Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu ostvaren je, kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 732.304.036,32 | 798.599.496,00 | 798.599.496,00 | 799.640.845,65 | 109,2 | 100,1 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.906.882,89 | 43.493.869,00 | 43.493.869,00 | 27.841.150,76 | 127,1 | 64,0 |
| RASHODI POSLOVANJA | 653.542.364,77 | 718.223.183,00 | 718.681.647,00 | 692.882.663,14 | 106,0 | 96,4 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 110.954.233,24 | 124.297.416,00 | 123.838.952,00 | 94.540.207,53 | 85,2 | 76,3 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-10.285.678,80** | **-427.234,00** | **-427.234,00** | **40.059.125,74** | **-** | **-** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 36.001.902,50 | 38.891.428,00 | 38.891.428,00 | 25.894.227,61 | 71,9 | 66,6 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 48.027.574,20 | 45.379.401,00 | 45.379.401,00 | 41.138.005,92 | 85,7 | 90,7 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-12.025.671,70** | **-6.487.973,00** | **-6.487.973,00** | **-15.243.778,31** | 126,8 | 235,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | -22.311.350,50 | -6.915.207,00 | -6.915.207,00 | 24.815.347,43 | - | - |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI | -6.810.544,00 | 2.656.267,00 | 2.656.267,00 | -7.979.923,00 | 117,2 | - |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN | -247.026.375,70 | 4.258.940,00 | 4.258.940,00 | -267.570.956,53 | 108,3 | >1.000 |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-253.836.919,70** | **6.915.207,00** | **6.915.207,00** | **-275.550.879,53** | **108,6** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -276.148.270,20 | 0,00 | 0,00 | -250.735.532,10 | 90,8 | - |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu ostvareni su, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
| **UKUPNI PRIHODI (6+7)** | **754.210.919,21** | **842.093.365,00** | **842.093.365,00** | **827.481.996,41** | **109,7** | **98,3** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **732.304.036,32** | **798.599.496,00** | **798.599.496,00** | **799.640.845,65** | **109,2** | **100,1** |
| **61 Prihodi od poreza** | **319.438.332,80** | **372.169.000,00** | **372.169.000,00** | **370.054.402,84** | **115,9** | **99,4** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **290.089.285,93** | **329.969.000,00** | **329.969.000,00** | **328.483.726,53** | **113,2** | **99,5** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 230.350.166,90 |  |  | 267.506.814,24 | 116,1 |  |
| *61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti* | *##########*  *####* |  |  | *##########*  *####* | *116,1* |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 32.286.160,98 |  |  | 34.221.505,59 | 106,0 |  |
| *61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja, na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti* | *11.416.771,46* |  |  | *10.414.585,60* | *91,2* |  |
| *61122 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno* | *1.306.592,35* |  |  | *1.959.387,31* | *150,0* |  |
| *61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju* | *19.562.797,17* |  |  | *21.847.532,68* | *111,7* |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 9.778.447,14 |  |  | 11.484.195,99 | 117,4 |  |
| *61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava* | *8.307.017,65* |  |  | *9.622.500,27* | *115,8* |  |
| *61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima* | *1.457.285,38* |  |  | *1.797.477,98* | *123,3* |  |
| *61134 Porez i prirez na dohodak po odbitku od imovinskih prava* | *14.144,11* |  |  | *64.217,74* | *454,0* |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 26.264.578,02 |  |  | 22.979.636,98 | 87,5 |  |
| *61141 Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti* | *25.374.177,63* |  |  | *22.193.235,17* | *87,5* |  |
| *61143 Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata* | *1.686,91* |  |  | *-17.188,95* | *-* |  |
| *61145 Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja* | *888.713,48* |  |  | *803.590,76* | *90,4* |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 33.636,18 |  |  | 113.213,58 | 336,6 |  |
| *61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi* | *33.636,18* |  |  | *113.213,58* | *336,6* |  |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | -791.891,79 |  |  | 911.083,31 | - |  |
| *61161 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine* | *-791.891,79* |  |  | *911.083,31* | *-* |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -7.831.811,50 |  |  | -8.732.723,16 | 111,5 |  |
| *61171 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi* | *-7.831.811,50* |  |  | *-8.732.723,16* | *111,5* |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **24.478.912,06** | **39.500.000,00** | **39.500.000,00** | **38.933.162,10** | **159,1** | **98,6** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 204.617,18 |  |  | 487.407,13 | 238,2 |  |
| *61314 Porez na kuće za odmor* | *204.617,18* |  |  | *487.407,13* | *238,2* |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 24.274.294,88 |  |  | 38.445.754,97 | 158,4 |  |
| *61341 Porez na promet nekretnina* | *24.274.294,88* |  |  | *38.445.754,97* | *158,4* |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **4.870.134,81** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **2.637.514,21** | **54,2** | **97,7** |
| 6142 Porez na promet | 3.665.098,07 |  |  | 2.464.509,79 | 67,2 |  |
| *61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* | *3.665.098,07* |  |  | *2.464.509,79* | *67,2* |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.205.036,74 |  |  | 173.004,42 | 14,4 |  |
| *61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke* | *1.205.036,74* |  |  | *173.004,42* | *14,4* |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **92.563.954,69** | **113.231.264,00** | **113.231.264,00** | **121.983.539,26** | **131,8** | **107,7** |
| **631 Pomoći od inozemnih vlada** | **761.134,92** | **1.401.558,00** | **1.401.558,00** | **731.213,63** | **96,1** | **52,2** |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 680.334,92 |  |  | 728.105,13 | 107,0 |  |
| *63111 Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU* | *680.334,92* |  |  | *650.722,23* | *95,7* |  |
| *63112 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU* | *0,00* |  |  | *77.382,90* | *-* |  |
| 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 80.800,00 |  |  | 3.108,50 | 3,9 |  |
| *63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU* | *400,00* |  |  | *800,00* | *200,0* |  |
| *63122 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU* | *80.400,00* |  |  | *2.308,50* | *2,9* |  |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **4.259.509,60** | **10.359.940,00** | **10.359.940,00** | **12.177.896,15** | **285,9** | **117,5** |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 119.273,30 |  |  | 37.396,84 | 31,4 |  |
| *63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* | *119.273,30* |  |  | *37.396,84* | *31,4* |  |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 4.140.236,30 |  |  | 12.140.499,31 | 293,2 |  |
| *63231 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU* | *4.140.236,30* |  |  | *12.140.499,31* | *293,2* |  |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **44.391.704,90** | **20.202.573,00** | **20.202.573,00** | **45.487.520,66** | **102,5** | **225,2** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 37.466.150,66 |  |  | 32.813.599,87 | 87,6 |  |
| *63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna* | *36.492.876,79* |  |  | *31.565.899,87* | *86,5* |  |
| *63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna* | *973.273,87* |  |  | *1.247.700,00* | *128,2* |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 6.925.554,24 |  |  | 12.673.920,79 | 183,0 |  |
| *63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* | *6.719.254,24* |  |  | *12.437.920,79* | *185,1* |  |
| *63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna* | *203.500,00* |  |  | *234.000,00* | *115,0* |  |
| *63323 Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna* | *1.600,00* |  |  | *800,00* | *50,0* |  |
| *63324 Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna* | *1.200,00* |  |  | *1.200,00* | *100,0* |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **6.729.794,30** | **6.577.031,00** | **6.577.031,00** | **6.520.457,41** | **96,9** | **99,1** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6.065.351,27 |  |  | 6.404.079,75 | 105,6 |  |
| *63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a* | *700.008,00* |  |  | *507.707,94* | *72,5* |  |
| *63416 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna* | *5.365.343,27* |  |  | *5.896.371,81* | *109,9* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 664.443,03 |  |  | 116.377,66 | 17,5 |  |
| *63425 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna* | *664.443,03* |  |  | *116.377,66* | *17,5* |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **21.438.008,29** | **21.565.889,00** | **21.565.889,00** | **21.311.276,63** | **99,4** | **98,8** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 18.464.037,94 |  |  | 18.019.769,03 | 97,6 |  |
| *63511 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* | *18.464.037,94* |  |  | *18.019.769,03* | *97,6* |  |
| 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 2.973.970,35 |  |  | 3.291.507,60 | 110,7 |  |
| *63521 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* | *2.973.970,35* |  |  | *3.291.507,60* | *110,7* |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **9.732.730,59** | **12.158.666,00** | **12.158.666,00** | **12.462.545,06** | **128,1** | **102,5** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 8.364.980,59 |  |  | 9.798.215,21 | 117,1 |  |
| *63611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *3.825,00* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| *63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S* | *6.523.256,81* |  |  | *7.554.790,86* | *115,8* |  |
| *63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan* | *1.837.898,78* |  |  | *2.243.424,35* | *122,1* |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.367.750,00 |  |  | 2.664.329,85 | 194,8 |  |
| *63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S* | *1.057.000,00* |  |  | *2.607.329,85* | *246,7* |  |
| *63623 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan* | *310.750,00* |  |  | *57.000,00* | *18,3* |  |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **5.238.143,40** | **40.224.876,00** | **40.224.876,00** | **22.539.871,91** | **430,3** | **56,0** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.986.644,41 |  |  | 4.226.040,56 | 141,5 |  |
| *63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* | *2.986.644,41* |  |  | *4.226.040,56* | *141,5* |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.251.498,99 |  |  | 18.313.831,35 | 813,4 |  |
| *63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* | *2.248.937,30* |  |  | *17.821.325,42* | *792,4* |  |
| *63822 Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava* | *2.561,69* |  |  | *492.505,93* | *>1.000* |  |
| **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **12.928,69** | **740.731,00** | **740.731,00** | **752.757,81** | **5822,4** | **101,6** |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.928,69 |  |  | 752.757,81 | >1.000 |  |
| *63911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* | *5.928,69* |  |  | *752.757,81* | *>1.000* |  |
| 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.000,00 |  |  | 0,0 | - |  |
| *63921 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* | *7.000,00* |  |  | *0,0* | *-* |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **105.701.916,62** | **104.713.413,00** | **104.713.413,00** | **103.466.593,43** | **97,9** | **98,8** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **5.666.664,50** | **3.247.995,00** | **3.247.995,00** | **5.042.003,27** | **89,0** | **155,2** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 575,82 |  |  | 1.845,66 | 320,5 |  |
| *64132 Kamate na depozite po viđenju* | *575,82* |  |  | *1.845,66* | *320,5* |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 2.616.788,28 |  |  | 4.917.628,29 | 187,9 |  |
| *64141 Zatezne kamate za poreze* | *182.295,70* |  |  | *105.304,58* | *57,8* |  |
| *64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo* | *2.434.492,58* |  |  | *4.812.323,71* | *197,7* |  |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 27.131,56 |  |  | 98.339,42 | 362,5 |  |
| *64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika* | *27.131,56* |  |  | *98.339,42* | *362,5* |  |
| 6416 Prihodi od dividendi | 20.206,84 |  |  | 21.572,90 | 106,8 |  |
| *64164 Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | *20.206,84* |  |  | *21.572,90* | *106,8* |  |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 3.001.962,00 |  |  | 2.617,00 | 0,1 |  |
| *64172 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru* | *3.001.962,00* |  |  | *2.617,00* | *0,1* |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **100.035.252,12** | **101.005.018,00** | **101.005.018,00** | **97.963.619,83** | **97,9** | **97,0** |
| 6421 Naknade za koncesije | 2.313.186,95 |  |  | 666.199,38 | 28,8 |  |
| *64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru* | *1.210.718,16* |  |  | *80.972,27* | *6,7* |  |
| *64217 Naknada za upotrebu pomorskog dobra* | *117.900,00* |  |  | *174.600,00* | *148,1* |  |
| *64219 Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije* | *984.568,79* |  |  | *410.627,11* | *41,7* |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 87.791.121,48 |  |  | 87.039.319,15 | 99,1 |  |
| *64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta* | *82,49* |  |  | *92,36* | *112,0* |  |
| *64223 Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme* | *17.820,00* |  |  | *41.396,25* | *232,3* |  |
| *64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata* | *7.399.920,72* |  |  | *8.104.999,57* | *109,5* |  |
| *64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata* | *67.144.420,09* |  |  | *65.534.533,71* | *97,6* |  |
| *64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine* | *13.228.878,18* |  |  | *13.358.297,26* | *101,0* |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 9.055.444,62 |  |  | 9.408.430,92 | 103,9 |  |
| *64233 Naknada za korištenje prostora elektrana* | *380.708,59* |  |  | *521.821,53* | *137,1* |  |
| *64236 Spomenička renta* | *8.631.974,34* |  |  | *8.874.322,98* | *102,8* |  |
| *64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine* | *42.761,69* |  |  | *12.286,41* | *28,7* |  |
| 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 0,00 |  |  | 4,00 | - |  |
| *64251 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine* | *0,00* |  |  | *4,00* | *-* |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 875.499,07 |  |  | 849.666,38 | 97,1 |  |
| *64299 Ostali prihodi od nefinancijske imovine* | *875.499,07* |  |  | *849.666,38* | *97,1* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **0,00** | **460.400,00** | **460.400,00** | **460.970,33** | **-** | **100,1** |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 |  |  | 226.887,66 | - |  |
| *64321 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu* | *0,00* |  |  | *226.887,66* | *-* |  |
| 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 0,00 |  |  | 234.082,67 | - |  |
| *64373 Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima* | *0,00* |  |  | *234.082,67* | *-* |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **177.804.535,56** | **173.687.867,00** | **173.687.867,00** | **172.583.526,20** | **97,1** | **99,4** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **3.585.342,87** | **3.798.000,00** | **3.798.000,00** | **3.358.229,17** | **93,7** | **88,4** |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 421.883,37 |  |  | 449.933,62 | 106,7 |  |
| *65123 Gradske i općinske upravne pristojbe* | *421.883,37* |  |  | *449.933,62* | *106,7* |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 2.825.126,36 |  |  | 2.480.052,52 | 87,8 |  |
| *65139 Prihod od prodaje državnih biljega* | *2.825.126,36* |  |  | *2.480.052,52* | *87,8* |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 338.333,14 |  |  | 428.243,03 | 126,6 |  |
| *65141 Boravišne pristojbe* | *272.333,14* |  |  | *414.243,03* | *152,1* |  |
| *65149 Ostale nespomenute pristojbe i naknade* | *66.000,00* |  |  | *14.000,00* | *21,2* |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **64.925.781,38** | **63.210.867,00** | **63.210.867,00** | **61.624.900,60** | **94,9** | **97,5** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 64.925.781,38 |  |  | 61.624.900,60 | 94,9 |  |
| *65262 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti* | *1.778.822,95* |  |  | *2.956.676,38* | *166,2* |  |
| *65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično* | *56.015.050,09* |  |  | *49.954.565,52* | *89,2* |  |
| *65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* | *1.411.088,28* |  |  | *2.785.546,51* | *197,4* |  |
| *65268 Ostali prihodi za posebne namjene* | *360.212,10* |  |  | *511.132,72* | *141,9* |  |
| *65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* | *5.360.607,96* |  |  | *5.416.979,47* | *101,1* |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **109.293.411,31** | **106.679.000,00** | **106.679.000,00** | **107.600.396,43** | **98,5** | **100,9** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 11.315.177,72 |  |  | 12.127.386,83 | 107,2 |  |
| *65311 Komunalni doprinosi* | *11.315.177,72* |  |  | *12.127.386,83* | *107,2* |  |
| 6532 Komunalne naknade | 97.978.233,59 |  |  | 95.473.009,60 | 97,4 |  |
| *65321 Komunalne naknade* | *97.978.233,59* |  |  | *95.473.009,60* | *97,4* |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **15.943.739,40** | **15.890.129,00** | **15.890.129,00** | **13.624.085,24** | **85,5** | **85,7** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **10.972.248,24** | **11.934.019,00** | **11.934.019,00** | **10.187.246,50** | **92,9** | **85,4** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 75.977,31 |  |  | 77.495,28 | 102,0 |  |
| *66141 Prihodi od prodanih proizvoda* | *75.977,31* |  |  | *77.495,28* | *102,0* |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 10.896.270,93 |  |  | 10.109.751,22 | 92,8 |  |
| *66151 Prihodi od pruženih usluga* | *10.896.270,93* |  |  | *10.109.751,22* | *92,8* |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **4.971.491,16** | **3.956.110,00** | **3.956.110,00** | **3.436.838,74** | **69,1** | **86,9** |
| 6631 Tekuće donacije | 1.485.471,60 |  |  | 919.481,51 | 61,9 |  |
| *66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba* | *292.481,80* |  |  | *51.374,28* | *17,6* |  |
| *66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija* | *353.747,86* |  |  | *255.416,87* | *72,2* |  |
| *66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava* | *621.631,00* |  |  | *501.231,71* | *80,6* |  |
| *66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna* | *217.610,94* |  |  | *111.458,65* | *51,2* |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 3.486.019,56 |  |  | 2.517.357,23 | 72,2 |  |
| *66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba* | *2.620.657,70* |  |  | *2.072.634,82* | *79,1* |  |
| *66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija* | *74.028,05* |  |  | *253.735,67* | *342,8* |  |
| *66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava* | *791.333,81* |  |  | *190.986,74* | *24,1* |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **3.847.094,00** | **4.800.000,00** | **4.800.000,00** | **3.508.937,00** | **91,2** | **73,1** |
| **673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** | **3.847.094,00** | **4.800.000,00** | **4.800.000,00** | **3.508.937,00** | **91,2** | **73,1** |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 3.847.094,00 |  |  | 3.508.937,00 | 91,2 |  |
| *67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza* | *3.847.094,00* |  |  | *3.508.937,00* | *91,2* |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **17.004.463,25** | **14.107.823,00** | **14.107.823,00** | **14.419.761,68** | **84,8** | **102,2** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **3.168.844,83** | **3.380.000,00** | **3.380.000,00** | **3.076.291,92** | **97,1** | **91,0** |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 3.119.968,32 |  |  | 3.036.137,49 | 97,3 |  |
| *68151 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a* | *3.119.968,32* |  |  | *3.036.137,49* | *97,3* |  |
| 6819 Ostale kazne | 48.876,51 |  |  | 40.154,43 | 82,2 |  |
| *68191 Ostale nespomenute kazne* | *48.876,51* |  |  | *40.154,43* | *82,2* |  |
| **683 Ostali prihodi** | **13.835.618,42** | **10.727.823,00** | **10.727.823,00** | **11.343.469,76** | **82,0** | **105,7** |
| 6831 Ostali prihodi | 13.835.618,42 |  |  | 11.343.469,76 | 82,0 |  |
| *68311 Ostali prihodi* | *13.835.618,42* |  |  | *11.343.469,76* | *82,0* |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **21.906.882,89** | **43.493.869,00** | **43.493.869,00** | **27.841.150,76** | **127,1** | **64,0** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.295.617,44** | **24.300.000,00** | **24.300.000,00** | **13.750.016,99** | **133,6** | **56,6** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **10.254.903,69** | **24.037.000,00** | **24.037.000,00** | **13.485.929,42** | **131,5** | **56,1** |
