%
311	Plaće (Bruto)	2.433.936,00	2.433.936,00	2.358.224,64	96,89%
3111	Plaće za redovan rad			1.657.710,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.467,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			649.046,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	115.647,00	100,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.647,00	
313	Doprinosi na plaće	522.150,00	522.150,00	504.519,16	96,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			504.519,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	96.800,00	96.800,00	96.528,06	99,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.528,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	209.924,00	209.924,00	182.544,13	86,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.910,25	
3222	Materijal i sirovine			91.759,82	
3223	Energija			47.874,06	
323	Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00	34.547,07	40,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.268,75	
3234	Komunalne usluge			4.301,32	
3238	Računalne usluge			22.977,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.500,00	23.500,00	28.062,70	119,42%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.062,70	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		55.500,00	55.500,00	48.401,08	87,21%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		55.500,00	55.500,00	48.401,08	87,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	11.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.600,00	28.600,00	36.130,80	126,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.840,50	
3222	Materijal i sirovine			8.671,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.619,30	
323	Rashodi za usluge	9.800,00	9.800,00	3.359,69	34,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.359,69	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	257,31	85,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			195,39	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	8.653,28	173,07%
4222	Komunikacijska oprema			8.653,28	
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		8.655,00	8.655,00	350,00	4,04%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		8.655,00	8.655,00	350,00	4,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	350,00	11,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			350,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.655,00	5.655,00		
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	250,00	250,00	250,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	250,00	250,00	250,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	250,00	250,00	250,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250,00	
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nalova osiguranja	8.414,30	8.414,30	8.414,30	100,00%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s nalova osiguranja	8.414,30	8.414,30	8.414,30	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.414,30	8.414,30	8.414,30	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.414,30	
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	651.515,00	651.515,00	638.254,36	97,96%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	277.000,00	276.687,38	99,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.000,00	277.000,00	276.687,38	99,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	277.000,00	277.000,00	276.687,38	99,89%
	311 Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			120.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	122.500,00	122.500,00	122.499,88	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			99.999,88	
	3223 Energija			15.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			7.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	31.500,00	31.500,00	31.187,50	99,01%
	4221 Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.187,50	
	T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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 Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
	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"	101.950,00	101.950,00	100.285,00	98,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.450,00	93.450,00	93.450,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.450,00	93.450,00	93.450,00	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	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			51.000,00	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	8.500,00	8.500,00	6.835,00	80,41%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	8.500,00	8.500,00	6.835,00	80,41%
	323 Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	6.835,00	80,41%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.835,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	85.715,00	85.715,00	74.431,98	86,84%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.525,00	3.525,00	3.525,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.525,00	3.525,00	3.525,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.525,00	3.525,00	3.525,00	100,00%
	3239 Ostale usluge			3.525,00	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	72.190,00	72.190,00	60.906,98	84,37%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	72.190,00	72.190,00	60.906,98	84,37%
	311 Plaće (Bruto)	28.700,00	28.700,00	20.765,68	72,35%
	3111 Plaće za redovan rad			20.765,68	
	313 Doprinosi na plaće	4.850,00	4.850,00	3.528,35	72,75%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.528,35	
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	8.100,00	6.173,00	76,21%
	3211 Službena putovanja			6.173,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.515,00	14.515,00	13.639,95	93,97%
	3222 Materijal i sirovine			10.375,95	
	3223 Energija			3.264,00	
	323 Rashodi za usluge	16.025,00	16.025,00	16.800,00	104,84%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
	3239 Ostale usluge			7.600,00	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			10.000,00	
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	4.070.044,10	4.070.044,10	2.164.210,76	53,17%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	180.000,00	180.000,00	178.640,00	99,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	48.640,00	97,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	48.640,00	97,28%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	48.640,00	97,28%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			48.640,00	
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			130.000,00	
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.540.731,08	1.540.731,08	1.019.835,24	66,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	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: 52 Pomoći - proračunski korisnici	909.200,00	909.200,00	388.304,16	42,71%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	909.200,00	909.200,00	388.304,16	42,71%
	422 Postrojenja i oprema	359.000,00	359.000,00	170.659,06	47,54%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			170.659,06	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.200,00	550.200,00	217.645,10	39,56%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			217.645,10	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	231.531,08	231.531,08	231.531,08	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	231.531,08	231.531,08	231.531,08	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	231.531,08	231.531,08	231.531,08	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			231.531,08	
	K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	2.349.313,02	2.349.313,02	965.735,52	41,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	776.000,00	776.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	776.000,00	776.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	776.000,00	776.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.423.313,02	1.423.313,02	823.313,02	57,84%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.423.313,02	1.423.313,02	823.313,02	57,84%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.423.313,02	1.423.313,02	823.313,02	57,84%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			823.313,02	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	150.000,00	150.000,00	142.422,50	94,95%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	150.000,00	150.000,00	142.422,50	94,95%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	142.422,50	94,95%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			142.422,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		56.347.000,00	56.547.000,00	52.077.873,80	92,10%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		35.532.748,60	35.731.638,02	34.422.225,93	96,34%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		152.942,95	151.832,37	101.993,82	67,18%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		152.942,95	151.832,37	101.993,82	67,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		152.585,95	151.475,37	101.636,82	67,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		152.585,95	151.475,37	101.636,82	67,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.380,00	38.269,42	26.829,17	70,11%