| 7111 Zemljište | 10.254.903,69 |  |  | 13.485.929,42 | 131,5 |  |
| *71112 Građevinsko zemljište* | *10.254.903,69* |  |  | *13.485.929,42* | *131,5* |  |
| **712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine** | **40.713,75** | **263.000,00** | **263.000,00** | **264.087,57** | **648,6** | **100,4** |
| 7124 Ostala prava | 40.713,75 |  |  | 264.087,57 | 648,6 |  |
| *71249 Ostala nespomenuta prava* | *40.713,75* |  |  | *264.087,57* | *648,6* |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **11.611.265,45** | **19.193.869,00** | **19.193.869,00** | **14.091.133,77** | **121,4** | **73,4** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **11.597.361,23** | **19.085.799,00** | **19.085.799,00** | **14.053.625,77** | **121,2** | **73,6** |
| 7211 Stambeni objekti | 11.428.519,59 |  |  | 13.971.625,77 | 122,3 |  |
| *72111 Stambeni objekti za zaposlene* | *40.436,42* |  |  | *39.959,91* | *98,8* |  |
| *72119 Ostali stambeni objekti* | *11.388.083,17* |  |  | *13.931.665,86* | *122,3* |  |
| 7212 Poslovni objekti | 168.841,64 |  |  | 82.000,00 | 48,6 |  |
| *72129 Ostali poslovni građevinski objekti* | *168.841,64* |  |  | *82.000,00* | *48,6* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **4.132,81** | **2.000,00** | **2.000,00** | **508,00** | **12,3** | **25,4** |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | 2.132,81 |  |  | 0,00 | - |  |
| *72211 Računala i računalna oprema* | *2.132,81* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| 7222 Komunikacijska oprema | 0,00 |  |  | 8,00 | - |  |
| *72222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji* | *0,00* |  |  | *8,00* | *-* |  |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.000,00 |  |  | 500,00 | 25,0 |  |
| *72271 Uređaji* | *2.000,00* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| *72273 Oprema* | *0,00* |  |  | *500,00* | *-* |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **8.150,00** | **106.070,00** | **106.070,00** | **37.000,00** | **454,0** | **34,9** |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.150,00 |  |  | 37.000,00 | 454,0 |  |
| *72313 Kombi vozila* | *8.150,00* |  |  | *37.000,00* | *454,0* |  |
| **725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada** | **1.621,41** |  |  | **0,00** | **-** | **-** |
| 7252 Osnovno stado | 1.621,41 |  |  | 0,00 | - |  |
| *72521 Osnovno stado* | *1.621,41* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| **UKUPNI RASHODI (3+4)** | **764.496.598,01** | **842.520.599,00** | **842.520.599,00** | **787.422.870,67** | **103,0** | **93,5** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **653.542.364,77** | **718.223.183,00** | **718.681.647,00** | **692.882.663,14** | **106,0** | **96,4** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **218.347.963,38** | **233.908.994,00** | **233.897.797,00** | **227.274.416,79** | **104,1** | **97,2** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **181.860.104,95** | **193.900.422,40** | **194.083.688,40** | **189.067.542,99** | **104,0** | **97,4** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 175.656.296,56 |  |  | 182.787.755,76 | 104,1 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* | *##########* |  |  | *##########* | *104,1* |  |
| *31113 Plaće po sudskim presudama* | *43.749,15* |  |  | *36.000,00* | *82,3* |  |
| 3112 Plaće u naravi | 711.600,00 |  |  | 730.564,84 | 102,7 |  |
| *31121 Korištenje stambenih zgrada i stanova* | *0,00* |  |  | *15.284,84* | *-* |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* | *711.600,00* |  |  | *715.280,00* | *100,5* |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 1.441.110,21 |  |  | 1.346.752,78 | 93,5 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* | *1.441.110,21* |  |  | *1.346.752,78* | *93,5* |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 4.051.098,18 |  |  | 4.202.469,61 | 103,7 |  |
| *31141 Plaće za posebne uvjete rada* | *4.051.098,18* |  |  | *4.202.469,61* | *103,7* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **3.938.816,89** | **4.690.936,00** | **4.839.470,00** | **4.445.615,98** | **112,9** | **91,9** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 3.938.816,89 |  |  | 4.445.615,98 | 112,9 |  |
| *31211 Bonus za uspješan rad* | *69.553,26* |  |  | *36.985,30* | *53,2* |  |
| *31212 Nagrade* | *665.277,43* |  |  | *802.607,72* | *120,6* |  |
| *31213 Darovi* | *550.950,62* |  |  | *745.945,00* | *135,4* |  |
| *31214 Otpremnine* | *1.043.446,53* |  |  | *1.274.261,73* | *122,1* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* | *898.866,31* |  |  | *1.066.128,75* | *118,6* |  |
| *31216 Regres za godišnji odmor* | *376.500,00* |  |  | *272.857,14* | *72,5* |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* | *334.222,74* |  |  | *246.830,34* | *73,9* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **32.549.041,54** | **35.317.635,60** | **34.974.638,60** | **33.761.257,82** | **103,7** | **96,5** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.053.152,17 |  |  | 2.235.813,57 | 108,9 |  |
| *31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje* | *2.053.152,17* |  |  | *2.235.813,57* | *108,9* |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 27.482.473,63 |  |  | 28.409.585,95 | 103,4 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* | *25.642.631,86* |  |  | *26.662.816,37* | *104,0* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* | *1.839.057,37* |  |  | *1.746.525,74* | *95,0* |  |
| *31329 Ostali doprinosi* | *784,40* |  |  | *243,84* | *31,1* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.013.415,74 |  |  | 3.115.858,30 | 103,4 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* | *2.993.620,02* |  |  | *3.084.716,89* | *103,0* |  |
| *31333 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom* | *19.795,72* |  |  | *31.141,41* | *157,3* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **274.598.668,83** | **299.468.073,00** | **299.628.974,00** | **283.129.628,54** | **103,1** | **94,5** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.654.694,90** | **12.670.409,00** | **12.709.395,00** | **11.846.743,18** | **111,2** | **93,2** |
| 3211 Službena putovanja | 2.813.675,88 |  |  | 3.541.166,75 | 125,9 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* | *738.091,28* |  |  | *886.236,40* | *120,1* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* | *691.649,00* |  |  | *767.494,65* | *111,0* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* | *277.734,41* |  |  | *313.147,25* | *112,8* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* | *315.500,45* |  |  | *563.236,16* | *178,5* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* | *205.114,64* |  |  | *192.843,50* | *94,0* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* | *353.449,40* |  |  | *512.591,63* | *145,0* |  |
| *32117 Dnevnice per diem* | *17.187,92* |  |  | *44.544,73* | *259,2* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* | *214.948,78* |  |  | *261.072,43* | *121,5* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.032.572,91 |  |  | 7.414.715,97 | 105,4 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* | *6.834.925,91* |  |  | *7.234.290,57* | *105,8* |  |
| *32122 Naknade za rad na terenu* | *0,00* |  |  | *482,10* | *-* |  |
| *32123 Naknade za odvojeni život* | *197.647,00* |  |  | *179.943,30* | *91,0* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 690.415,48 |  |  | 750.209,06 | 108,7 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* | *527.275,01* |  |  | *608.798,09* | *115,5* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* | *163.140,47* |  |  | *141.410,97* | *86,7* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 118.030,63 |  |  | 140.651,40 | 119,2 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* | *117.510,13* |  |  | *139.430,40* | *118,7* |  |
| *32149 Ostale naknade troškova zaposlenima* | *520,50* |  |  | *1.221,00* | *234,6* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **47.755.753,53** | **50.571.380,00** | **50.910.103,00** | **46.641.152,38** | **97,7** | **91,6** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.970.236,69 |  |  | 6.093.197,22 | 87,4 |  |
| *32211 Uredski materijal* | *1.388.714,98* |  |  | *1.499.390,24* | *108,0* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* | *482.739,52* |  |  | *466.947,91* | *96,7* |  |
| *32213 Arhivski materijal* | *59.696,90* |  |  | *15.301,75* | *25,6* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* | *845.762,73* |  |  | *862.081,91* | *101,9* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* | *1.317.517,54* |  |  | *1.111.439,99* | *84,4* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* | *2.875.805,02* |  |  | *2.138.035,42* | *74,4* |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 16.045.057,52 |  |  | 16.160.784,26 | 100,7 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* | *808.829,95* |  |  | *1.162.797,20* | *143,8* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* | *332.597,37* |  |  | *264.747,18* | *79,6* |  |
| *32224 Namirnice* | *13.562.028,39* |  |  | *14.079.922,90* | *103,8* |  |
| *32225 Roba* | *5.304,80* |  |  | *4.083,60* | *77,0* |  |
| *32226 Lijekovi* | *1.219.019,08* |  |  | *530.341,73* | *43,5* |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* | *117.277,93* |  |  | *118.891,65* | *101,4* |  |
| 3223 Energija | 19.737.320,30 |  |  | 21.226.962,05 | 107,6 |  |
| *32231 Električna energija* | *12.012.110,73* |  |  | *13.302.914,55* | *110,8* |  |
| *32232 Topla voda (toplana)* | *2.033.180,69* |  |  | *2.241.107,43* | *110,2* |  |
| *32233 Plin* | *3.486.271,25* |  |  | *3.363.493,97* | *96,5* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* | *1.049.460,76* |  |  | *1.108.937,86* | *105,7* |  |
| *32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)* | *1.156.296,87* |  |  | *1.210.508,24* | *104,7* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.697.923,75 |  |  | 1.422.343,88 | 83,8 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* | *228.683,24* |  |  | *172.897,80* | *75,6* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* | *858.512,67* |  |  | *672.505,65* | *78,3* |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* | *255.308,24* |  |  | *200.744,16* | *78,6* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | *355.419,60* |  |  | *376.196,27* | *105,9* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.707.447,81 |  |  | 881.599,10 | 51,6 |  |
| *32251 Sitni inventar* | *1.630.239,55* |  |  | *806.184,04* | *49,5* |  |
| *32252 Auto gume* | *77.208,26* |  |  | *75.415,06* | *97,7* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.597.767,46 |  |  | 856.265,87 | 53,6 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* | *1.597.767,46* |  |  | *856.265,87* | *53,6* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **195.768.399,75** | **210.786.120,00** | **210.525.800,00** | **201.434.121,52** | **102,9** | **95,7** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.904.524,26 |  |  | 6.257.703,46 | 106,0 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* | *1.525.640,71* |  |  | *1.498.569,61* | *98,2* |  |
| *32312 Usluge interneta* | *153.039,82* |  |  | *184.455,07* | *120,5* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* | *1.336.065,41* |  |  | *1.259.544,76* | *94,3* |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* | *86.854,98* |  |  | *49.135,41* | *56,6* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* | *2.802.923,34* |  |  | *3.265.998,61* | *116,5* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 69.351.240,32 |  |  | 68.337.772,60 | 98,5 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* | *58.859.571,85* |  |  | *55.775.264,54* | *94,8* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* | *2.519.597,56* |  |  | *3.481.086,62* | *138,2* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* | *797.136,08* |  |  | *691.910,16* | *86,8* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | *7.174.934,83* |  |  | *8.389.511,28* | *116,9* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 2.886.989,59 |  |  | 2.773.809,52 | 96,1 |  |
| *32331 Elektronski mediji* | *1.315.331,15* |  |  | *1.331.000,13* | *101,2* |  |
| *32332 Tisak* | *538.317,27* |  |  | *390.680,28* | *72,6* |  |
| *32333 Izložbeni prostor na sajmu* | *0,00* |  |  | *5.000,00* | *-* |  |
| *32334 Promidžbeni materijali* | *227.283,22* |  |  | *323.006,50* | *142,1* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* | *806.057,95* |  |  | *724.122,61* | *89,8* |  |
| 3234 Komunalne usluge | 30.919.291,70 |  |  | 32.609.384,47 | 105,5 |  |
| *32341 Opskrba vodom* | *2.013.625,86* |  |  | *2.037.119,81* | *101,2* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* | *1.963.960,90* |  |  | *2.582.588,30* | *131,5* |  |
| *32343 Deratizacija i dezinsekcija* | *2.473.619,68* |  |  | *3.119.764,66* | *126,1* |  |
| *32344 Dimnjačarske i ekološke usluge* | *102.858,83* |  |  | *102.130,91* | *99,3* |  |
| *32347 Pričuva* | *8.985.928,89* |  |  | *9.321.335,89* | *103,7* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* | *15.379.297,54* |  |  | *15.446.444,90* | *100,4* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 17.108.384,38 |  |  | 15.961.704,57 | 93,3 |  |
| *32351 Zakupnine za zemljišta* | *1.284,61* |  |  | *17.701,51* | *>1.000* |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* | *10.867.087,08* |  |  | *9.555.991,83* | *87,9* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* | *4.181.430,44* |  |  | *4.180.477,42* | *100,0* |  |
| *32354 Licence* | *279.871,30* |  |  | *387.909,83* | *138,6* |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* | *811.135,31* |  |  | *947.786,00* | *116,9* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* | *967.575,64* |  |  | *871.837,98* | *90,1* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.533.461,12 |  |  | 1.498.223,75 | 97,7 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* | *649.745,66* |  |  | *538.971,92* | *83,0* |  |
| *32362 Veterinarske usluge* | *623.962,50* |  |  | *692.412,25* | *111,0* |  |
| *32363 Laboratorijske usluge* | *145.125,98* |  |  | *150.641,26* | *103,8* |  |
| *32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge* | *114.626,98* |  |  | *116.198,32* | *101,4* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 17.470.939,51 |  |  | 19.630.037,00 | 112,4 |  |
| *32371 Autorski honorari* | *6.826.194,74* |  |  | *8.341.983,54* | *122,2* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* | *1.978.465,99* |  |  | *2.010.937,14* | *101,6* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* | *1.674.834,05* |  |  | *1.949.784,96* | *116,4* |  |
| *32375 Geodetsko-katastarske usluge* | *124.474,60* |  |  | *120.618,75* | *96,9* |  |
| *32376 Usluge vještačenja* | *103.557,25* |  |  | *72.972,12* | *70,5* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* | *1.178.701,64* |  |  | *1.187.237,13* | *100,7* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* | *5.584.711,24* |  |  | *5.946.503,36* | *106,5* |  |
| 3238 Računalne usluge | 1.405.112,61 |  |  | 1.795.360,02 | 127,8 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* | *494.271,97* |  |  | *765.969,10* | *155,0* |  |
| *32382 Usluge razvoja software-a* | *52.215,60* |  |  | *58.494,04* | *112,0* |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* | *858.625,04* |  |  | *970.896,88* | *113,1* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3239 Ostale usluge | 49.188.456,26 |  |  | 52.570.126,13 | 106,9 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* | *1.343.836,68* |  |  | *1.553.542,23* | *115,6* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* | *110.834,94* |  |  | *103.289,28* | *93,2* |  |
| *32393 Uređenje prostora* | *6.397,00* |  |  | *13.934,27* | *217,8* |  |
| *32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* | *102.653,25* |  |  | *99.817,24* | *97,2* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* | *5.540.220,83* |  |  | *6.732.375,03* | *121,5* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* | *1.353.853,51* |  |  | *1.385.025,00* | *102,3* |  |
| *32398 Naknada za energetsku uslugu* | *18.431,23* |  |  | *675,00* | *3,7* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* | *40.712.228,82* |  |  | *42.681.468,08* | *104,8* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.166.030,77** | **1.808.280,00** | **1.796.480,00** | **1.366.930,16** | **117,2** | **76,1** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.166.030,77 |  |  | 1.366.930,16 | 117,2 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* | *251.735,55* |  |  | *274.449,90* | *109,0* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* | *914.295,22* |  |  | *1.092.480,26* | *119,5* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.253.789,88** | **23.631.884,00** | **23.687.196,00** | **21.840.681,30** | **113,4** | **92,2** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.344.595,75 |  |  | 2.429.550,84 | 72,6 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* | *1.962.566,52* |  |  | *2.324.906,13* | *118,5* |  |
| *32912 Naknade članovima povjerenstava* | *29.864,62* |  |  | *63.332,46* | *212,1* |  |
| *32919 Ostale slične naknade za rad* | *1.352.164,61* |  |  | *41.312,25* | *3,1* |  |
| 3292 Premije osiguranja | 3.724.895,25 |  |  | 3.404.882,82 | 91,4 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* | *222.862,82* |  |  | *215.451,57* | *96,7* |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* | *3.074.908,36* |  |  | *2.864.474,74* | *93,2* |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* | *427.124,07* |  |  | *324.956,51* | *76,1* |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.633.534,67 |  |  | 1.461.763,54 | 89,5 |  |
| *32931 Reprezentacija* | *1.633.534,67* |  |  | *1.461.763,54* | *89,5* |  |
| 3294 Članarine i norme | 446.059,54 |  |  | 395.392,25 | 88,6 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* | *234.549,00* |  |  | *248.842,10* | *106,1* |  |
| *32942 Međunarodne članarine* | *211.510,54* |  |  | *146.550,15* | *69,3* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 919.565,15 |  |  | 1.109.861,78 | 120,7 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* | *12.142,97* |  |  | *11.863,43* | *97,7* |  |
| *32952 Sudske pristojbe* | *208.142,00* |  |  | *185.583,70* | *89,2* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* | *21.129,51* |  |  | *26.015,69* | *123,1* |  |
| *32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom* | *408.586,92* |  |  | *419.248,56* | *102,6* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* | *269.563,75* |  |  | *467.150,40* | *173,3* |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 500,00 |  |  | 5.295,00 | >1.000 |  |
| *32961 Troškovi sudskih postupaka* | *500,00* |  |  | *5.295,00* | *>1.000* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.184.639,52 |  |  | 13.033.935,07 | 141,9 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* | *120.481,34* |  |  | *111.574,14* | *92,6* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *9.064.158,18* |  |  | *12.922.360,93* | *142,6* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **22.977.494,24** | **28.419.521,00** | **28.463.398,00** | **27.932.388,19** | **121,6** | **98,1** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **11.251.100,41** | **10.593.480,00** | **10.595.530,00** | **10.362.764,11** | **92,1** | **97,8** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.860.849,37 |  |  | 2.577.413,60 | 90,1 |  |
| *34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora* | *2.860.849,37* |  |  | *2.577.413,60* | *90,1* |  |
| 3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 7.921.592,85 |  |  | 6.759.510,64 | 85,3 |  |
| *34261 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru* | *7.921.592,85* |  |  | *6.759.510,64* | *85,3* |  |
| 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 468.658,19 |  |  | 1.025.839,87 | 218,9 |  |
| *34281 Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna* | *349.187,13* |  |  | *699.537,49* | *200,3* |  |
| *34283 Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna* | *0,00* |  |  | *92.219,71* | *-* |  |
| *34287 Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna* | *119.471,06* |  |  | *234.082,67* | *195,9* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **11.726.393,83** | **17.826.041,00** | **17.867.868,00** | **17.569.624,08** | **149,8** | **98,3** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.683.755,66 |  |  | 2.507.843,57 | 68,1 |  |
| *34311 Usluge banaka* | *3.137.801,25* |  |  | *1.956.015,64* | *62,3* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* | *545.954,41* |  |  | *551.827,93* | *101,1* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 56.875,05 |  |  | 33.424,77 | 58,8 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* | *55.438,77* |  |  | *31.123,46* | *56,1* |  |
| *34324 Razlike zbog primjene valutne klauzule* | *1.436,28* |  |  | *2.301,31* | *160,2* |  |
| 3433 Zatezne kamate | 2.558.145,36 |  |  | 2.034.243,43 | 79,5 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* | *108.438,77* |  |  | *18.508,36* | *17,1* |  |