3211 Službena putovanja				26.829,17	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	2.485,10	82,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.485,10	
323 Rashodi za usluge		79.000,00	79.000,00	41.388,87	52,39%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				23.252,94	
3235 Zakupnine i najamnine				5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.474,68	
3239 Ostale usluge				7.661,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.205,95	31.205,95	30.933,68	99,13%
3293 Reprezentacija				30.853,68	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80,00	
Izvor: 61 Donacije		357,00	357,00	357,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		357,00	357,00	357,00	100,00%
3211 Službena putovanja				357,00	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.928.000,00	2.911.000,00	2.905.761,15	99,82%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		33.000,00	33.000,00	27.761,15	84,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	27.761,15	84,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.000,00	33.000,00	27.761,15	84,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000,00	33.000,00	27.761,15	84,12%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				27.761,15	
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				400.000,00	
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				115.000,00	
381 Tekuće donacije		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				160.000,00	
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				13.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				34.000,00	
381 Tekuće donacije		253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				253.000,00	
T 510418 Za (voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			240.000,00	
	A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	895.000,00	878.000,00	878.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	895.000,00	878.000,00	878.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	895.000,00	878.000,00	878.000,00	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	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			254.000,00	
	381 Tekuće donacije	636.000,00	619.000,00	619.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			619.000,00	
	A 510421 Kulturne manifestacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			112.000,00	
	381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			280.000,00	
	A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			53.000,00	
	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: 11 Opći prihodi i primici	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			34.000,00	
	381 Tekuće donacije	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			66.000,00	
	A 510427 Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			63.000,00	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			22.000,00	
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	10.652.990,06	10.872.990,06	10.857.232,50	99,86%
	A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	
	A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			3.215.000,00	
	A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			365.000,00	
	A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			430.000,00	
	A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	3.212.152,56	3.212.152,56	3.211.700,00	99,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.169.000,00	3.169.000,00	3.168.800,00	99,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.169.000,00	3.169.000,00	3.168.800,00	99,99%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.519.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.519.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	650.000,00	650.000,00	649.800,00	99,97%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			649.800,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	43.152,56	43.152,56	42.900,00	99,41%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	43.152,56	43.152,56	42.900,00	99,41%
	386 Kapitalne pomoći	43.152,56	43.152,56	42.900,00	99,41%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			42.900,00	
	A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.781.837,50	1.801.837,50	1.786.532,50	99,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.720.000,00	1.740.000,00	1.728.000,00	99,31%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.720.000,00	1.740.000,00	1.728.000,00	99,31%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.520.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.540.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	188.000,00	94,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			188.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	61.837,50	61.837,50	58.532,50	94,66%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	61.837,50	61.837,50	58.532,50	94,66%
	386 Kapitalne pomoći	61.837,50	61.837,50	58.532,50	94,66%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			58.532,50	
	A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	219.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	219.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Tekuće donacije	219.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			219.000,00	
A 510524	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			180.000,00	
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			950.000,00	
T 510530	Obnova gradske vučnice - Grada Čabar	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Teukuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	458.000,00	458.000,00	452.000,00	98,69%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	458.000,00	458.000,00	452.000,00	98,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	434.000,00	98,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	440.000,00	440.000,00	434.000,00	98,64%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3661	Teukuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381	Teukuće donacije	415.000,00	415.000,00	409.000,00	98,55%
3811	Teukuće donacije u novcu			409.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
381	Teukuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3811	Teukuće donacije u novcu			18.000,00	
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	18.690.815,59	18.690.815,59	17.488.238,46	93,57%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	15.385.812,88	15.385.812,88	14.183.214,25	92,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.638.000,00	8.638.000,00	5.676.447,54	65,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.638.000,00	8.638.000,00	5.676.447,54	65,71%
311	Plaće (Bruto)	740.000,00	740.000,00	405.958,49	54,86%
3111	Plaće za redovan rad			405.958,49	
323	Rashodi za usluge	3.520.900,00	3.520.900,00	1.712.262,13	48,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			911.437,51	
3239	Ostale usluge			800.824,62	
412	Nematerijalna imovina	4.077.100,00	4.077.100,00	3.408.226,92	83,59%
4124	Ostala prava			3.408.226,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			150.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.336.860,38	1.336.860,38	1.233.797,88	92,29%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.336.860,38	1.336.860,38	1.233.797,88	92,29%
412	Nematerijalna imovina	1.336.860,38	1.336.860,38	1.233.797,88	92,29%
4124	Ostala prava			1.233.797,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 51 Pomoći		5.410.952,50	5.410.952,50	7.272.968,83	134,41%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.860.443,53	1.860.443,53	1.860.443,53	100,00%
311 Plaće (Bruto)		230.000,00	230.000,00	222.627,95	96,79%
3111 Plaće za redovan rad				222.627,95	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.022.785,07	1.022.785,07	1.022.785,07	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				1.022.785,07	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.554,72	20.554,72	20.554,72	100,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.554,72	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		77.943,86	77.943,86	77.943,86	100,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				77.943,86	
412 Nematerijalna imovina		509.159,88	509.159,88	516.531,93	101,45%
4124 Ostala prava				516.531,93	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		3.550.508,97	3.550.508,97	5.412.525,30	152,44%
311 Plaće (Bruto)		179.859,85	179.859,85	502.012,17	279,11%
3111 Plaće za redovan rad				502.012,17	
313 Doprinosi na plaće		190.000,00	190.000,00	186.548,72	98,18%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				186.548,72	
323 Rashodi za usluge		368.846,46	368.846,46	2.109.933,96	572,04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				181.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.892.558,96	
3238 Računalne usluge				36.125,00	
368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		1.549.000,00	1.549.000,00	1.548.939,00	100,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava				1.548.939,00	
381 Tekuće donacije		37.800,00	37.800,00	37.713,02	99,77%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				37.713,02	
382 Kapitalne donacije		31.700,00	31.700,00	31.616,18	99,74%
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava				31.616,18	