| *34332 Zatezne kamate na doprinose* | *66,69* |  |  | *6.863,15* | *>1.000* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* | *1.927.361,91* |  |  | *1.843.266,11* | *95,6* |  |
| *34339 Ostale zatezne kamate* | *522.277,99* |  |  | *165.605,81* | *31,7* |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.427.617,76 |  |  | 12.994.112,31 | 239,4 |  |
| *34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi* | *5.427.617,76* |  |  | *12.994.112,31* | *239,4* |  |
| **35 Subvencije** | **31.065.964,38** | **44.655.615,00** | **44.693.515,00** | **44.486.150,04** | **143,2** | **99,5** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **28.067.000,00** | **40.260.415,00** | **40.260.415,00** | **40.260.415,00** | **143,4** | **100,0** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 28.067.000,00 |  |  | 40.260.415,00 | 143,4 |  |
| *35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* | *28.067.000,00* |  |  | *40.260.415,00* | *143,4* |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **2.620.529,26** | **3.485.200,00** | **3.523.100,00** | **3.381.691,24** | **129,1** | **96,0** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 2.318.247,63 |  |  | 2.778.499,25 | 119,9 |  |
| *35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | *2.318.247,63* |  |  | *2.778.499,25* | *119,9* |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 302.281,63 |  |  | 603.191,99 | 199,6 |  |
| *35232 Subvencije obrtnicima* | *302.281,63* |  |  | *603.191,99* | *199,6* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava** | **378.435,12** | **910.000,00** | **910.000,00** | **844.043,80** | **223,0** | **92,8** |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 378.435,12 |  |  | 844.043,80 | 223,0 |  |
| *35311 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava* | *378.435,12* |  |  | *844.043,80* | *223,0* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.169.230,53** | **10.349.300,00** | **10.449.323,00** | **13.029.497,66** | **312,5** | **124,7** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **938.933,46** | **4.800.000,00** | **4.884.740,00** | **7.522.276,25** | **801,2** | **154,0** |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 938.933,46 |  |  | 7.522.276,25 | 801,2 |  |
| *36111 Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU* | *685.670,90* |  |  | *7.437.544,19* | *>1.000* |  |
| *36112 Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU* | *253.262,56* |  |  | *84.732,06* | *33,5* |  |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **237.000,00** | **437.000,00** | **437.000,00** | **336.049,75** | **141,8** | **76,9** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 180.000,00 |  |  | 180.000,00 | 100,0 |  |
| *36313 Tekuće pomoći državnom proračunu* | *100.000,00* |  |  | *100.000,00* | *100,0* |  |
| *36315 Tekuće pomoći gradskim proračunima* | *80.000,00* |  |  | *80.000,00* | *100,0* |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 57.000,00 |  |  | 156.049,75 | 273,8 |  |
| *36323 Kapitalne pomoći državnom proračunu* | *0,00* |  |  | *156.049,75* | *-* |  |
| *36328 Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna* | *57.000,00* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.819.418,14** | **3.963.000,00** | **3.977.000,00** | **3.848.199,97** | **136,5** | **96,8** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.217.418,14 |  |  | 3.268.199,97 | 147,4 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* | *2.217.418,14* |  |  | *3.268.199,97* | *147,4* |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 602.000,00 |  |  | 580.000,00 | 96,4 |  |
| *36621 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* | *602.000,00* |  |  | *580.000,00* | *96,4* |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **160.950,24** | **396.100,00** | **396.100,00** | **570.213,88** | **354,3** | **144,0** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 160.950,24 |  |  | 570.213,88 | 354,3 |  |
| *36811 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* | *160.950,24* |  |  | *308.012,69* | *191,4* |  |
| *36812 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* | *0,00* |  |  | *15.959,04* | *-* |  |
| *36815 Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava* | *0,00* |  |  | *246.242,15* | *-* |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **12.928,69** | **753.200,00** | **754.483,00** | **752.757,81** | **>1.000** | **99,8** |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.928,69 |  |  | 752.757,81 | >1.000 |  |
| *36911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* | *5.928,69* |  |  | *752.757,81* | *>1.000* |  |
| 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.000,00 |  |  | 0,00 | - |  |
| *36921 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* | *7.000,00* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **30.053.606,08** | **29.161.000,00** | **29.145.000,00** | **28.478.398,87** | **94,8** | **97,7** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.053.606,08** | **29.161.000,00** | **29.145.000,00** | **28.478.398,87** | **94,8** | **97,7** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 10.916.728,85 |  |  | 10.985.383,83 | 100,6 |  |
| *37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima* | *5.567.019,28* |  |  | *5.837.195,25* | *104,9* |  |
| *37215 Stipendije i školarine* | *1.138.300,00* |  |  | *1.116.300,00* | *98,1* |  |
| *37217 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad* | *1.630.500,00* |  |  | *1.533.500,00* | *94,1* |  |
| *37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu* | *2.580.909,57* |  |  | *2.498.388,58* | *96,8* |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 19.136.877,23 |  |  | 17.493.015,04 | 91,4 |  |
| *37221 Sufinanciranje cijene prijevoza* | *5.717.246,98* |  |  | *5.032.361,56* | *88,0* |  |
| *37222 Pomoć i njega u kući* | *641.070,00* |  |  | *628.896,00* | *98,1* |  |
| *37223 Stanovanje* | *666.277,05* |  |  | *709.800,34* | *106,5* |  |
| *37224 Prehrana* | *5.629.499,19* |  |  | *5.159.148,47* | *91,6* |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* | *6.482.784,01* |  |  | *5.962.808,67* | *92,0* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **72.329.437,33** | **72.260.680,00** | **72.403.640,00** | **68.552.183,05** | **94,8** | **94,7** |
| **381 Tekuće donacije** | **37.088.322,27** | **41.339.576,00** | **41.582.536,00** | **39.646.822,84** | **106,9** | **95,3** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 36.473.641,82 |  |  | 39.479.294,59 | 108,2 |  |
| *38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama* | *4.000,00* |  |  | *12.000,00* | *300,0* |  |
| *38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama* | *131.731,38* |  |  | *141.782,12* | *107,6* |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* | *8.508.848,45* |  |  | *9.192.859,10* | *108,0* |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* | *16.749.480,81* |  |  | *16.863.433,26* | *100,7* |  |
| *38118 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama* | *197.393,11* |  |  | *217.469,28* | *110,2* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* | *10.882.188,07* |  |  | *13.051.750,83* | *119,9* |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 24.933,00 |  |  | 28.128,00 | 112,8 |  |
| *38129 Ostale tekuće donacije u naravi* | *24.933,00* |  |  | *28.128,00* | *112,8* |  |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 589.747,45 |  |  | 139.400,25 | 23,6 |  |
| *38131 Tekuće donacije iz EU sredstava* | *589.747,45* |  |  | *139.400,25* | *23,6* |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **2.198.170,27** | **3.007.704,00** | **2.907.704,00** | **1.167.993,01** | **53,1** | **40,2** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 234.556,35 |  |  | 128.703,37 | 54,9 |  |
| *38211 Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama* | *2.132,81* |  |  | *68.703,37* | *>1.000* |  |
| *38214 Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama* | *232.423,54* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| *38215 Kapitalne donacije sportskim društvima* | *0,00* |  |  | *30.000,00* | *-* |  |
| *38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama* | *0,00* |  |  | *30.000,00* | *-* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 1.963.613,92 |  |  | 1.039.289,64 | 52,9 |  |
| *38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata* | *1.963.613,92* |  |  | *1.039.289,64* | *52,9* |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **38.584,57** | **25.000,00** | **25.000,00** | **23.756,88** | **61,6** | **95,0** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 14.827,69 |  |  | 0,00 | - |  |
| *38319 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* | *14.827,69* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 23.756,88 |  |  | 23.756,88 | 100,0 |  |
| *38341 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta* | *23.756,88* |  |  | *23.756,88* | *100,0* |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **33.004.360,22** | **27.888.400,00** | **27.888.400,00** | **27.713.610,32** | **84,0** | **99,4** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 33.004.360,22 |  |  | 26.918.311,35 | 81,6 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* | *33.004.360,22* |  |  | *26.918.311,35* | *81,6* |  |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 795.298,97 | - |  |
| *38625 Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora* | *0,00* |  |  | *795.298,97* | *-* |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **110.954.233,24** | **124.297.416,00** | **123.838.952,00** | **94.540.207,53** | **85,2** | **76,3** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **41.196.609,11** | **8.224.908,00** | **8.165.663,00** | **5.518.485,60** | **13,4** | **67,6** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **6.458.367,75** | **6.699.000,00** | **6.638.100,00** | **4.112.061,79** | **63,7** | **61,9** |
| 4111 Zemljište | 6.458.367,75 |  |  | 4.112.061,79 | 63,7 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* | *6.458.367,75* |  |  | *4.112.061,79* | *63,7* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **34.738.241,36** | **1.525.908,00** | **1.527.563,00** | **1.406.423,81** | **4,1** | **92,1** |
| 4123 Licence | 2.964.905,37 |  |  | 1.137.813,16 | 38,4 |  |
| *41231 Licence* | *2.964.905,37* |  |  | *1.137.813,16* | *38,4* |  |
| 4124 Ostala prava | 31.773.335,99 |  |  | 268.610,65 | 0,9 |  |
| *41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja* | *30.979.673,85* |  |  | *122.933,60* | *0,4* |  |
| *41249 Ostala nespomenuta prava* | *793.662,14* |  |  | *145.677,05* | *18,4* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.021.133,09** | **33.074.176,00** | **33.459.337,00** | **23.107.619,84** | **51,3** | **69,1** |
| **421 Građevinski objekti** | **21.598.440,85** | **15.139.600,00** | **15.374.600,00** | **7.786.247,36** | **36,1** | **50,6** |
| 4211 Stambeni objekti | 943.382,35 |  |  | 1.385.288,19 | 146,8 |  |
| *42119 Ostali stambeni objekti* | *943.382,35* |  |  | *1.385.288,19* | *146,8* |  |
| 4212 Poslovni objekti | 84.222,64 |  |  | 0,00 | - |  |
| *42129 Ostali poslovni građevinski objekti* | *84.222,64* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 16.609.477,31 |  |  | 4.659.108,31 | 28,1 |  |
| *42131 Ceste* | *16.609.477,31* |  |  | *4.659.108,31* | *28,1* |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 3.961.358,55 |  |  | 1.741.850,86 | 44,0 |  |
| *42144 Energetski i komunikacijski vodovi* | *2.179.658,27* |  |  | *1.740.447,55* | *79,9* |  |
| *42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti* | *1.781.700,28* |  |  | *1.403,31* | *0,1* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **12.502.012,44** | **10.670.064,62** | **10.843.826,62** | **9.000.339,30** | **72,0** | **83,0** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.579.873,24 |  |  | 2.788.515,02 | 176,5 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* | *886.466,42* |  |  | *2.292.118,97* | *258,6* |  |
| *42212 Uredski namještaj* | *504.128,90* |  |  | *423.859,92* | *84,1* |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* | *189.277,92* |  |  | *72.536,13* | *38,3* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 828.264,89 |  |  | 525.818,12 | 63,5 |  |
| *42221 Radio i TV prijemnici* | *15.596,05* |  |  | *51.664,30* | *331,3* |  |
| *42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji* | *193.054,31* |  |  | *168.960,30* | *87,5* |  |
| *42223 Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama* | *27.062,50* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| *42224 Mobiteli, croneti* | *1.225,00* |  |  | *3,00* | *0,2* |  |
| *42229 Ostala komunikacijska oprema* | *591.327,03* |  |  | *305.190,52* | *51,6* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1.872.079,11 |  |  | 1.004.013,88 | 53,6 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* | *784.705,34* |  |  | *500.385,60* | *63,8* |  |
| *42232 Oprema za održavanje prostorija* | *75.729,10* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| *42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)* | *484.154,67* |  |  | *208.955,42* | *43,2* |  |
| *42234 Oprema za civilnu zaštitu* | *249.356,25* |  |  | *35.650,00* | *14,3* |  |
| *42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu* | *278.133,75* |  |  | *259.022,86* | *93,1* |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 74.347,54 |  |  | 291.555,44 | 392,2 |  |
| *42251 Precizni i optički instrumenti* | *0,00* |  |  | *19.582,50* | *-* |  |
| *42252 Mjerni i kontrolni uređaji* | *62.092,50* |  |  | *31.314,37* | *50,4* |  |
| *42259 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi* | *12.255,04* |  |  | *240.658,57* | *>1.000* |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 171.346,93 |  |  | 347.003,29 | 202,5 |  |
| *42261 Sportska oprema* | *169.959,43* |  |  | *194.645,91* | *114,5* |  |
| *42262 Glazbeni instrumenti i oprema* | *1.387,50* |  |  | *152.357,38* | *>1.000* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.976.100,73 |  |  | 4.043.433,55 | 50,7 |  |
| *42271 Uređaji* | *849.560,21* |  |  | *562.856,81* | *66,3* |  |
| *42272 Strojevi* | *39.817,64* |  |  | *24.163,75* | *60,7* |  |
| *42273 Oprema* | *7.086.722,88* |  |  | *3.456.412,99* | *48,8* |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **381.488,40** | **243.470,00** | **242.220,00** | **218.215,44** | **57,2** | **90,1** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 381.488,40 |  |  | 218.215,44 | 57,2 |  |
| *42311 Osobni automobili* | *193.509,35* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| *42313 Kombi vozila* | *187.979,05* |  |  | *202.469,09* | *107,7* |  |
| *42318 Bicikli* | *0,00* |  |  | *15.746,35* | *-* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **3.049.271,54** | **2.724.349,38** | **2.725.518,38** | **2.603.308,78** | **85,4** | **95,5** |
| 4241 Knjige | 1.328.971,32 |  |  | 1.578.784,73 | 118,8 |  |
| *42411 Knjige* | *1.328.971,32* |  |  | *1.578.784,73* | *118,8* |  |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 1.173.129,23 |  |  | 562.499,95 | 48,0 |  |
| *42421 Djela likovnih umjetnika* | *828.629,23* |  |  | *562.499,95* | *67,9* |  |
| *42429 Ostala umjetnička djela* | *344.500,00* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 547.170,99 |  |  | 462.024,10 | 84,4 |  |
| *42431 Muzejski izlošci* | *547.170,99* |  |  | *462.024,10* | *84,4* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **7.489.919,86** | **4.296.692,00** | **4.273.172,00** | **3.499.508,96** | **46,7** | **81,9** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 291.654,68 |  |  | 220.689,44 | 75,7 |  |
| *42621 Ulaganja u računalne programe* | *291.654,68* |  |  | *220.689,44* | *75,7* |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 7.198.265,18 |  |  | 3.278.819,52 | 45,6 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* | *7.198.265,18* |  |  | *3.278.819,52* | *45,6* |  |
| **43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **11.460,72** | **500,00** | **520,00** | **516,36** | **4,5** | **99,3** |
| **431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **11.460,72** | **500,00** | **520,00** | **516,36** | **4,5** | **99,3** |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 11.460,72 |  |  | 516,36 | 4,5 |  |
| *43125 Arhivska građa* | *11.460,72* |  |  | *516,36* | *4,5* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **24.725.030,32** | **82.997.832,00** | **82.213.432,00** | **65.913.585,73** | **266,6** | **80,2** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **17.274.690,02** | **73.305.552,00** | **72.521.152,00** | **60.911.028,17** | **352,6** | **84,0** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 17.274.690,02 |  |  | 60.911.028,17 | 352,6 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | *17.274.690,02* |  |  | *60.911.028,17* | *352,6* |  |
| **454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **7.450.340,30** | **9.692.280,00** | **9.692.280,00** | **5.002.557,56** | **67,2** | **51,6** |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 7.450.340,30 |  |  | 5.002.557,56 | 67,2 |  |
| *45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu* | *7.450.340,30* |  |  | *5.002.557,56* | *67,2* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u kunama | | | | | | |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
| **UKUPNI PRIHODI** | **754.210.919,21** | **842.093.365,00** | **842.093.365,00** | **827.481.996,41** | **109,7** | **98,3** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **490.757.142,09** | **508.938.139,00** | **508.938.139,00** | **506.269.799,25** | **103,2** | **99,5** |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 458.464.646,19 | 475.404.250,00 | 475.404.250,00 | 472.732.971,37 | 103,1 | 99,4 |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 32.292.495,90 | 33.533.889,00 | 33.533.889,00 | 33.536.827,88 | 103,9 | 100,0 |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **11.115.241,50** | **12.444.480,00** | **12.444.480,00** | **12.512.123,53** | **112,6** | **100,5** |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 11.115.241,50 | 12.444.480,00 | 12.444.480,00 | 12.512.123,53 | 112,6 | 100,5 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **186.969.368,96** | **184.347.487,00** | **184.347.487,00** | **180.402.788,82** | **96,5** | **97,9** |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 8.631.974,34 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.874.322,98 | 102,8 | 88,7 |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 123.094.450,30 | 115.271.000,00 | 115.271.000,00 | 115.927.672,89 | 94,2 | 100,6 |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 55.242.944,32 | 59.076.487,00 | 59.076.487,00 | 55.600.792,95 | 100,6 | 94,1 |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **37.229.753,74** | **87.308.420,00** | **87.308.420,00** | **94.317.668,01** | **253,3** | **108,0** |
| Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA | 800,00 | 19.244,00 | 19.244,00 | 19.243,15 | >1.000 | 100,0 |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 12.850.828,11 | 18.333.573,00 | 18.333.573,00 | 41.853.620,79 | 325,7 | 228,3 |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.740.292,24 | 37.871.023,00 | 37.871.023,00 | 19.659.719,96 | >1.000 | 51,9 |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU | 2.102.260,52 | 8.397.335,00 | 8.397.335,00 | 9.926.857,27 | 472,2 | 118,2 |
| Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH | 5.709.870,59 | 6.126.370,00 | 6.126.370,00 | 6.067.972,03 | 106,3 | 99,0 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 14.825.702,28 | 16.560.875,00 | 16.560.875,00 | 16.790.254,81 | 113,3 | 101,4 |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **4.821.441,75** | **3.851.550,00** | **3.851.550,00** | **3.352.919,53** | **69,5** | **87,1** |
| Izvor: 61 DONACIJE | 3.001.271,80 | 1.949.553,00 | 1.949.553,00 | 1.708.608,06 | 56,9 | 87,6 |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.820.169,95 | 1.901.997,00 | 1.901.997,00 | 1.644.311,47 | 90,3 | 86,5 |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **23.317.971,17** | **45.203.289,00** | **45.203.289,00** | **30.626.697,27** | **131,3** | **67,8** |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.833.411,40 | 43.325.600,00 | 43.325.600,00 | 27.744.418,16 | 127,1 | 64,0 |
| Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA | 1.363.355,28 | 1.653.000,00 | 1.653.000,00 | 1.203.450,71 | 88,3 | 72,8 |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI | 121.204,49 | 224.689,00 | 224.689,00 | 1.678.828,40 | >1.000 | 747,2 |
| **UKUPNI RASHODI** | **764.496.598,01** | **842.520.599,00** | **842.520.599,00** | **787.422.870,67** | **103,0** | **93,5** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **468.398.498,91** | **489.953.708,00** | **489.826.820,00** | **473.966.765,60** | **101,2** | **96,8** |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 436.523.086,95 | 456.419.819,00 | 456.290.871,00 | 440.856.407,36 | 101,0 | 96,6 |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 31.875.411,96 | 33.533.889,00 | 33.535.949,00 | 33.110.358,24 | 103,9 | 98,7 |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **9.406.231,33** | **10.907.480,00** | **11.044.142,00** | **9.748.974,16** | **103,6** | **88,3** |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.406.231,33 | 10.907.480,00 | 11.044.142,00 | 9.748.974,16 | 103,6 | 88,3 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **178.855.020,53** | **175.323.087,00** | **175.850.143,00** | **164.911.823,85** | **92,2** | **93,8** |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 8.631.974,34 | 10.000.000,00 | 9.899.600,00 | 8.052.055,91 | 93,3 | 81,3 |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 117.532.146,62 | 106.246.600,00 | 106.246.600,00 | 101.780.492,57 | 86,6 | 95,8 |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 52.690.899,57 | 59.076.487,00 | 59.703.943,00 | 55.079.275,37 | 104,5 | 92,3 |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **26.918.438,56** | **87.303.557,00** | **86.908.495,00** | **76.412.483,17** | **283,9** | **87,9** |
| Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA | 800,00 | 19.244,00 | 19.244,00 | 10.002,80 | >1.000 | 52,0 |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 3.563.788,05 | 18.333.573,00 | 18.333.573,00 | 18.168.021,62 | 509,8 | 99,1 |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.740.292,24 | 37.871.023,00 | 37.091.097,00 | 25.093.582,74 | >1.000 | 67,7 |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU | 2.102.260,52 | 8.397.335,00 | 8.432.198,00 | 10.556.103,33 | 502,1 | 125,2 |
| Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH | 5.642.833,15 | 6.126.370,00 | 6.126.370,00 | 6.036.298,43 | 107,0 | 98,5 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 13.868.464,60 | 16.556.012,00 | 16.906.013,00 | 16.548.474,25 | 119,3 | 97,9 |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **4.514.482,13** | **3.851.550,00** | **3.854.969,00** | **3.111.527,28** | **68,9** | **80,7** |
| Izvor: 61 DONACIJE | 2.991.576,32 | 1.949.553,00 | 1.949.553,00 | 1.708.608,06 | 57,1 | 87,6 |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.522.905,81 | 1.901.997,00 | 1.905.416,00 | 1.402.919,22 | 92,1 | 73,6 |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **35.412.268,25** | **37.626.389,00** | **37.513.739,00** | **29.585.769,12** | **83,5** | **78,9** |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 34.013.894,10 | 35.748.700,00 | 35.656.800,00 | 28.118.142,32 | 82,7 | 78,9 |
| Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA | 1.363.355,28 | 1.653.000,00 | 1.653.000,00 | 1.360.350,65 | 99,8 | 82,3 |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI | 35.018,87 | 224.689,00 | 203.939,00 | 107.276,15 | 306,3 | 52,6 |
| **Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **39.242.401,19** | **23.248.469,00** | **23.248.469,00** | **17.389.357,60** | **44,3** | **74,8** |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 346.907,40 | 21.494.578,00 | 21.494.578,00 | 17.135.467,26 | >1.000 | 79,7 |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 38.895.493,79 | 1.753.891,00 | 1.753.891,00 | 253.890,34 | 0,7 | 14,5 |
| **Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.749.257,11** | **14.306.359,00** | **14.273.822,00** | **12.296.169,89** | **702,9** | **86,1** |
| Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN | 0,00 | 9.258.940,00 | 9.258.940,00 | 9.258.940,03 | - | 100,0 |
| Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI | 1.749.257,11 | 5.047.419,00 | 5.014.882,00 | 3.037.229,86 | 173,6 | 60,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u kunama | | | | | | |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
| **UKUPNI RASHODI** | **764.496.598,01** | **842.520.599,00** | **842.520.599,00** | **787.422.870,67** | **103,0** | **93,5** |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **728.866.219,42** | **806.523.457,00** | **806.537.457,00** | **752.390.644,24** | **103,2** | **93,3** |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 122.618.277,30 | 133.886.465,00 | 133.684.293,00 | 127.827.123,66 | 104,2 | 95,6 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 31.757.975,10 | 34.198.916,00 | 34.198.916,00 | 31.378.647,04 | 98,8 | 91,8 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 90.397.446,87 | 93.095.265,00 | 92.712.265,00 | 84.661.245,79 | 93,7 | 91,3 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 27.534.534,17 | 26.318.000,00 | 26.237.000,00 | 24.408.617,23 | 88,6 | 93,0 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 81.454.255,36 | 80.126.818,00 | 80.592.708,00 | 72.965.818,89 | 89,6 | 90,5 |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 16.902.206,20 | 19.309.000,00 | 19.323.000,00 | 16.015.449,47 | 94,8 | 82,9 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 188.022.183,30 | 225.931.820,00 | 226.132.102,00 | 213.286.449,77 | 113,4 | 94,3 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 170.179.341,12 | 193.657.173,00 | 193.657.173,00 | 181.847.292,39 | 106,9 | 93,9 |
| **Funk. klas: 1 SOCIJALA** | **35.630.378,59** | **35.997.142,00** | **35.983.142,00** | **35.032.226,43** | **98,3** | **97,4** |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 35.630.378,59 | 35.997.142,00 | 35.983.142,00 | 35.032.226,43 | 98,3 | 97,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |
| u kunama | | | | | | |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
| **NETO FINANCIRANJE (8-5)** | **-12.025.671,70** | **-6.487.973,00** | **-6.487.973,00** | **-15.243.778,31** | **126,8** | **235,0** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **36.001.902,50** | **38.891.428,00** | **38.891.428,00** | **25.894.227,61** | **71,9** | **66,6** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **368.627,27** | **10.294.600,00** | **10.294.600,00** | **7.505.314,40** | **0** | **72,9** |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **0,00** | **1.403.000,00** | **1.403.000,00** | **1.399.988,51** | **-** | **99,8** |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 0,00 |  |  | 1.399.988,51 | - |  |
| *81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni* | *0,00* |  |  | *1.399.988,51* | *-* |  |
| **815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora** | **368.627,27** | **856.000,00** | **856.000,00** | **853.392,43** | **231,5** | **99,7** |
| 8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 368.627,27 |  |  | 853.392,43 | 231,5 |  |
| *81532 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni* | *368.627,27* |  |  | *853.392,43* | *231,5* |  |
| **816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **86.471,79** | **-** | **96,1** |
| 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 86.471,79 | - |  |
| *81632 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni* | *0,00* |  |  | *86.471,79* | *-* |  |
| **817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti** | **0,00** | **7.945.600,00** | **7.945.600,00** | **5.165.461,67** | **-** | **65,0** |
| 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 0,00 |  |  | 5.165.461,67 | - |  |
| *81732 Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni* | *0,00* |  |  | *5.165.461,67* | *-* |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **35.633.275,23** | **28.596.828,00** | **28.596.828,00** | **18.388.913,21** | **51,6** | **64,3** |
| **841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada** | **0,00** | **296.560,00** | **296.560,00** | **0,00** | **-** | - |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **35.111.135,36** | **25.880.268,00** | **25.880.268,00** | **18.008.120,98** | **51,3** | **69,6** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 35.111.135,36 |  |  | 18.008.120,98 | 51,3 |  |
| *84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni* | *1.867.079,00* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| *84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni* | *33.244.056,36* |  |  | *18.008.120,98* | *54,2* |  |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **522.139,87** | **2.420.000,00** | **2.420.000,00** | **380.792,23** | **72,9** | **15,7** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 225.579,87 |  |  | 10.167,23 | 4,5 |  |
| *84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni* | *225.579,87* |  |  | *10.167,23* | *4,5* |  |
| 8476 Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 296.560,00 |  |  | 370.625,00 | 125,0 |  |
| *84761 Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni* | *296.560,00* |  |  | *370.625,00* | *125,0* |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **48.027.574,20** | **45.379.401,00** | **45.379.401,00** | **41.138.005,92** | **85,7** | **90,7** |
| **51 Izdaci za dane zajmove i depozite** | **3.373.740,37** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **-** | - |
| **514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **3.113.740,37** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **-** | - |
| 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.113.740,37 |  |  | 0,00 |  |  |
| *51412 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni* | *3.113.740,37* |  |  | *0,00* |  |  |
| **515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora** | **260.000,00** |  |  | **0,00** | **-** | - |
| 5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 260.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| *51532 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni* | *260.000,00* |  |  | *0,00* |  |  |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **3.226.194,90** | **5.381.300,00** | **5.378.640,00** | **2.931.392,28** | **90,9** | **54,5** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **3.226.194,90** | **5.381.300,00** | **5.378.640,00** | **2.931.392,28** | **90,9** | **54,5** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 3.226.194,90 |  |  | 2.931.392,28 | 90,9 |  |
| *53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru* | *3.226.194,90* |  |  | *2.931.392,28* | *90,9* |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **41.427.638,93** | **39.498.101,00** | **39.500.761,00** | **38.206.613,64** | **92,2** | **96,7** |
| **541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada** | **0,00** | **296.560,00** | **296.560,00** | **0,00** | **-** | - |
| **543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru** | **16.928.232,90** | **9.644.000,00** | **9.644.000,00** | **9.643.248,30** | **57,0** | **100,0** |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.928.232,90 |  |  | 9.643.248,30 | 57,0 |  |
| *54311 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - kratkoročnih* | *11.838.704,74* |  |  | *0,00* | *-* |  |
| *54312 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih* | *5.089.528,16* |  |  | *9.643.248,30* | *189,5* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **17.328.537,13** | **21.966.841,00** | **21.969.501,00** | **20.370.591,37** | **117,6** | **92,7** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 17.291.162,76 |  |  | 20.330.931,44 | 117,6 |  |
| *54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih* | *8.533.745,66* |  |  | *591.313,08* | *6,9* |  |
| *54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih* | *8.757.417,10* |  |  | *19.739.618,36* | *225,4* |  |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.374,37 |  |  | 39.659,93 | 106,1 |  |
| *54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora* | *37.374,37* |  |  | *39.659,93* | *106,1* |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **7.170.868,90** | **7.590.700,00** | **7.590.700,00** | **8.192.773,97** | **114,3** | **107,9** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 677.628,64 |  |  | 2.159.747,20 | 318,7 |  |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* | *677.628,64* |  |  | *2.159.747,20* | *318,7* |  |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 0,00 |  |  | 571.005,10 | - |  |
| *54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih* | *0,00* |  |  | *571.005,10* | *-* |  |
| 5476 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 0,00 |  |  | 296.560,00 | - |  |
| *54761 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračun - kratkoročnih* | *0,00* |  |  | *296.560,00* | *-* |  |
| 5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 6.493.240,26 |  |  | 5.165.461,67 | 79,6 |  |
| *54772 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoroč* | *6.493.240,26* |  |  | *5.165.461,67* | *79,6* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u kunama | | | | | | |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (5/2\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
| **UKUPNI PRIMICI** | **36.001.902,50** | **38.891.428,00** | **38.891.428,00** | **25.894.227,61** | **71,9** | **66,6** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **2.870.000,00** | **2.870.000,00** | **86.471,79** | **-** | **3,0** |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 86.471,79 | - | 3,0 |
| **Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **36.001.902,50** | **36.021.428,00** | **36.021.428,00** | **25.807.755,82** | **71,7** | **71,6** |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 594.207,14 | 23.914.578,00 | 23.914.578,00 | 15.129.991,66 | >1.000 | 63,3 |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 35.407.695,36 | 12.106.850,00 | 12.106.850,00 | 10.677.764,16 | 30,2 | 88,2 |
| **UKUPNI IZDACI** | **48.027.574,20** | **45.379.401,00** | **45.379.401,00** | **41.138.005,92** | **85,7** | **90,7** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **27.468.994,34** | **16.454.431,00** | **16.454.431,00** | **13.557.933,74** | **49,4** | **82,4** |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.468.994,34 | 16.454.431,00 | 16.454.431,00 | 13.557.933,74 | 49,4 | 82,4 |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **1.904.453,37** | **1.537.000,00** | **1.539.660,00** | **39.659,93** | **2,1** | **2,6** |
| KORISNICI | 1.904.453,37 | 1.537.000,00 | 1.539.660,00 | 39.659,93 | 2,1 | 2,6 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.562.160,60** | **9.024.400,00** | **9.024.400,00** | **11.144.656,07** | **200,4** | **123,5** |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.562.160,60 | 9.024.400,00 | 9.024.400,00 | 11.144.656,07 | 200,4 | 123,5 |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **12.866.386,02** | **7.576.900,00** | **7.576.900,00** | **7.536.686,72** | **58,6** | **99,5** |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.866.386,02 | 7.576.900,00 | 7.576.900,00 | 7.536.686,72 | 58,6 | 99,5 |
| **Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **225.579,87** | **9.285.160,00** | **9.282.500,00** | **7.357.564,90** | **>1.000** | **79,3** |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 225.579,87 | 2.420.000,00 | 2.417.340,00 | 10.167,23 | 4,5 | 0,4 |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 6.865.160,00 | 6.865.160,00 | 7.347.397,67 | - | 107,0 |
| **Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **1.501.510,00** | **1.501.510,00** | **1.501.504,56** | **-** | **100,0** |
| Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI | 0,00 | 1.501.510,00 | 1.501.510,00 | 1.501.504,56 | - | 100,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| u kunama | | | |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (3/2\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA** | | | |
| **NETO FINANCIRANJE (8-5)** | **-12.025.671,70** | **-15.243.778,31** | **126,8** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **36.001.902,50** | **25.894.227,61** | **71,9** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **368.627,27** | **7.505.314,40** | **>1.000** |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **0,00** | **1.399.988,51** | **-** |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 0,00 | 1.399.988,51 | - |
| *81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni* | *0,00* | *1.399.988,51* | *-* |
| *Povrati zajmova danih građanima - APOS* | *0,00* | *1.399.988,51* | *-* |
| **815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora** | **368.627,27** | **853.392,43** | **231,5** |
| 8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 368.627,27 | 853.392,43 | 231,5 |
| *81532 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni* | *368.627,27* | *853.392,43* | *231,5* |
| *Povrat deponiranih sredstava za postupke izvlaštenja* | *368.627,27* | *853.392,43* | *231,5* |
| **816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **86.471,79** | **-** |
| 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 86.471,79 | - |
| *81632 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni* | *0,00* | *86.471,79* | *-* |
| *Povrat poduzetničkih kredita - Privredna banka Zagreb* | *0,00* | *86.471,79* | *-* |
| **817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti** | **0,00** | **5.165.461,67** | **-** |
| 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 0,00 | 5.165.461,67 | - |
| *81732 Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni* | *0,00* | *5.165.461,67* | *-* |
| *Povrat glavnice robnog kredita - APOS* | *0,00* | *5.165.461,67* | *-* |
| **84 Primici od zaduživanja** | **35.633.275,23** | **18.388.913,21** | **51,6** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **35.111.135,36** | **18.008.120,98** | **51,3** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 35.111.135,36 | 18.008.120,98 | 51,3 |
| *84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni* | *1.867.079,00* | *0,00* | *-* |
| *Primljeni kredit - Psihijatrijska bolnica Lopača* | *1.867.079,00* | *0,00* | *-* |
| *84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni* | *33.244.056,36* | *18.008.120,98* | *54,2* |
| *Primljeni kredit - Dječji vrtić Rijeka* | *33.244.056,36* | *3.741.688,98* | *11,3* |
| *Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank* | *0,00* | *14.266.432,00* | *-* |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **522.139,87** | **380.792,23** | **72,9** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 225.579,87 | 10.167,23 | 4,5 |
| *84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni* | *225.579,87* | *10.167,23* | *4,5* |
| *Zajam za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina* | *225.579,87* | *10.167,23* | 4,5 |
| 8476 Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 296.560,00 | 370.625,00 | 125,0 |
| *84761 Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni* | *296.560,00* | *370.625,00* | *125,0* |
| *Kratkoročni zajam - HNK Ivana pl. Zajca* | *296.560,00* | *370.625,00* | *125,0* |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **48.027.574,20** | **41.138.005,92** | **85,7** |
| **51 Izdaci za dane zajmove i depozite** | **3.373.740,37** | **0,00** | **-** |
| **514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **3.113.740,37** | **0,00** | **-** |
| 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.113.740,37 | 0,00 | - |
| *51412 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni* | *3.113.740,37* | *0,00* | *-* |
| *Neutrošena namjenska sredstva - KD Čistoća d.o.o.* | *3.113.740,37* | *0,00* | *-* |
| **515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora** | **260.000,00** | **0,00** | **-** |
| 5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 260.000,00 | 0,00 | - |
| *51532 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni* | *260.000,00* | *0,00* | *-* |
| *Deponirana sredstava za izvlaštenje zemljišta* | *260.000,00* | *0,00* | *-* |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **3.226.194,90** | **2.931.392,28** | **90,9** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **3.226.194,90** | **2.931.392,28** | **90,9** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 3.226.194,90 | 2.931.392,28 | 90,9 |
| *53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru* | *3.226.194,90* | *2.931.392,28* | *90,9* |
| *Ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus* | *225.579,87* | *10.167,23* | 4,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje za 2017.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (3/2\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Ulaganje u temeljni kapital Žičara Učka d.o.o.* | *0,00* | *50.000,00* | *-* |
| *Ulaganje u temeljni kapital Rijeka plus d.o.o.* | *3.000.615,03* | *2.371.225,05* | *79,0* |
| *Ulaganje u temeljni kapital RRA Porin d.o.o.* | *0,00* | *500.000,00* | *-* |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **41.427.638,93** | **38.206.613,64** | **92,2** |
| **543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru** | **16.928.232,90** | **9.643.248,30** | **57,0** |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.928.232,90 | 9.643.248,30 | 57,0 |
| *54311 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - kratkoročnih* | *3.000.000,00* | *0,00* | *-* |
| *Otplata kratkoročne pozajmice - Rijeka promet d.d.* | *3.000.000,00* | *0,00* | *-* |
| *54312 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih* | *13.928.232,90* | *9.643.248,30* | *69,2* |
| *Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport* | *5.089.528,16* | *5.223.895,92* | *102,6* |
| *Otplata glavnice robnog zajma - Rijeka promet d.d.* | *8.838.704,74* | *4.419.352,38* | *50,0* |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih**  **financijskih institucija izvan javnog sektora** | **17.328.537,13** | **20.370.591,37** | **117,6** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 17.291.162,76 | 20.330.931,44 | 117,6 |
| *54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih* | *8.533.745,66* | *500.000,00* | *6,93* |
| *Otplata glavnice - kratkoročni kredit od PBZ* | *6.666.666,66* | *0,00* | *-* |
| *Otplata glavnice - kredit Psihijatrijska bolnica Lopača (Zagrebačka banka)* | *1.867.079,00* | *500.000,00* | *26,8* |