412 Nematerijalna imovina		682.202,66	682.202,66	627.623,80	92,00%
4124 Ostala prava				627.623,80	
422 Postrojenja i oprema		423.600,00	423.600,00	130.638,45	30,84%
4221 Uredska oprema i namještaj				53.337,50	
4222 Komunikacijska oprema				77.300,95	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.500,00	87.500,00	237.500,00	271,43%
4262 Ulaganja u računalne programe				237.500,00	
T 510708 Projekt CLAUSTRRA + - EU		582.421,72	582.421,72	582.346,44	99,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
Izvor: 51 Pomoći		572.700,00	572.700,00	572.624,72	99,99%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		572.700,00	572.700,00	572.624,72	99,99%
311 Plaće (Bruto)		129.300,00	129.300,00	129.589,36	100,22%
3111 Plaće za redovan rad				129.589,36	
313 Doprinosi na plaće		21.800,00	21.800,00	21.864,88	100,30%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				21.864,88	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	1.342,20	89,48%
3211 Službena putovanja				1.342,20	
323 Rashodi za usluge		181.400,00	181.400,00	181.328,28	99,96%
3237 Intelektualne i osobne usluge				181.328,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00	3.700,00	3.500,00	94,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3293 Reprezentacija			3.500,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			235.000,00	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	9.721,72	9.721,72	9.721,72	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	9.721,72	9.721,72	9.721,72	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			2.925,00	
	323 Rashodi za usluge	6.796,72	6.796,72	6.796,72	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.796,72	
	T 510710 Projekt REFRESH - EU	387.000,00	387.000,00	384.029,95	99,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
	323 Rashodi za usluge				
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
	Izvor: 51 Pomoći	387.000,00	387.000,00	384.029,95	99,23%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	387.000,00	387.000,00	384.029,95	99,23%
	311 Plaće (Bruto)	239.000,00	239.000,00	238.070,42	99,61%
	3111 Plaće za redovan rad			238.070,42	
	313 Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	39.281,62	98,20%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.281,62	
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	4.635,35	84,28%
	3211 Službena putovanja			4.635,35	
	323 Rashodi za usluge	101.800,00	101.800,00	101.700,00	99,90%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			97.600,00	
	3238 Računalne usluge			4.100,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	342,56	48,94%
	3293 Reprezentacija			342,56	
	K 510711 Projekt HERCULTOUR - EU	554.850,80	554.850,80	558.146,97	100,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00	307.000,00	301.318,86	98,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	307.000,00	307.000,00	301.318,86	98,15%
	323 Rashodi za usluge	14.650,00	14.650,00	14.633,34	99,89%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.633,34	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.850,00	1.850,00	1.849,11	99,95%
	3294 Članarine i norme			1.849,11	
	412 Nematerijalna imovina	290.500,00	290.500,00	284.836,41	98,05%
	4124 Ostala prava			284.836,41	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	4124 Ostala prava			3.500,00	
	Izvor: 51 Pomoći	244.350,80	244.350,80	253.328,11	103,67%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	54.950,80	54.950,80	54.950,80	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	54.950,80	54.950,80	54.950,80	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			54.950,80	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	189.400,00	189.400,00	198.377,31	104,74%
	311 Plaće (Bruto)	24.350,00	24.350,00	27.636,52	113,50%
	3111 Plaće za redovan rad			27.636,52	
	313 Doprinosi na plaće	13.100,00	13.100,00	13.626,90	104,02%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.626,90	
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	7.400,00	7.358,30	99,44%
	3211 Službena putovanja			7.358,30	
	323 Rashodi za usluge	69.300,00	69.300,00	69.230,00	99,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.230,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200,00	3.200,00	3.112,00	97,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.112,00	
412	Nematerijalna imovina	72.050,00	72.050,00	77.413,59	107,44%
4124	Ostala prava			77.413,59	
T 510712	Projekt Artvision + - EU	1.458.901,82	1.458.901,82	1.458.305,24	99,96%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	509.600,00	509.600,00	509.003,42	99,88%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	509.600,00	509.600,00	509.003,42	99,88%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	11.957,19	99,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.957,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	10.600,00	10.318,52	97,34%
3211	Službena putovanja			10.318,52	
323	Rashodi za usluge	487.000,00	487.000,00	486.727,71	99,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.352,71	
3238	Računalne usluge			266.375,00	
Izvor: 51	Pomoći	949.301,82	949.301,82	949.301,82	100,00%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	949.301,82	949.301,82	949.301,82	100,00%
311	Plaće (Bruto)	77.834,78	77.834,78	77.709,09	99,84%
3111	Plaće za redovan rad			77.709,09	
313	Doprinosi na plaće	900,00	900,00	864,80	96,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			864,80	
323	Rashodi za usluge	320.800,00	320.800,00	320.964,79	100,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.964,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.300,00	14.300,00	14.296,10	99,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.296,10	
361	Pomoći inozemnim vladama	231.159,50	231.159,50	231.159,50	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			231.159,50	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	55.969,41	55.969,41	55.969,41	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			55.969,41	
381	Tekuće donacije	248.338,13	248.338,13	248.338,13	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			248.338,13	
T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	321.828,37	321.828,37	322.195,61	100,11%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici				
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi				
323	Rashodi za usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
Izvor: 51	Pomoći	75.586,22	75.586,22	75.953,46	100,49%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	75.586,22	75.586,22	75.953,46	100,49%
311	Plaće (Bruto)	6.786,22	6.786,22	7.235,05	106,61%
3111	Plaće za redovan rad			7.235,05	
313	Doprinosi na plaće	10.800,00	10.800,00	10.749,66	99,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.749,66	
323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	57.968,75	99,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.968,75	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	246.242,15	246.242,15	246.242,15	100,00%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	246.242,15	246.242,15	246.242,15	100,00%
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			220.000,00	
313	Doprinosi na plaće	26.242,15	26.242,15	26.242,15	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.242,15	
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	2.650.000,00	2.647.000,00	2.617.000,00	98,87%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	247.000,00	217.000,00	87,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	247.000,00	217.000,00	87,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	247.000,00	217.000,00	87,85%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	247.000,00	217.000,00	87,85%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			217.000,00	
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.200.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.200.000,00	
Glava: 01102	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	20.814.251,40	20.815.361,98	17.655.647,87	84,82%
	Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	11.802.907,22	11.802.907,22	10.572.627,26	89,58%
	A 520101 Osiguravanje uvjeta rada	6.733.562,77	6.733.562,77	6.505.518,69	96,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.047.943,00	5.047.943,00	4.858.209,77	96,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.047.943,00	5.047.943,00	4.858.209,77	96,24%
	311 Plaće (Bruto)	3.194.500,00	3.194.500,00	3.128.368,40	97,93%
	3111 Plaće za redovan rad			3.113.368,40	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			15.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	127.450,00	123.880,00	116.514,24	94,05%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			116.514,24	
	313 Doprinosi na plaće	529.448,00	529.448,00	518.024,29	97,84%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			513.547,20	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.477,09	
	321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	94.984,30	99,98%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.984,30	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	210.000,00	205.117,87	97,68%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.439,55	