| *54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih* | *8.757.417,10* | *19.830.931,44* | *225,4* |
| *Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka - Erste banka* | *7.312.191,43* | *7.035.930,79* | *96,2* |
| *Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka - Erste banka* | *892.872,47* | *889.124,44* | *99,6* |
| *Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka - OTP banka* | *0,00* | *2.432.748,82* | *-* |
| *Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka - HBOR* | *0,00* | *2.773.930,86* | *-* |
| *Otplata glavnice - kredit HNK Ivana pl. Zajca (Zagrebačka banka)* | *187.100,88* | *0,00* | *-* |
| *Otplata glavnice - kredit Psihijatrijska bolnica Lopača (Addiko banka)* | *365.252,32* | *365.252,32* | *100,0* |
| *Otplata glavnice - kredit APOS* | *0,00* | *6.333.944,21* | *-* |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.374,37 | 39.659,93 | 106,1 |
| *54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora* | *37.374,37* | *39.659,93* | *106,1* |
| *Otplata glavnice - fin. leasing HNK Ivana pl. Zajca* | *37.374,37* | *39.659,93* | *106,1* |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **7.170.868,90** | **8.192.773,97** | **114,3** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 677.628,64 | 2.159.747,20 | 318,7 |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* | *677.628,64* | *2.159.747,20* | *318,7* |
| *Otplata glavnice - zajam za ŽCGO Marišćina* | *677.628,64* | *512.354,28* | *75,6* |
| *Otplata glavnice - zajam APOS* | *0,00* | *1.647.392,92* | *-* |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 0,00 | 571.005,10 | - |
| *54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih* | *0,00* | *571.005,10* | *-* |
| *Otplata glavnice - zajam APOS* | *0,00* | *571.005,10* | *-* |
| 5476 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 0,00 | 296.560,00 | - |
| *54761 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračun - kratkoročnih* | *0,00* | *296.560,00* | *-* |
| *Otplata glavnice - HNK Ivana pl. Zajca* | *0,00* | *296.560,00* | *-* |
| 5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 6.493.240,26 | 5.165.461,67 | 79,6 |
| *54772 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoroč* | *6.493.240,26* | *5.165.461,67* | *79,6* |
| *Otplata glavnice robnog zajma - APOS* | *6.493.240,26* | *5.165.461,67* | *79,6* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | |
| **Članak 3.** | | | | |
| Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj | | | | |
| klasifikaciji, izvršeni su za 2018. godinu kako slijedi: | | | | |
| **1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | |
| u kunama | | | | |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **887.900.000,00** | **887.900.000,00** | **828.560.876,59** | **93,3** |
| **Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM** | **11.834.615,00** | **11.834.615,00** | **9.062.482,76** | **76,6** |
| Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU | 3.282.970,00 | 3.282.370,00 | 3.045.799,94 | 92,8 |
| Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM | 6.566.400,00 | 6.567.000,00 | 4.539.919,66 | 69,1 |
| Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU) | 1.985.245,00 | 1.985.245,00 | 1.476.763,16 | 74,4 |
| **Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV** | **160.714.915,00** | **160.712.255,00** | **151.784.607,34** | **94,4** |
| Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE | 66.485.015,00 | 66.482.355,00 | 59.122.737,05 | 88,9 |
| Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI | 93.944.000,00 | 93.944.000,00 | 92.584.961,14 | 98,6 |
| Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO | 285.900,00 | 285.900,00 | 76.909,15 | 26,9 |
| **Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO** | **18.765.160,00** | **18.765.160,00** | **15.860.597,95** | **84,5** |
| Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO | 18.765.160,00 | 18.765.160,00 | 15.860.597,95 | 84,5 |
| **Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **154.527.862,00** | **154.527.862,00** | **148.114.684,44** | **95,8** |
| Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO | 7.716.175,00 | 7.716.175,00 | 7.387.782,77 | 95,7 |
| Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA | 91.648.710,00 | 91.648.710,00 | 91.414.185,47 | 99,7 |
| Glava: 00403 "DOM MLADIH" | 6.223.636,00 | 6.223.636,00 | 5.316.533,18 | 85,4 |
| Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 48.939.341,00 | 48.939.341,00 | 43.996.183,02 | 89,9 |
| **Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB** | **57.203.438,00** | **57.203.438,00** | **51.524.513,28** | **90,1** |
| Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 34.885.500,00 | 34.885.500,00 | 33.601.122,29 | 96,3 |
| Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA | 1.539.000,00 | 1.539.000,00 | 1.406.347,96 | 91,4 |
| Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA | 19.029.000,00 | 19.029.000,00 | 14.896.347,82 | 78,3 |
| Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU | 1.749.938,00 | 1.749.938,00 | 1.620.695,21 | 92,6 |
| **Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU** | **139.706.722,00** | **139.907.164,00** | **128.362.201,40** | **91,7** |
| Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU | 52.486.862,00 | 51.467.011,00 | 42.359.194,87 | 82,3 |
| Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA | 12.096.604,00 | 12.096.604,00 | 11.623.415,57 | 96,1 |
| Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE | 4.292.530,00 | 4.292.530,00 | 4.140.686,59 | 96,5 |
| Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI | 5.368.500,00 | 5.368.500,00 | 5.080.668,71 | 94,6 |
| Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA | 53.993.147,00 | 55.211.503,00 | 54.887.377,01 | 99,4 |
| Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA | 5.664.855,00 | 5.664.855,00 | 5.486.927,05 | 96,9 |
| Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI | 4.858.782,00 | 4.858.782,00 | 4.166.416,54 | 85,8 |
| Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU | 945.442,00 | 947.379,00 | 617.515,06 | 65,2 |
| **Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU** | **90.608.258,00** | **90.608.258,00** | **89.323.524,22** | **98,6** |
| Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU | 90.608.258,00 | 90.608.258,00 | 89.323.524,22 | 98,6 |
| **Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE** | **87.589.915,00** | **87.392.133,00** | **85.447.723,92** | **97,8** |
| Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE | 87.589.915,00 | 87.392.133,00 | 85.447.723,92 | 97,8 |
| **Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU** | **45.185.766,00** | **45.185.766,00** | **41.698.010,45** | **92,3** |
| Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU | 14.204.700,00 | 14.204.700,00 | 13.677.253,44 | 96,3 |
| Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE | 29.952.916,00 | 29.952.916,00 | 27.212.926,94 | 90,9 |
| Glava: 00903 MJESNI ODBORI | 1.028.150,00 | 1.028.150,00 | 807.830,07 | 78,6 |
| **Razdjel: 010 URED GRADA** | **12.683.617,00** | **12.683.617,00** | **11.949.763,50** | **94,2** |
| Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO | 3.090.400,00 | 3.052.710,00 | 2.954.028,16 | 96,8 |
| Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU | 546.000,00 | 565.600,00 | 480.602,87 | 85,0 |
| Glava: 01003 URED GRADA | 9.047.217,00 | 9.065.307,00 | 8.515.132,47 | 93,9 |
| **Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST** | **11.241.900,00** | **11.241.900,00** | **10.086.729,92** | **89,7** |
| Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST | 11.241.900,00 | 11.241.900,00 | 10.086.729,92 | 89,7 |
| **Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE** | **120.000,00** | **120.000,00** | **83.461,93** | **69,6** |
| Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE | 120.000,00 | 120.000,00 | 83.461,93 | 69,6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM** | **97.717.832,00** | **97.717.832,00** | **85.262.575,48** | **87,3** |
| Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM | 87.981.432,00 | 87.981.432,00 | 75.135.326,75 | 85,4 |
| Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE | 9.736.400,00 | 9.736.400,00 | 10.127.248,73 | 104,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | |
| u kunama | | | | |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO** | **887.900.000,00** | **887.900.000,00** | **828.560.876,59** | **93,3** |
|  |  |  |  |  |
| **Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM** | **11.834.615,00** | **11.834.615,00** | **9.062.482,76** | **76,6** |
| **Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU** | **3.282.970,00** | **3.282.370,00** | **3.045.799,94** | **92,8** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *1.004.385,00* | *1.000.385,00* | *1.000.501,06* | *100,0* |
| *Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA* | *200.000,00* | *200.000,00* | *408.201,19* | *204,1* |
| *Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA* | *190.500,00* | *201.800,00* | *85.444,11* | *42,3* |
| *Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU* | *314.835,00* | *317.935,00* | *212.640,24* | *66,9* |
| *Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *1.573.250,00* | *1.562.250,00* | *1.339.013,34* | *85,7* |
| **1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA** | **2.267.970,00** | **2.239.070,00** | **2.045.342,39** | **91,4** |
| **A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA** | **155.000,00** | **147.500,00** | **146.064,00** | **99,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **155.000,00** | **147.500,00** | **146.064,00** | **99,0** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.564,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *3.564,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.500,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *142.500,00* |  |
| **A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA** | **290.275,00** | **275.775,00** | **236.750,00** | **85,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **290.275,00** | **275.775,00** | **236.750,00** | **85,9** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 236.750,00 |  |
| *32375 Geodetsko-katastarske usluge* |  |  | *12.300,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *224.450,00* |  |
| **A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **156.850,00** | **156.850,00** | **151.267,49** | **96,4** |
| **323 Rashodi za usluge** | **72.000,00** | **72.000,00** | **71.250,00** | **99,0** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.250,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *71.250,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **74.850,00** | **74.850,00** | **74.017,49** | **98,9** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 74.017,49 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *82,00* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *73.935,49* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.000,00** | **60,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *6.000,00* |  |
| **K100004 PROMETNICE I PROMET** | **568.800,00** | **540.800,00** | **483.550,84** | **89,4** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **568.800,00** | **540.800,00** | **483.550,84** | **89,4** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 483.550,84 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *483.550,84* |  |
| **K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA** | **307.200,00** | **307.200,00** | **258.450,00** | **84,1** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **307.200,00** | **307.200,00** | **258.450,00** | **84,1** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 258.450,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *258.450,00* |  |
| **K100006 KARTA BUKE** | **246.250,00** | **246.250,00** | **246.250,00** | **100,0** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **246.250,00** | **246.250,00** | **246.250,00** | **100,0** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 246.250,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *246.250,00* |  |
| **T100020 PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA** | **67.500,00** | **67.500,00** | **33.750,00** | **50,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **67.500,00** | **67.500,00** | **33.750,00** | **50,0** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.750,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *33.750,00* |  |
| **T100024 CIVITAS - EU** | **72.000,00** | **72.000,00** | **71.183,60** | **98,9** |
| **381 Tekuće donacije** | **72.000,00** | **72.000,00** | **71.183,60** | **98,9** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 71.183,60 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *71.183,60* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **T100025 PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI** | **98.000,00** | **98.000,00** | **97.487,50** | **99,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **98.000,00** | **98.000,00** | **97.487,50** | **99,5** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.487,50 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *97.487,50* |  |
| **T100027 ECOMOBILITY - EKOLOŠKA POTPORA UPRAVLJANJU PROMETOM U OBALNIM PODRUČJIMA KORIŠTENJEM INTELIGENTNOG SUSTAVA - EU** | **306.095,00** | **327.195,00** | **320.588,96** | **98,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **224.000,00** | **242.000,00** | **241.743,69** | **99,9** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 241.743,69 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *241.743,69* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **38.500,00** | **41.600,00** | **41.579,96** | **100,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.470,31 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *37.470,31* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.109,65 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *4.109,65* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.216,70** | **98,4** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 5.216,70 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *170,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *1.563,84* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *2.296,18* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *1.186,68* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **3.000,00** | **120,00** | **4,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120,00 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *120,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **35.295,00** | **35.295,00** | **31.928,61** | **90,5** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 678,61 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *678,61* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.500,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *19.500,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 11.750,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *11.750,00* |  |
| **1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE** | **1.015.000,00** | **1.043.300,00** | **1.000.457,55** | **95,9** |
| **K100102 AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **-** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **-** |
| **K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD** | **101.000,00** | **118.000,00** | **117.012,50** | **99,2** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **101.000,00** | **118.000,00** | **117.012,50** | **99,2** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 117.012,50 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *117.012,50* |  |
| **K100115 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE** | **150.000,00** | **150.000,00** | **136.000,00** | **90,7** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** | **150.000,00** | **136.000,00** | **90,7** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 136.000,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *136.000,00* |  |
| **K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE EU** | **207.000,00** | **218.300,00** | **347.645,30** | **159,3** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **120.000,00** | **120.000,00** | **65.720,59** | **54,8** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 65.720,59 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *65.720,59* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **11.300,00** | **11.211,06** | **99,2** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.777,09 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *9.777,09* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.433,97 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *1.433,97* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **9.000,00** | **9.000,00** | **4.256,23** | **47,3** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.256,23 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *4.256,23* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **9.000,00** | **4.256,23** | **47,3** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.256,23 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *4.256,23* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **62.100,00** | **62.100,00** | **262.201,19** | **422,2** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 262.201,19 |  |
| *36812 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *15.959,04* |  |
| *36815 Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *246.242,15* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **6.900,00** | **6.900,00** | **0,00** | **-** |
| **K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ** | **250.000,00** | **250.000,00** | **243.750,00** | **97,5** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **250.000,00** | **243.750,00** | **97,5** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 243.750,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *243.750,00* |  |
| **K100119 SUSTAV JAVNIH BICIKALA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** |
| **T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU** | **157.000,00** | **157.000,00** | **156.049,75** | **99,4** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **157.000,00** | **157.000,00** | **156.049,75** | **99,4** |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 156.049,75 |  |
| *36323 Kapitalne pomoći državnom proračunu* |  |  | *156.049,75* |  |
| **Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM** | **6.566.400,00** | **6.567.000,00** | **4.539.919,66** | **69,1** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *614.400,00* | *675.900,00* | *670.590,03* | *99,2* |
| *Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *611.100,00* | *611.100,00* | *54.640,00* | *8,9* |
| *Izvor: 61 DONACIJE* | *200.000,00* | *200.000,00* | *152.250,00* | *76,1* |
| *Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *4.960.900,00* | *4.900.000,00* | *3.366.421,75* | *68,7* |
| *Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA* | *180.000,00* | *180.000,00* | *296.017,88* | *164,5* |
| **1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE** | **6.566.400,00** | **6.567.000,00** | **4.539.919,66** | **69,1** |
| **A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU** | **249.600,00** | **256.600,00** | **256.288,51** | **99,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **249.600,00** | **256.600,00** | **256.288,51** | **99,9** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 256.288,51 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *120,00* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *57.394,81* |  |
| *32375 Geodetsko-katastarske usluge* |  |  | *19.792,50* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *178.981,20* |  |
| **A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA** | **364.800,00** | **419.300,00** | **414.301,52** | **98,8** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.500,00** | **30.222,00** | **99,1** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.222,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *28.602,00* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.620,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **165.800,00** | **177.800,00** | **176.317,59** | **99,2** |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 24.482,00 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *771,00* |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *19.930,00* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *3.751,00* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *30,00* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 151.835,59 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *151.835,59* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **169.000,00** | **211.000,00** | **207.761,93** | **98,5** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 2.724,72 |  |
| *34339 Ostale zatezne kamate* |  |  | *2.724,72* |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 205.037,21 |  |
| *34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *205.037,21* |  |
| **K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE** | **50.000,00** | **50.000,00** | **46.700,00** | **93,4** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **46.700,00** | **93,4** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 46.700,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *46.700,00* |  |
| **K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE** | **250.700,00** | **250.700,00** | **160.223,25** | **63,9** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **100.700,00** | **100.700,00** | **50.654,50** | **50,3** |
| 4111 Zemljište |  |  | 50.654,50 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* |  |  | *50.654,50* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** | **150.000,00** | **109.568,75** | **73,1** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 109.568,75 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *109.568,75* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA** | **734.000,00** | **719.100,00** | **232.688,80** | **32,4** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **684.000,00** | **669.100,00** | **183.738,80** | **27,5** |
| 4111 Zemljište |  |  | 183.738,80 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* |  |  | *183.738,80* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.950,00** | **97,9** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 48.950,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *48.950,00* |  |
| **K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE** | **1.226.600,00** | **1.180.600,00** | **297.866,32** | **25,2** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.176.600,00** | **1.130.600,00** | **256.053,82** | **22,7** |
| 4111 Zemljište |  |  | 256.053,82 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* |  |  | *256.053,82* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **41.812,50** | **83,6** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 41.812,50 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *41.812,50* |  |
| **K101126 POSLOVNA ZONA BODULOVO** | **25.000,00** | **25.000,00** | **22.625,00** | **90,5** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **25.000,00** | **25.000,00** | **22.625,00** | **90,5** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 22.625,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *22.625,00* |  |
| **K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.964,06** | **99,9** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.964,06** | **99,9** |
| 4111 Zemljište |  |  | 39.964,06 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* |  |  | *39.964,06* |  |
| **K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **-** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **-** |
| **K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM** | **200.000,00** | **200.000,00** | **152.250,00** | **76,1** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **200.000,00** | **200.000,00** | **152.250,00** | **76,1** |
| 4111 Zemljište |  |  | 152.250,00 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* |  |  | *152.250,00* |  |
| **K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC** | **170.000,00** | **170.000,00** | **169.275,00** | **99,6** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **170.000,00** | **170.000,00** | **169.275,00** | **99,6** |
| 4111 Zemljište |  |  | 169.275,00 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* |  |  | *169.275,00* |  |
| **K101151 MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA** | **1.220.700,00** | **1.220.700,00** | **1.220.223,70** | **100,0** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.220.700,00** | **1.220.700,00** | **1.220.223,70** | **100,0** |
| 4111 Zemljište |  |  | 1.220.223,70 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* |  |  | *1.220.223,70* |  |
| **K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **-** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **-** |
| **K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA** | **55.000,00** | **55.000,00** | **54.640,00** | **99,4** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **55.000,00** | **55.000,00** | **54.640,00** | **99,4** |
| 4111 Zemljište |  |  | 54.640,00 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* |  |  | *54.640,00* |  |
| **K101175 LABINSKA ULICA** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.472.873,50** | **98,2** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.472.873,50** | **98,2** |
| 4111 Zemljište |  |  | 1.472.873,50 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* |  |  | *1.472.873,50* |  |
| **Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)** | **1.985.245,00** | **1.985.245,00** | **1.476.763,16** | **74,4** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *290.045,00* | *290.045,00* | *202.205,79* | *69,7* |
| *Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA* | *1.695.200,00* | *1.695.200,00* | *1.274.557,37* | *75,2* |
| **1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT** | **1.985.245,00** | **1.985.245,00** | **1.476.763,16** | **74,4** |
| **T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU** | **1.985.245,00** | **1.985.245,00** | **1.476.763,16** | **74,4** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **737.200,00** | **737.200,00** | **691.586,00** | **93,8** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 691.586,00 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *691.586,00* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,0** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* |  |  | *1.500,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **133.500,00** | **133.500,00** | **118.787,68** | **89,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 107.131,75 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *107.131,75* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.655,93 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *11.655,93* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **627.100,00** | **627.100,00** | **392.462,20** | **62,6** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 169.177,77 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *18.190,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *43.524,22* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *17.310,54* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *79.242,28* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *3.764,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *2.110,43* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *5.036,30* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.804,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *22.804,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 200.480,43 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *200.480,43* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **80.000,00** | **80.000,00** | **78.537,28** | **98,2** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 48.537,28 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *48.537,28* |  |
| 3223 Energija |  |  | 30.000,00 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *30.000,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **230.000,00** | **55.280,00** | **24,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.000,00 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *15.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.473,75 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *13.473,75* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 26.806,25 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *10.306,25* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *16.500,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **13.000,00** | **5.485,00** | **42,2** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 5.485,00 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *5.485,00* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.562,50** | **85,6** |
| 4123 Licence |  |  | 8.562,50 |  |
| *41231 Licence* |  |  | *8.562,50* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **152.945,00** | **152.945,00** | **124.562,50** | **81,4** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 124.562,50 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *74.865,00* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *49.697,50* |  |
| **Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV** | **160.714.915,00** | **160.712.255,00** | **151.784.607,34** | **94,4** |
| **Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE** | **66.485.015,00** | **66.482.355,00** | **59.122.737,05** | **88,9** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *35.429.645,00* | *35.429.645,00* | *33.836.910,59* | *95,5* |
| *Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *20.647.700,00* | *20.647.700,00* | *17.771.064,28* | *86,1* |
| *Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA* | *116.370,00* | *116.370,00* | *84.704,06* | *72,8* |
| *Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *7.195.300,00* | *7.195.300,00* | *6.907.502,48* | *96,0* |
| *Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA* | *3.096.000,00* | *3.093.340,00* | *522.555,64* | *16,9* |
| **1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **7.878.900,00** | **7.878.900,00** | **5.171.496,72** | **65,6** |
| **K102101 CESTA 233** | **1.012.000,00** | **1.012.000,00** | **557.188,41** | **55,1** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **962.000,00** | **962.000,00** | **512.388,41** | **53,3** |
| 4111 Zemljište |  |  | 512.388,41 |  |
| *41112 Građevinsko zemljište* |  |  | *512.388,41* |  |
| **421 Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **44.800,00** | **89,6** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 44.800,00 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *44.800,00* |  |
| **K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU** | **763.000,00** | **763.000,00** | **330.579,76** | **43,3** |
| **421 Građevinski objekti** | **763.000,00** | **763.000,00** | **330.579,76** | **43,3** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 330.579,76 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *330.579,76* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET** | **230.000,00** | **230.000,00** | **75.500,00** | **32,8** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **-** |
| **421 Građevinski objekti** | **120.000,00** | **120.000,00** | **75.500,00** | **62,9** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 75.500,00 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *75.500,00* |  |
| **K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** |
| **K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA** | **1.900.000,00** | **1.900.000,00** | **1.892.680,26** | **99,6** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.900.000,00** | **1.900.000,00** | **1.892.680,26** | **99,6** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.892.680,26 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *1.892.680,26* |  |
| **K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA** | **32.500,00** | **32.500,00** | **12.500,00** | **38,5** |
| **421 Građevinski objekti** | **32.500,00** | **32.500,00** | **12.500,00** | **38,5** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 12.500,00 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *12.500,00* |  |
| **K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE** | **123.000,00** | **123.000,00** | **78.780,00** | **64,1** |
| **421 Građevinski objekti** | **123.000,00** | **123.000,00** | **78.780,00** | **64,1** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 78.780,00 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *78.780,00* |  |
| **K102141 CESTA OU 4 MARTINKOVAC** | **1.900.000,00** | **1.900.000,00** | **869.889,36** | **45,8** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.900.000,00** | **1.900.000,00** | **869.889,36** | **45,8** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 869.889,36 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *869.889,36* |  |
| **K102143 GRADNJA CESTA U STAMBENOM NASELJU MARTINKOVAC** | **153.400,00** | **153.400,00** | **152.943,66** | **99,7** |
| **421 Građevinski objekti** | **153.400,00** | **153.400,00** | **152.943,66** | **99,7** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 152.943,66 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *152.943,66* |  |
| **K102147 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U OSJEČKOJ ULICI - PRIVOZ PLODINE** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **-** |
| **421 Građevinski objekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **-** |
| **K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ** | **20.000,00** | **20.000,00** | **3.750,00** | **18,8** |
| **421 Građevinski objekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **3.750,00** | **18,8** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 3.750,00 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *3.750,00* |  |
| **K102156 STAMBENA ULICA OU10 - FAZA 1** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.188.970,27** | **79,3** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.188.970,27** | **79,3** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.188.970,27 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *1.188.970,27* |  |
| **K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO** | **65.000,00** | **65.000,00** | **8.715,00** | **13,4** |
| **421 Građevinski objekti** | **65.000,00** | **65.000,00** | **8.715,00** | **13,4** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 8.715,00 |  |
| *42131 Ceste* |  |  | *8.715,00* |  |
| **K102159 REKONSTRUKCIJA ULICE MATE LOVRAKA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **-** |
| **421 Građevinski objekti** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **-** |
| **1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"** | **2.420.000,00** | **2.417.340,00** | **10.167,23** | **0,4** |
| **K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"** | **2.420.000,00** | **2.417.340,00** | **10.167,23** | **0,4** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **2.420.000,00** | **2.417.340,00** | **10.167,23** | **0,4** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 10.167,23 |  |
| *53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru* |  |  | *10.167,23* |  |
| **1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA** | **14.058.100,00** | **14.058.100,00** | **12.328.221,97** | **87,7** |
| **A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC** | **1.577.400,00** | **1.587.500,00** | **1.587.426,83** | **100,0** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **1.577.400,00** | **1.587.500,00** | **1.587.426,83** | **100,0** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.587.426,83 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *1.587.426,83* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A102606 SELEKCIJA OTPADA** | **2.300.000,00** | **2.289.900,00** | **2.099.057,08** | **91,7** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **2.300.000,00** | **2.289.900,00** | **2.099.057,08** | **91,7** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.099.057,08 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *2.099.057,08* |  |
| **A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE** | **3.774.000,00** | **3.774.000,00** | **3.633.953,86** | **96,3** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **3.774.000,00** | **3.774.000,00** | **3.633.953,86** | **96,3** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.633.953,86 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *3.633.953,86* |  |
| **A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA" - SANACIJA** | **450.000,00** | **450.000,00** | **316.420,69** | **70,3** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **450.000,00** | **450.000,00** | **316.420,69** | **70,3** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 316.420,69 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *316.420,69* |  |
| **A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA** | **4.784.000,00** | **4.784.000,00** | **4.536.277,43** | **94,8** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **4.784.000,00** | **4.784.000,00** | **4.536.277,43** | **94,8** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 4.536.277,43 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *4.536.277,43* |  |
| **A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC** | **250.000,00** | **250.000,00** | **57.876,30** | **23,2** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **250.000,00** | **250.000,00** | **57.876,30** | **23,2** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 57.876,30 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *57.876,30* |  |
| **A102622 MONITORING "O" FAZE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"** | **160.000,00** | **160.000,00** | **95.806,47** | **59,9** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **160.000,00** | **160.000,00** | **95.806,47** | **59,9** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 95.806,47 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *95.806,47* |  |
| **K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA - EU** | **762.700,00** | **762.700,00** | **1.403,31** | **0,2** |
| **421 Građevinski objekti** | **762.700,00** | **762.700,00** | **1.403,31** | **0,2** |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 1.403,31 |  |
| *42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti* |  |  | *1.403,31* |  |
| **1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **2.406.701,23** | **89,1** |
| **A102701 OSTALI RASHODI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **274.494,67** | **91,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **33.244,70** | **83,1** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.244,70 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *47,50* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *33.197,20* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **196.000,00** | **196.000,00** | **195.179,54** | **99,6** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 195.179,54 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *20,00* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *195.159,54* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **28.343,43** | **70,9** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 28.343,43 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *28.343,43* |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **24.000,00** | **24.000,00** | **17.727,00** | **73,9** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.727,00 |  |
| *37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima* |  |  | *17.727,00* |  |
| **A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.132.206,56** | **88,8** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.132.206,56** | **88,8** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.132.206,56 |  |
| *37221 Sufinanciranje cijene prijevoza* |  |  | *2.132.206,56* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** | **28.963.215,00** | **28.963.215,00** | **28.923.140,05** | **99,9** |
| **A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"** | **26.551.915,00** | **26.551.915,00** | **26.551.915,00** | **100,0** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **26.551.915,00** | **26.551.915,00** | **26.551.915,00** | **100,0** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 26.551.915,00 |  |
| *35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *26.551.915,00* |  |
| **A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.** | **2.371.300,00** | **2.371.300,00** | **2.371.225,05** | **100,0** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **2.371.300,00** | **2.371.300,00** | **2.371.225,05** | **100,0** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 2.371.225,05 |  |
| *53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru* |  |  | *2.371.225,05* |  |
| **T102807 POVEĆANJE UDJELA GRADA RIJEKE U RIJEKA PLUS D.O.O.** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **-** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **-** |
| **1030 OTPLATA ZAJMA** | **10.464.800,00** | **10.464.800,00** | **10.283.009,85** | **98,3** |
| **A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA** | **9.420.800,00** | **9.420.800,00** | **9.420.125,81** | **100,0** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **5.000.800,00** | **5.000.800,00** | **5.000.773,43** | **100,0** |
| 3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 5.000.773,43 |  |
| *34261 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru* |  |  | *5.000.773,43* |  |
| **543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru** | **4.420.000,00** | **4.420.000,00** | **4.419.352,38** | **100,0** |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 4.419.352,38 |  |
| *54312 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih* |  |  | *4.419.352,38* |  |
| **A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠĆINA"** | **1.044.000,00** | **1.044.000,00** | **862.884,04** | **82,7** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **355.000,00** | **355.000,00** | **350.529,76** | **98,7** |
| 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  |  | 350.529,76 |  |
| *34281 Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna* |  |  | *350.529,76* |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **689.000,00** | **689.000,00** | **512.354,28** | **74,4** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 512.354,28 |  |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* |  |  | *512.354,28* |  |