	3223 Energija			142.801,09	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.877,23	
	323 Rashodi za usluge	476.525,00	476.525,00	392.992,96	82,47%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.996,46	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.389,86	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.437,50	
	3234 Komunalne usluge			50.077,92	
	3235 Zakupnine i najamnine			59.762,46	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			21.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			67.464,87	
	3238 Računalne usluge			17.650,62	
	3239 Ostale usluge			76.213,27	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	10.570,00	10.567,34	99,97%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.567,34	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.520,00	299.520,00	298.278,15	99,59%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.909,48	
	3292 Premije osiguranja			23.189,11	
	3295 Pristojbe i naknade			200.506,40	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.673,16	
422	Postrojenja i oprema	93.500,00	93.500,00	93.362,22	99,85%
	4221 Uredska oprema i namještaj			8.421,42	
	4222 Komunikacijska oprema			11.500,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			26.733,86	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.706,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120.367,00	120.367,00	129.818,85	107,85%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120.367,00	120.367,00	129.818,85	107,85%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	5.359,37	53,59%
	3111 Plaće za redovan rad				
	3113 Plaće za prekovremeni rad			5.359,37	
313	Doprinosi na plaće	1.650,00	1.650,00	884,40	53,60%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			884,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	2.053,47	186,68%
	3211 Službena putovanja			1.734,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			319,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	37.321,65	116,63%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.206,58	
	3223 Energija			6.243,84	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.436,47	
	3225 Sitni inventar i auto gume			17.166,32	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			268,44	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	36.268,35	95,44%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.754,82	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.637,25	
	3234 Komunalne usluge			2.537,94	
	3235 Zakupnine i najamnine			6.762,12	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.152,32	
	3238 Računalne usluge			821,29	
	3239 Ostale usluge			4.602,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			372,53	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			372,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.970,00	8.970,00	12.245,46	136,52%
	3293 Repräsentacija			2.619,53	
	3294 Članarine i norme			4.916,04	
	3295 Pristojbe i naknade			870,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.839,89	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	9.000,00	8.058,86	89,54%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.058,86	
343	Ostali financijski rashodi	16.584,00	16.584,00	22.463,72	135,45%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.993,21	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.448,08	
	3433 Zatezne kamate			22,43	
422	Postrojenja i oprema	3.063,00	3.063,00	4.791,04	156,42%
	4221 Uredska oprema i namještaj			499,99	
	4222 Komunikacijska oprema			32,50	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.062,25	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.196,30	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	1.564.643,25	1.564.643,25	1.516.880,55	96,95%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.564.643,25	1.564.643,25	1.516.880,55	96,95%
311	Plaće (Bruto)	165.500,00	165.500,00	161.952,07	97,86%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad			160.062,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.889,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	3.100,00	77,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.100,00	
313	Doprinosi na plaće	26.852,00	26.852,00	25.707,54	95,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.530,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			177,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	5.846,10	48,72%
3211	Službena putovanja			113,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.028,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			704,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	6.422,33	80,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.811,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.611,09	
323	Rashodi za usluge	52.823,00	52.823,00	20.474,33	38,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.724,33	
3239	Ostale usluge			750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.705,00	7.705,00	5.614,93	72,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.614,93	
422	Postrojenja i oprema	10.825,00	10.825,00	10.825,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.022,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			803,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.250,00	87.250,00	87.250,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			87.250,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.189.688,25	1.189.688,25	1.189.688,25	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.189.688,25	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	609,52	609,52	609,52	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	609,52	609,52	609,52	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	609,52	609,52	609,52	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			609,52	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	1.029.038,45	1.029.038,45	304.144,34	29,56%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	888.300,00	888.300,00	171.372,32	19,29%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	888.300,00	888.300,00	171.372,32	19,29%
323	Rashodi za usluge	314.300,00	314.300,00	147.435,44	46,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.197,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.927,25	
3239	Ostale usluge			51.310,55	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	23.936,88	99,74%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.936,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	550.000,00		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	5.244,57	34,96%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	5.244,57	34,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	5.244,57	34,96%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.244,57	
323	Rashodi za usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			25.471,77	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			25.471,77	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge			25.471,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.471,77	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	12.738,45	12.738,45	12.738,45	100,00%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	12.738,45	12.738,45	12.738,45	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.738,45	12.738,45	12.738,45	100,00%
3239	Ostale usluge			12.738,45	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	113.000,00	113.000,00	89.317,23	79,04%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	113.000,00	113.000,00	89.317,23	79,04%
323	Rashodi za usluge	93.000,00	93.000,00	79.054,73	85,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.054,73	
3239	Ostale usluge			73.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	10.262,50	51,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.262,50	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.315.600,00	1.315.600,00	1.113.875,13	84,67%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	533.000,00	533.000,00	377.997,78	70,92%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	533.000,00	533.000,00	377.997,78	70,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.520,00	8.520,00	8.520,00	100,00%
3211	Službena putovanja			8.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.730,00	23.730,00	19.833,59	83,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.497,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.335,78	
323	Rashodi za usluge	450.750,00	450.750,00	305.496,11	67,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.098,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.847,84	
3235	Zakupnine i najamnine			3.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.462,31	
3239	Ostale usluge			87.962,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	10.756,58	65,19%
3292	Premije osiguranja			400,00	
3293	Reprezentacija			9.356,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	33.500,00	33.500,00	33.391,50	99,68%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			33.391,50	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	25.000,00	11.889,33	47,56%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	25.000,00	11.889,33	47,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	7.900,10	37,62%
3211	Službena putovanja			7.351,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			549,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.989,23	99,73%
3293	Reprezentacija			3.989,23	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	397.000,00	397.000,00	275.625,52	69,43%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	397.000,00	397.000,00	275.625,52	69,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	61.000,00	60.010,22	98,38%
3211	Službena putovanja			34.269,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.896,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			844,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	4.764,76	39,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.240,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.524,66	
323	Rashodi za usluge	282.000,00	282.000,00	185.735,60	65,86%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.310,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.895,74	
3239	Ostale usluge			132.529,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.756,00	75,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.756,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	21.133,94	60,38%
3292	Premije osiguranja			1.805,55	
3293	Reprezentacija			10.828,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.500,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	225,00	11,25%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			225,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		355.600,00	355.600,00	379.792,50	106,80%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		355.600,00	355.600,00	379.792,50	106,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.963,53	98,18%
3211	Službena putovanja			1.963,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	15.620,22	520,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.738,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.881,25	
323	Rashodi za usluge	325.600,00	325.600,00	346.702,26	106,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.892,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.078,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.589,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.469,80	
3239	Ostale usluge			122.673,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	9.274,40	61,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.274,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.232,09	62,32%
3292	Premije osiguranja			3.732,09	
3293	Reprezentacija			2.500,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	68.570,00	1371,40%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	68.570,00	1371,40%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	68.570,00	1371,40%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			68.570,00	
T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		232.000,00	232.000,00	115.450,00	49,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		232.000,00	232.000,00	115.450,00	49,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		232.000,00	232.000,00	115.450,00	49,76%
323	Rashodi za usluge	90.500,00	90.500,00	8.912,50	9,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.737,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.300,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.500,00	141.500,00	106.537,50	75,29%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			106.537,50	
T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU		637.862,01	637.862,01	633.212,15	99,27%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	21.352,42	82,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.000,00	26.000,00	21.352,42	82,12%
311	Plaće (Bruto)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.800,00	
313	Doprinosi na plaće	928,00	928,00	927,42	99,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			900,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27,42	
323	Rashodi za usluge	4.647,00	4.647,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.625,00	14.625,00	14.625,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			14.625,00	
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	72.668,75	72.668,75	72.668,75	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	72.668,75	72.668,75	72.668,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.668,75	54.668,75	54.668,75	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.668,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			9.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			9.000,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.778,00	42.778,00	42.777,39	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.778,00	42.778,00	42.777,39	100,00%
311	Plaće (Bruto)	36.629,00	36.629,00	36.628,77	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			36.628,77	
313	Doprinosi na plaće	6.149,00	6.149,00	6.148,62	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.993,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			155,41	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	489.465,00	489.465,00	489.463,33	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	489.465,00	489.465,00	489.463,33	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	1.750,00	1.749,00	99,94%
3211	Službena putovanja			1.749,00	
323	Rashodi za usluge	302.840,00	302.840,00	302.839,33	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			302.839,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	184.875,00	184.875,00	184.875,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			133.875,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			51.000,00	
Izvor: 88	Prenesena sredstva - namjenski primici	6.950,26	6.950,26	6.950,26	100,00%
Izvor: 882	Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	6.950,26	6.950,26	6.950,26	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.950,26	6.950,26	6.950,26	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.950,26	
T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	1.083.166,88	1.083.166,88	1.083.164,28	100,00%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.965,00	7.965,00	7.963,13	99,98%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.965,00	7.965,00	7.963,13	99,98%
311	Plaće (Bruto)	6.820,00	6.820,00	6.820,30	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.820,30	
313	Doprinosi na plaće	1.145,00	1.145,00	1.142,83	99,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.100,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42,46	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	65.687,92	65.687,92	65.687,92	100,00%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	65.687,92	65.687,92	65.687,92	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.687,92	65.687,92	65.687,92	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			65.687,92	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	594.951,46	594.951,46	594.950,73	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	594.951,46	594.951,46	594.950,73	100,00%
311	Plaće (Bruto)	20.030,00	20.030,00	20.029,83	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			20.029,83	
313	Doprinosi na plaće	3.375,00	3.375,00	3.374,86	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.205,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			169,84	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.971,46	2.971,46	2.971,46	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			2.971,46	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	568.575,00	568.575,00	568.574,58	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			568.574,58	
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				
323	Rashodi za usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		414.562,50	414.562,50	414.562,50	100,00%
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici		414.562,50	414.562,50	414.562,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.250,00	31.250,00	31.250,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	383.312,50	383.312,50	383.312,50	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			383.312,50	
T 520111	Projekt CLAUSTRRA + - EU	294.406,11	294.406,11	279.292,32	94,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.630,00	30.630,00	22.941,67	74,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.630,00	30.630,00	22.941,67	74,90%
311 Plaće (Bruto)		26.000,00	26.000,00	19.682,39	75,70%
3111	Plaće za redovan rad			19.682,39	
313 Doprinosi na plaće		4.630,00	4.630,00	3.259,28	70,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.230,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28,51	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		52.990,00	52.990,00	43.447,38	81,99%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		52.990,00	52.990,00	43.447,38	81,99%
311 Plaće (Bruto)		39.905,00	39.905,00	37.293,87	93,46%
3111	Plaće za redovan rad			37.293,87	