| **Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **93.944.000,00** | **93.944.000,00** | **92.584.961,14** | **98,6** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *4.769.000,00* | *4.769.000,00* | *4.772.406,10* | *100,1* |
| *Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *83.045.000,00* | *83.045.000,00* | *81.677.713,99* | *98,4* |
| *Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100,0* |
| *Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA* | *5.780.000,00* | *5.780.000,00* | *5.896.371,81* | *102,0* |
| *Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA* | *250.000,00* | *250.000,00* | *138.469,24* | *55,4* |
| **1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **81.290.000,00** | **81.343.000,00** | **80.194.226,97** | **98,6** |
| **A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **8.968.000,00** | **9.105.000,00** | **9.103.304,64** | **100,0** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.203.000,00** | **6.340.000,00** | **6.339.366,19** | **100,0** |
| 3223 Energija |  |  | 6.339.366,19 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *6.339.366,19* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.765.000,00** | **2.765.000,00** | **2.763.938,45** | **100,0** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.758.960,65 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *2.758.960,65* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 4.977,80 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *4.977,80* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA** | **14.584.000,00** | **14.118.000,00** | **14.081.264,93** | **99,7** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **170.000,00** | **174.000,00** | **173.826,55** | **99,9** |
| 3223 Energija |  |  | 173.826,55 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *173.826,55* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **14.075.000,00** | **13.605.000,00** | **13.570.188,38** | **99,7** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.507.509,53 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *11.879.963,90* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *32.653,75* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *594.891,88* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 1.032.528,85 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *600.511,05* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *432.017,80* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *30.000,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 150,00 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *150,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **339.000,00** | **339.000,00** | **337.250,00** | **99,5** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 337.250,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *337.250,00* |  |
| **A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA** | **522.000,00** | **499.000,00** | **462.438,83** | **92,7** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **45.000,00** | **45.000,00** | **34.914,41** | **77,6** |
| 3223 Energija |  |  | 34.914,41 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *34.914,41* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **477.000,00** | **454.000,00** | **427.524,42** | **94,2** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 450,00 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *450,00* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 320.346,44 |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *320.346,44* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 85.321,73 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *18.975,46* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *66.346,27* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 21.406,25 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *21.406,25* |  |
| **A106104 ČIŠĆENJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA** | **9.953.000,00** | **9.847.000,00** | **9.839.428,77** | **99,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **9.923.000,00** | **9.817.000,00** | **9.809.428,77** | **99,9** |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 9.809.428,77 |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *9.809.428,77* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,0** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 30.000,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *30.000,00* |  |
| **A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA** | **925.000,00** | **925.000,00** | **919.072,65** | **99,4** |
| **323 Rashodi za usluge** | **925.000,00** | **925.000,00** | **919.072,65** | **99,4** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 919.072,65 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *624.643,90* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *294.428,75* |  |
| **A106106 ČIŠĆENJE MORA** | **593.000,00** | **593.000,00** | **582.995,88** | **98,3** |
| **323 Rashodi za usluge** | **593.000,00** | **593.000,00** | **582.995,88** | **98,3** |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 582.995,88 |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *582.995,88* |  |
| **A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA** | **480.000,00** | **462.000,00** | **418.820,47** | **90,7** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **25.000,00** | **24.100,39** | **96,4** |
| 3223 Energija |  |  | 24.100,39 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *24.100,39* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **460.000,00** | **437.000,00** | **394.720,08** | **90,3** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 333.228,41 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *333.228,41* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 60.141,67 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *60.141,67* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.350,00 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *1.350,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA** | **312.000,00** | **312.000,00** | **303.458,29** | **97,3** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.095,91** | **51,6** |
| 3223 Energija |  |  | 3.095,91 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *3.095,91* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **306.000,00** | **306.000,00** | **300.362,38** | **98,2** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300.000,00 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *300.000,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 362,38 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *362,38* |  |
| **A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA** | **187.000,00** | **187.000,00** | **182.160,78** | **97,4** |
| **323 Rashodi za usluge** | **187.000,00** | **187.000,00** | **182.160,78** | **97,4** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 182.160,78 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *182.160,78* |  |
| **A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA** | **488.000,00** | **468.000,00** | **442.124,21** | **94,5** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **45.000,00** | **45.000,00** | **43.491,36** | **96,7** |
| 3223 Energija |  |  | 43.491,36 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *43.491,36* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **443.000,00** | **423.000,00** | **398.632,85** | **94,2** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 233.753,90 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *233.753,90* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 163.003,95 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *163.003,95* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *1.875,00* |  |
| **A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO** | **44.000,00** | **44.000,00** | **28.716,82** | **65,3** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **750,57** | **37,5** |
| 3223 Energija |  |  | 750,57 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *750,57* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **42.000,00** | **27.966,25** | **66,6** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.966,25 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *27.966,25* |  |
| **A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | **350.000,00** | **350.000,00** | **343.365,50** | **98,1** |
| **323 Rashodi za usluge** | **350.000,00** | **350.000,00** | **343.365,50** | **98,1** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 343.365,50 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *161.687,17* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *181.678,33* |  |
| **A106114 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **7.189.000,00** | **7.694.000,00** | **7.689.211,52** | **99,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.099.000,00** | **7.604.000,00** | **7.603.979,64** | **100,0** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.412.654,64 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *7.412.654,64* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 191.325,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *191.325,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **90.000,00** | **90.000,00** | **85.231,88** | **94,7** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 85.231,88 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *85.231,88* |  |
| **A106115 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **4.662.000,00** | **4.790.000,00** | **4.789.263,28** | **100,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.433.000,00** | **3.361.000,00** | **3.360.356,97** | **100,0** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.150.731,97 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *3.150.731,97* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.625,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *209.625,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.229.000,00** | **1.429.000,00** | **1.428.906,31** | **100,0** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.428.906,31 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *1.428.906,31* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA** | **21.736.000,00** | **21.376.000,00** | **20.670.667,25** | **96,7** |
| **323 Rashodi za usluge** | **21.621.000,00** | **21.261.000,00** | **20.655.967,25** | **97,2** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.199.914,91 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *15.199.914,91* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 1.552.002,34 |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *1.552.002,34* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.050,00 |  |
| *32375 Geodetsko-katastarske usluge* |  |  | *7.050,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 3.897.000,00 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *3.897.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **115.000,00** | **115.000,00** | **14.700,00** | **12,8** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.700,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *14.700,00* |  |
| **A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **3.026.000,00** | **3.026.000,00** | **3.021.437,61** | **99,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.026.000,00** | **3.026.000,00** | **3.021.437,61** | **99,9** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.021.437,61 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *3.021.437,61* |  |
| **A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** | **760.000,00** | **801.000,00** | **800.230,15** | **99,9** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **142.000,00** | **142.500,00** | **142.219,13** | **99,8** |
| 3223 Energija |  |  | 142.219,13 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *142.219,13* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **618.000,00** | **658.500,00** | **658.011,02** | **99,9** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 658.011,02 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *658.011,02* |  |
| **K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU** | **440.000,00** | **440.000,00** | **436.553,72** | **99,2** |
| **421 Građevinski objekti** | **360.000,00** | **360.000,00** | **356.694,72** | **99,1** |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 356.694,72 |  |
| *42144 Energetski i komunikacijski vodovi* |  |  | *356.694,72* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **80.000,00** | **80.000,00** | **79.859,00** | **99,8** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 79.859,00 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *79.859,00* |  |
| **K106121 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE** | **1.149.000,00** | **1.384.000,00** | **1.383.752,83** | **100,0** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.149.000,00** | **1.384.000,00** | **1.383.752,83** | **100,0** |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 1.383.752,83 |  |
| *42144 Energetski i komunikacijski vodovi* |  |  | *1.383.752,83* |  |
| **K106124 UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE** | **4.699.000,00** | **4.699.000,00** | **4.695.958,84** | **99,9** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **112.000,00** | **112.000,00** | **111.212,76** | **99,3** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 111.212,76 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *111.212,76* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **146.000,00** | **146.000,00** | **145.677,05** | **99,8** |
| 4124 Ostala prava |  |  | 145.677,05 |  |
| *41249 Ostala nespomenuta prava* |  |  | *145.677,05* |  |
| **454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **4.441.000,00** | **4.441.000,00** | **4.439.069,03** | **100,0** |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 4.439.069,03 |  |
| *45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu* |  |  | *4.439.069,03* |  |
| **K106126 NABAVA SEMAFORA - ITU MEHANIZAM** | **223.000,00** | **223.000,00** | **0,00** | **-** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **223.000,00** | **223.000,00** | **0,00** | **-** |
| **1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI** | **12.654.000,00** | **12.601.000,00** | **12.390.734,17** | **98,3** |
| **A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **33.563,13** | **67,1** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **33.563,13** | **67,1** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.563,13 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *33.563,13* |  |
| **A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA** | **2.173.000,00** | **2.075.000,00** | **2.044.232,81** | **98,5** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **236.000,00** | **225.000,00** | **204.114,91** | **90,7** |
| 3223 Energija |  |  | 174.059,41 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *174.059,41* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 30.055,50 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *30.055,50* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.937.000,00** | **1.850.000,00** | **1.840.117,90** | **99,5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.794.303,57 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *1.160.034,82* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *634.268,75* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 10.471,83 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *1.493,84* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *8.977,99* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 10.642,50 |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *10.642,50* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 24.700,00 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *24.700,00* |  |
| **A106203 PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA** | **3.180.000,00** | **3.205.000,00** | **3.204.120,91** | **100,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.180.000,00** | **3.205.000,00** | **3.204.120,91** | **100,0** |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 3.114.120,91 |  |
| *32343 Deratizacija i dezinsekcija* |  |  | *3.114.120,91* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.000,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *90.000,00* |  |
| **A106204 VETERINARSKE USLUGE** | **742.000,00** | **742.000,00** | **741.292,00** | **99,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **742.000,00** | **742.000,00** | **741.292,00** | **99,9** |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 741.292,00 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *48.879,75* |  |
| *32362 Veterinarske usluge* |  |  | *692.412,25* |  |
| **A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA** | **267.000,00** | **267.000,00** | **267.000,00** | **100,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **267.000,00** | **267.000,00** | **267.000,00** | **100,0** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150.000,00 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *150.000,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 117.000,00 |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *117.000,00* |  |
| **A106207 OSTALE AKTIVNOSTI** | **3.234.000,00** | **3.254.000,00** | **3.206.091,87** | **98,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.195.000,00** | **2.220.000,00** | **2.218.994,68** | **100,0** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.173,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *26.173,00* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 944.389,71 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *944.389,71* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.996,62 |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *55.078,88* |  |
| *32375 Geodetsko-katastarske usluge* |  |  | *19.080,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *837,74* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.173.435,35 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *1.173.435,35* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **492.500,00** | **514.500,00** | **514.057,91** | **99,9** |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 13.500,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *13.500,00* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500.557,91 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *500.557,91* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **546.500,00** | **519.500,00** | **473.039,28** | **91,1** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 151.916,43 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *5,54* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *151.910,89* |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 321.122,85 |  |
| *34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *321.122,85* |  |
| **A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA** | **2.835.000,00** | **2.835.000,00** | **2.778.935,44** | **98,0** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.637,18** | **53,2** |
| 3223 Energija |  |  | 10.637,18 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *10.637,18* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.767.000,00** | **2.767.000,00** | **2.721.665,76** | **98,4** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.721.665,76 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *2.721.665,76* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.257,50** | **75,3** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.257,50 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *2.257,50* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **45.000,00** | **45.000,00** | **44.375,00** | **98,6** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.375,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *44.375,00* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **A106209 URBANA OPREMA** | **153.000,00** | **153.000,00** | **95.583,01** | **62,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **153.000,00** | **153.000,00** | **95.583,01** | **62,5** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 87.628,01 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *87.628,01* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 7.955,00 |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *7.955,00* |  |
| **K106210 NABAVA URBANE OPREME** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.915,00** | **99,6** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.915,00** | **99,6** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.915,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *19.915,00* |  |
| **Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO** | **285.900,00** | **285.900,00** | **76.909,15** | **26,9** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *285.900,00* | *285.900,00* | *76.909,15* | *26,9* |
| **1072 OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA** | **285.900,00** | **285.900,00** | **76.909,15** | **26,9** |
| **A107201 RASHODI ZA USLUGE** | **285.900,00** | **285.900,00** | **76.909,15** | **26,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **285.900,00** | **285.900,00** | **76.909,15** | **26,9** |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 20.849,80 |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *11.349,80* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *9.500,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 56.059,35 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *1.567,50* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *54.491,85* |  |