313 Doprinosi na plaće		6.585,00	6.585,00	6.153,51	93,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.153,51	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.500,00	6.500,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		28.000,00	28.000,00	30.120,07	107,57%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		28.000,00	28.000,00	30.120,07	107,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	6.500,00	8.302,02	127,72%
3211	Službena putovanja			7.880,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			422,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	1.230,60	82,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.230,60	
323 Rashodi za usluge		18.000,00	18.000,00	15.818,45	87,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.278,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.852,39	
3239	Ostale usluge			5.687,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	666,00	33,30%
3293	Reprezentacija			666,00	
422 Postrojenja i oprema				4.103,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.103,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		93.049,00	93.049,00	93.046,09	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		93.049,00	93.049,00	93.046,09	100,00%
311 Plaće (Bruto)		76.675,00	76.675,00	76.675,25	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			76.675,25	
313 Doprinosi na plaće		12.738,00	12.738,00	12.735,04	99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.532,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202,96	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	3.636,00	3.636,00	3.635,80	99,99%
3211	Službena putovanja			1.012,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.623,80	
323	Rashodi za usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
	Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	89.737,11	89.737,11	89.737,11	100,00%
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	89.737,11	89.737,11	89.737,11	100,00%
323	Rashodi za usluge	89.737,11	89.737,11	89.737,11	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.737,11	
T 520112	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	297.160,00	297.160,00	364.589,31	122,69%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	297.160,00	297.160,00	364.589,31	122,69%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	297.160,00	297.160,00	364.589,31	122,69%
311	Plaće (Bruto)	87.353,00	87.353,00	76.487,60	87,56%
3111	Plaće za redovan rad			76.487,60	
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00	12.620,46	87,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.620,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.473,46	99,24%
3211	Službena putovanja			1.016,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.457,46	
322	Rashodi za materijal i energiju			4.130,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.274,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.651,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.204,60	
323	Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	116.480,54	102,18%
3235	Zakupnine i najamnine			406,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.073,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.100,00	8.100,00	1.912,00	23,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.912,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	679,27	67,93%
3293	Reprezentacija			679,27	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava				
381	Tekuće donacije	68.707,00	68.707,00	148.805,98	216,58%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			148.805,98	
T 520113	Projekt TEMPUS - EU	153.000,00	153.000,00	128.297,52	83,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	102.193,45	68,13%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	150.000,00	102.193,45	68,13%
311	Plaće (Bruto)	108.500,00	108.500,00	83.007,27	76,50%
3111	Plaće za redovan rad			83.007,27	
313	Doprinosi na plaće	17.905,00	17.905,00	13.696,18	76,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.696,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.645,00	5.645,00	1.890,00	33,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550,00	1.550,00		
323	Rashodi za usluge	16.400,00	16.400,00	3.600,00	21,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.600,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	3.989,51	132,98%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	3.989,51	132,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.989,51	132,98%
3211	Službena putovanja			2.102,44	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.887,07	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici			22.114,56	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			22.114,56	
	311 Plaće (Bruto)			18.392,93	
	3111 Plaće za redovan rad			18.392,93	
	313 Doprinosi na plaće			3.034,83	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.034,83	
	322 Rashodi za materijal i energiju			686,80	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			686,80	
	T 520114 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	27.111,00	27.111,00	45.083,52	166,29%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	27.111,00	27.111,00	45.083,52	166,29%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	27.111,00	27.111,00	45.083,52	166,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.516,00	14.516,00	14.516,39	100,00%
	3211 Službena putovanja			14.516,39	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	4.310,34	431,03%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.654,52	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.655,82	
	323 Rashodi za usluge			5.250,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.400,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			850,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.595,00	9.595,00	9.595,38	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.595,38	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	11.411,41	570,57%
	3293 Reprezentacija			11.411,41	
	Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	7.766.439,57	7.767.550,15	5.926.508,93	76,30%
	A 520201 Osiguranje uvjeta rada	3.150.194,12	3.150.194,12	3.148.998,15	99,96%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.953.500,00	2.953.500,00	2.952.304,03	99,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.953.500,00	2.953.500,00	2.952.304,03	99,96%
	311 Plaće (Bruto)	1.603.000,00	1.603.372,00	1.603.371,97	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.603.371,97	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	265.920,00	266.041,00	266.030,81	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.620,29	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.410,52	
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	51.824,00	51.823,81	100,00%
	3211 Službena putovanja			2.000,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.994,85	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.828,96	
	322 Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	157.814,00	157.746,00	99,96%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.259,26	
	3222 Materijal i sirovine			4.675,89	
	3223 Energija			124.443,83	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.367,02	
	323 Rashodi za usluge	669.080,00	667.419,00	667.383,75	99,99%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.370,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.564,00	
	3234 Komunalne usluge			34.943,39	
	3235 Zakupnine i najamnine			86.678,85	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.654,73	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			346.075,00	
	3238 Računalne usluge			24.573,53	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3239	Ostale usluge			104.524,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.900,00	54.900,00	54.776,38	99,77%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.151,40	
3292	Premije osiguranja			13.224,98	
3293	Reprezentacija			1.400,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.200,00	5.900,00	5.033,30	85,31%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.033,30	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.300,00	7.208,01	98,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.208,01	
412	Nematerijalna imovina	45.600,00	49.920,00	49.920,00	100,00%
4124	Ostala prava			49.920,00	
422	Postrojenja i oprema	43.800,00	43.010,00	43.010,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.140,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.870,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		196.694,12	196.694,12	196.694,12	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		196.694,12	196.694,12	196.694,12	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	196.694,12	196.694,12	196.694,12	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			196.694,12	
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	851.181,59	852.292,17	754.377,67	88,51%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		390.000,00	391.110,58	389.205,51	99,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		390.000,00	391.110,58	389.205,51	99,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.416,00	93.526,58	93.525,18	100,00%
3211	Službena putovanja			79.928,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.596,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.700,00	57.700,00	56.393,58	97,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.450,58	
3222	Materijal i sirovine			44.453,64	
3223	Energija			3.085,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.888,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.515,50	
323	Rashodi za usluge	194.365,00	194.365,00	194.027,21	99,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.525,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.570,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.506,47	
3238	Računalne usluge			14.875,00	
3239	Ostale usluge			10.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.807,00	93,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.807,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	12.200,00	12.134,21	99,46%
3292	Premije osiguranja			2.190,00	
3293	Reprezentacija			4.624,23	
3294	Članarine i norme			5.319,98	
412	Nematerijalna imovina	4.225,00	4.975,00	4.975,00	100,00%
4124	Ostala prava			4.975,00	
422	Postrojenja i oprema	26.094,00	25.344,00	25.343,33	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.450,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.093,33	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		77.840,00	77.840,00	54.262,11	69,71%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	77.840,00	77.840,00	54.262,11	69,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.240,00	22.240,00	13.925,00	62,61%
3211	Službena putovanja			13.925,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			994,15	
3223	Energija			994,15	
323	Rashodi za usluge	24.200,00	24.200,00	8.932,96	36,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.932,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	3.513,10	73,19%
3293	Reprezentacija			3.513,10	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300,00	300,00	350,41	116,80%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			350,41	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	534,36	178,12%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			534,36	
412	Nematerijalna imovina	13.000,00	13.000,00	23.074,13	177,49%
4124	Ostala prava			23.074,13	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	2.938,00	22,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.938,00	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.602,52	2.602,52	2.602,52	100,00%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.602,52	2.602,52	2.602,52	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.602,52	2.602,52	2.602,52	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.602,52	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	203.300,00	203.300,00	135.793,29	66,79%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	203.300,00	203.300,00	135.793,29	66,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	6.300,00	4.667,29	74,08%
3211	Službena putovanja			4.667,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	2.979,43	54,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			793,58	
3222	Materijal i sirovine			2.185,85	
323	Rashodi za usluge	89.500,00	89.500,00	114.718,41	128,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			596,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.122,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.880,66	107,34%
3293	Reprezentacija			12.880,66	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	547,50	0,61%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			547,50	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	58.000,00	58.000,00	53.075,17	91,51%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	58.000,00	58.000,00	53.075,17	91,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	14.488,11	131,71%
3222	Materijal i sirovine			12.694,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.793,15	
323	Rashodi za usluge	43.400,00	43.400,00	34.965,52	80,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.271,77	
3239	Ostale usluge			8.293,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.621,54	100,60%
3293	Reprezentacija			1.621,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	119.439,07	119.439,07	119.439,07	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	119.439,07	119.439,07	119.439,07	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	102.521,29	102.521,29	102.521,29	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			102.521,29	
313	Doprinosi na plaće	16.917,78	16.917,78	16.917,78	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.917,78	
A 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	209.943,86	209.943,86	105.406,66	50,21%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.575,00	
3239	Ostale usluge			2.425,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.000,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.000,00	32.000,00	4.127,37	12,90%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.000,00	32.000,00	4.127,37	12,90%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	4.127,37	18,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.127,37	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00		
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00	50.000,00	51.279,29	102,56%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00	50.000,00	51.279,29	102,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	2.308,70	27,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98,10	
3222	Materijal i sirovine			81,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			425,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.704,49	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	31.413,71	92,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.357,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.256,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.300,21	
3239	Ostale usluge			3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	3.100,00	3.722,90	120,09%
3295	Pristojbe i naknade			538,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.184,15	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00	2.500,00	1.101,93	44,08%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.101,93	
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	12.732,05	670,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.893,27	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			817,62	
3433	Zatezne kamate			21,16	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	77.943,86	77.943,86		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	77.943,86	77.943,86		
422	Postrojenja i oprema	77.943,86	77.943,86		
K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	913.225,00	913.225,00		
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	913.225,00	913.225,00		
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	913.225,00	913.225,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
412	Nematerijalna imovina	112.200,00	112.200,00		
422	Postrojenja i oprema	715.400,00	715.400,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.625,00	50.625,00		
T 520209	Projekt CLAUSTRRA + - EU	422.550,00	422.550,00	404.201,37	95,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.300,00	414.300,00	374.597,91	90,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	414.300,00	414.300,00	374.597,91	90,42%
	311 Plaće (Bruto)	135.000,00	135.000,00	122.224,10	90,54%
	3111 Plaće za redovan rad			122.224,10	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.700,00	
	313 Doprinosi na plaće	22.391,00	22.391,00	20.167,00	90,07%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.167,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.034,00	25.034,00	24.158,43	96,50%
	3211 Službena putovanja			4.803,08	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.355,35	
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.875,00	10.875,00	10.875,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.875,00	
	323 Rashodi za usluge	55.750,00	55.750,00	41.174,98	73,86%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.939,98	
	3239 Ostale usluge			24.985,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00		
	3293 Reprerentacija				
	422 Postrojenja i oprema	157.800,00	157.800,00	152.298,40	96,51%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			152.298,40	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici			17.980,68	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			17.980,68	
	311 Plaće (Bruto)			11.180,41	
	3111 Plaće za redovan rad			11.180,41	
	313 Doprinosi na plaće			1.923,05	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.732,98	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			190,07	
	323 Rashodi za usluge			1.127,22	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.127,22	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.750,00	
	3293 Reprerentacija			3.750,00	
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	8.250,00	8.250,00	11.622,78	140,88%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	8.250,00	8.250,00	11.622,78	140,88%
	323 Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	7.872,78	174,95%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.872,78	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
	3293 Reprerentacija			3.750,00	
T 520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	1.327.125,00	1.327.125,00	635.627,92	47,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	926.600,00	926.600,00	490.308,32	52,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	926.600,00	926.600,00	490.308,32	52,91%
	311 Plaće (Bruto)	129.300,00	129.300,00	107.598,60	83,22%
	3111 Plaće za redovan rad			107.598,60	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.300,00	
	313 Doprinosi na plaće	21.585,00	21.585,00	17.753,75	82,25%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.753,75	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	30.708,00	30.708,00	21.773,47	70,90%
	3211 Službena putovanja			6.065,47	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.708,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	37.388,63	93,47%
	3222 Materijal i sirovine			37.388,63	
323	Rashodi za usluge	212.750,00	212.750,00	106.118,87	49,88%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.750,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			85.618,87	
	3239 Ostale usluge			4.750,00	
422	Postrojenja i oprema	487.957,00	487.957,00	195.375,00	40,04%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			195.375,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	57.625,00	57.625,00	57.625,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	57.625,00	57.625,00	57.625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	57.625,00	57.625,00	57.625,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			57.625,00	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici			50.405,88	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			50.405,88	
311	Plaće (Bruto)			21.615,44	
	3111 Plaće za redovan rad			21.615,44	
313	Doprinosi na plaće			3.642,22	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.458,48	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			183,74	
323	Rashodi za usluge			25.148,22	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.898,22	
	3239 Ostale usluge			17.250,00	
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	342.900,00	342.900,00	37.288,72	10,87%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	342.900,00	342.900,00	37.288,72	10,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	10.717,61	153,11%
	3211 Službena putovanja			10.717,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.668,75	33,38%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.668,75	
323	Rashodi za usluge	25.900,00	25.900,00	24.902,36	96,15%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.902,36	
422	Postrojenja i oprema	305.000,00	305.000,00		
	T 520211 Projekt LIKE - EU	401.470,00	401.470,00	369.473,69	92,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.620,00	277.620,00	277.286,68	99,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	277.620,00	277.620,00	277.286,68	99,88%
311	Plaće (Bruto)	147.500,00	147.500,00	147.202,22	99,80%
	3111 Plaće za redovan rad			147.202,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.100,00	
313	Doprinosi na plaće	24.410,00	24.410,00	24.374,46	99,85%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.165,39	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			209,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.036,00	3.036,00	3.036,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.036,00	
422	Postrojenja i oprema	12.550,00	12.550,00	12.550,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.550,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.024,00	87.024,00	87.024,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			87.024,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		123.850,00	123.850,00	92.187,01	74,43%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		123.850,00	123.850,00	92.187,01	74,43%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00	7.500,00	8.155,50	108,74%
3211 Službena putovanja				8.155,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	1.668,75	55,63%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.668,75	
323 Rashodi za usluge		81.850,00	81.850,00	57.886,76	70,72%
3237 Intelektualne i osobne usluge				57.886,76	
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	7.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		24.500,00	24.500,00	24.476,00	99,90%
4262 Ulaganja u računalne programe				24.476,00	
T 520212 Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU		490.750,00	490.750,00	508.423,47	103,60%
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		490.750,00	490.750,00	508.423,47	103,60%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		490.750,00	490.750,00	508.423,47	103,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	28.598,46	95,33%
3211 Službena putovanja				28.598,46	
323 Rashodi za usluge		228.200,00	228.200,00	244.905,36	107,32%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				15.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine				10.129,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge				219.776,03	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.269,65	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.269,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.400,00	14.400,00	14.500,00	100,69%
3293 Reprezentacija				14.500,00	
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				60.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		158.150,00	158.150,00	158.150,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				158.150,00	
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo		1.244.904,61	1.244.904,61	1.156.511,68	92,90%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		772.000,00	772.000,00	761.079,30	98,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		772.000,00	772.000,00	761.079,30	98,59%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		772.000,00	772.000,00	761.079,30	98,59%
311 Plaće (Bruto)		506.000,00	502.000,00	501.966,10	99,99%
3111 Plaće za redovan rad				501.966,10	
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		84.300,00	83.300,00	83.118,01	99,78%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				82.405,11	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				712,90	
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	18.000,00	14.186,00	78,81%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				13.486,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		24.700,00	24.700,00	24.584,72	99,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				16.865,89	
3223 Energija				7.718,83	
323 Rashodi za usluge		80.050,00	80.050,00	75.789,52	94,68%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.188,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.118,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.335,00	
3234 Komunalne usluge				3.128,16	
3235 Zakupnine i najamnine				28.350,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.166,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3238	Računalne usluge			6.942,50	
3239	Ostale usluge			12.561,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.150,00	35.150,00	32.955,85	93,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.690,71	
3292	Premije osiguranja			1.275,21	
3293	Reprezentacija			5.342,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.647,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	772,60	77,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			772,60	
422	Postrojenja i oprema	8.800,00	13.800,00	13.706,50	99,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.199,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.507,50	
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	472.904,61	472.904,61	395.432,38	83,62%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	313.000,00	313.000,00	227.560,40	72,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	313.000,00	313.000,00	227.560,40	72,70%
323	Rashodi za usluge	283.000,00	283.000,00	198.792,94	70,24%
3235	Zakupnine i najamnine			10.313,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.245,99	
3239	Ostale usluge			53.233,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.767,46	95,89%
3293	Reprezentacija			27.804,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			963,46	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00		
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	108.000,00	108.000,00	117.967,37	109,23%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	108.000,00	108.000,00	117.967,37	109,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.200,00	5.200,00	5.193,21	99,87%
3222	Materijal i sirovine			5.193,21	
323	Rashodi za usluge	91.500,00	91.500,00	101.474,16	110,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.647,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.610,80	
3239	Ostale usluge			34.415,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	42.904,61	42.904,61	42.904,61	100,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	42.904,61	42.904,61	42.904,61	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.904,61	42.904,61	42.904,61	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.075,92	
3239	Ostale usluge			18.828,69	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	