| **Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO** | **18.765.160,00** | **18.765.160,00** | **15.860.597,95** | **84,5** |
| **Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO** | **18.765.160,00** | **18.765.160,00** | **15.860.597,95** | **84,5** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *5.490.380,00* | *5.490.380,00* | *5.134.716,71* | *93,5* |
| *Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *382.000,00* | *382.000,00* | *371.145,32* | *97,2* |
| *Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA* | *6.040.780,00* | *6.040.780,00* | *1.159.524,52* | *19,2* |
| *Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU* | *6.849.000,00* | *6.849.000,00* | *9.192.596,37* | *134,2* |
| *Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *3.000,00* | *3.000,00* | *2.615,03* | *87,2* |
| **1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA** | **49.000,00** | **46.550,00** | **26.864,00** | **57,7** |
| **A109201 MATERIJALNI RASHODI** | **27.000,00** | **25.650,00** | **16.594,00** | **64,7** |
| **323 Rashodi za usluge** | **27.000,00** | **25.650,00** | **16.594,00** | **64,7** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.819,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *2.847,00* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *972,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.775,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *12.775,00* |  |
| **A109202 FINANCIJSKI RASHODI** | **22.000,00** | **20.900,00** | **10.270,00** | **49,1** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **6.650,00** | **270,00** | **4,1** |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 270,00 |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *250,00* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *20,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **15.000,00** | **14.250,00** | **10.000,00** | **70,2** |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| *34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *10.000,00* |  |
| **1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE** | **95.000,00** | **90.650,00** | **71.131,73** | **78,5** |
| **A109302 URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU** | **45.000,00** | **42.750,00** | **37.500,00** | **87,7** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **42.750,00** | **37.500,00** | **87,7** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37.500,00 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *37.500,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A109304 MEDIJSKI KUTAK** | **50.000,00** | **47.900,00** | **33.631,73** | **70,2** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **19.400,00** | **19.375,00** | **99,9** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.375,00 |  |
| *32331 Elektronski mediji* |  |  | *1.875,00* |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *12.500,00* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *5.000,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **28.500,00** | **14.256,73** | **50,0** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 14.256,73 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *14.256,73* |  |
| **1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE** | **1.004.000,00** | **1.001.750,00** | **980.629,51** | **97,9** |
| **A109403 VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA** | **22.000,00** | **21.250,00** | **21.234,19** | **99,9** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **21.250,00** | **21.234,19** | **99,9** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.234,19 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *21.234,19* |  |
| **A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE** | **982.000,00** | **980.500,00** | **959.395,32** | **97,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **28.500,00** | **18.250,00** | **64,0** |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 18.250,00 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *18.250,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **952.000,00** | **952.000,00** | **941.145,32** | **98,9** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 941.145,32 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *941.145,32* |  |
| **1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU** | **10.670.160,00** | **10.679.210,00** | **5.499.242,34** | **51,5** |
| **A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA** | **155.500,00** | **151.800,00** | **151.334,64** | **99,7** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.500,00** | **29.500,00** | **29.034,64** | **98,4** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 29.034,64 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *29.034,64* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **125.000,00** | **122.300,00** | **122.300,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 122.300,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *42.300,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *80.000,00* |  |
| **A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA** | **2.875.000,00** | **2.905.400,00** | **2.762.745,13** | **95,1** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **2.725.000,00** | **2.762.900,00** | **2.762.745,13** | **100,0** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 2.159.553,14 |  |
| *35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *2.159.553,14* |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 603.191,99 |  |
| *35232 Subvencije obrtnicima* |  |  | *603.191,99* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **150.000,00** | **142.500,00** | **0,00** | **-** |
| **A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE** | **601.600,00** | **593.900,00** | **585.489,50** | **98,6** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **14.000,00** | **13.400,00** | **6.866,98** | **51,3** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 380,20 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *327,40* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *17,80* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *35,00* |  |
| 3223 Energija |  |  | 6.486,78 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *4.548,99* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *1.937,79* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **537.600,00** | **530.500,00** | **528.622,52** | **99,7** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.875,00 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *1.875,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 9.015,02 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *1.582,54* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *7.432,48* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 70,00 |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *70,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 517.662,50 |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *45.162,50* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *472.500,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,0** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 50.000,00 |  |
| *53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru* |  |  | *50.000,00* |  |
| **A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE** | **227.000,00** | **217.050,00** | **208.128,19** | **95,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **189.000,00** | **179.550,00** | **173.600,30** | **96,7** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.369,41 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *13.243,46* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *1.885,55* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *78.240,40* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 80.230,89 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *18.845,75* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *8.118,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *3.137,50* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *50.129,64* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **9.500,00** | **6.912,86** | **72,8** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.912,86 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *6.912,86* |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,0** |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 15.000,00 |  |
| *36911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* |  |  | *15.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *10.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.615,03** | **87,2** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.615,03 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *2.615,03* |  |
| **A109611 DOKAPITALIZACIJA RRA PORIN D.O.O.** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,0** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,0** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 500.000,00 |  |
| *53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru* |  |  | *500.000,00* |  |
| **K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR - EU** | **6.211.060,00** | **6.211.060,00** | **1.194.807,38** | **19,2** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **160.000,00** | **160.000,00** | **120.248,54** | **75,2** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 120.248,54 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *120.248,54* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **27.780,00** | **27.780,00** | **20.682,75** | **74,5** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.037,28 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *18.037,28* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.645,47 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *2.645,47* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,0** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *2.500,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **17.000,00** | **17.000,00** | **15.498,82** | **91,2** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.498,82 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *15.498,82* |  |
| **353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava** | **650.000,00** | **650.000,00** | **450.000,00** | **69,2** |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 450.000,00 |  |
| *35311 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava* |  |  | *450.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **22.388,74** | **22,4** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 22.388,74 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *22.388,74* |  |
| **454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **5.251.280,00** | **5.251.280,00** | **563.488,53** | **10,7** |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 563.488,53 |  |
| *45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu* |  |  | *563.488,53* |  |
| **K109608 ENERGANA - INKUBATOR ZA KREATIVNE INDUSTRIJE I DRUŠTVENE INOVACIJE - EU** | **100.000,00** | **100.000,00** | **96.737,50** | **96,7** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **96.737,50** | **96,7** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 96.737,50 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *96.737,50* |  |
| **1097 EUROPSKI PROGRAMI** | **6.947.000,00** | **6.947.000,00** | **9.282.730,37** | **133,6** |
| **T109708 CERIecon - MREŽA REGIONALNIH INOVACIJSKIH EKOSISTEMA - EU** | **308.000,00** | **308.000,00** | **204.811,39** | **66,5** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **74.800,00** | **74.800,00** | **68.531,07** | **91,6** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 68.531,07 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *68.531,07* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **13.200,00** | **13.200,00** | **5.603,15** | **42,5** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.886,43 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *4.886,43* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 716,72 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *716,72* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **50.000,00** | **50.000,00** | **37.883,38** | **75,8** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 37.883,38 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *19.095,49* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *16.769,59* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *2.018,30* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.013,35** | **20,1** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.013,35 |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *2.013,35* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **105.000,00** | **105.000,00** | **79.828,70** | **76,0** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *5.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.200,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *20.200,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 54.628,70 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *54.628,70* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **50.000,00** | **50.000,00** | **8.970,74** | **17,9** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.970,74 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *8.970,74* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.981,00** | **39,6** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.981,00 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *1.981,00* |  |
| **T109709 URBAN INNO - KORIŠTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA URBANIH EKOSISTEMA - EU** | **5.714.000,00** | **5.714.000,00** | **8.308.258,34** | **145,4** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **440.000,00** | **440.000,00** | **367.381,65** | **83,5** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 367.381,65 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *367.381,65* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **79.500,00** | **79.500,00** | **59.559,94** | **74,9** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.941,77 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *51.941,77* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.618,17 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *7.618,17* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **55.000,00** | **55.000,00** | **24.849,13** | **45,2** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 24.849,13 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *12.037,36* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *11.951,28* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *860,49* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **-** |
| **323 Rashodi za usluge** | **55.500,00** | **55.500,00** | **24.300,00** | **43,8** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| *32333 Izložbeni prostor na sajmu* |  |  | *5.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.200,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *9.200,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 10.100,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *10.100,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.500,00** | **17.500,00** | **579,63** | **3,3** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 579,63 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *579,63* |  |
| **353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava** | **260.000,00** | **260.000,00** | **394.043,80** | **151,6** |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 394.043,80 |  |
| *35311 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava* |  |  | *394.043,80* |  |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **4.800.000,00** | **4.800.000,00** | **7.437.544,19** | **155,0** |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 7.437.544,19 |  |
| *36111 Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU* |  |  | *7.437.544,19* |  |
| **T109710 SULPiTER - ODRŽIVO PLANIRANJE URBANE LOGISTIKE ZA POBOLJŠANJE REGIONALNOG TERETNOG PROMETA - EU** | **582.000,00** | **582.000,00** | **467.234,13** | **80,3** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **227.000,00** | **227.000,00** | **193.280,41** | **85,2** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 193.280,41 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *193.280,41* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **40.000,00** | **40.000,00** | **29.726,28** | **74,3** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.924,22 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *25.924,22* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.802,06 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *3.802,06* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **35.000,00** | **19.505,44** | **55,7** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 19.505,44 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *85,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *7.812,70* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *10.512,75* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *1.094,99* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **-** |
| **323 Rashodi za usluge** | **245.000,00** | **245.000,00** | **221.350,00** | **90,4** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *5.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 216.350,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *216.350,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **-** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.372,00** | **22,5** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 3.372,00 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *3.372,00* |  |
| **T109711 CIRC-PACK-RAZVOJ CIRKULARNE EKONOMIJE U LANCU VRIJEDNOSTI PLASTIČNIH PAKIRANJA - EU** | **245.000,00** | **245.000,00** | **212.292,51** | **86,7** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **83.500,00** | **83.500,00** | **75.590,10** | **90,5** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 75.590,10 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *75.590,10* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **16.500,00** | **16.500,00** | **11.328,72** | **68,7** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.879,66 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *9.879,66* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.449,06 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *1.449,06* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **30.000,00** | **26.623,69** | **88,8** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 26.623,69 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *7.679,79* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *11.632,64* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *5.258,76* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *2.052,50* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **-** |
| **323 Rashodi za usluge** | **105.000,00** | **105.000,00** | **98.750,00** | **94,1** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *5.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.750,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *93.750,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **-** |
| **T109712 LO.PA.Z. PLUS - LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE - EU** | **98.000,00** | **98.000,00** | **90.134,00** | **92,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.851,02** | **64,3** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 12.851,02 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *12.851,02* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **78.000,00** | **78.000,00** | **77.282,98** | **99,1** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.282,98 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *77.282,98* |  |
| **Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **154.527.862,00** | **154.527.862,00** | **148.114.684,44** | **95,9** |
| **Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **7.716.175,00** | **7.716.175,00** | **7.387.782,77** | **95,7** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *7.614.550,00* | *7.614.550,00* | *7.316.330,61* | *96,1* |
| *Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA* | *16.135,00* | *16.135,00* | *6.894,30* | *42,7* |
| *Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA* | *85.490,00* | *85.490,00* | *64.557,86* | *75,5* |
| **1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **7.716.175,00** | **7.716.175,00** | **7.387.782,77** | **95,7** |
| **A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA** | **1.273.000,00** | **1.273.000,00** | **1.220.673,49** | **95,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.142,89** | **91,4** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.142,89 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *9.142,89* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **17.000,00** | **15.230,60** | **89,6** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 15.230,60 |  |
| *32912 Naknade članovima povjerenstava* |  |  | *15.230,60* |  |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,0** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 80.000,00 |  |
| *36315 Tekuće pomoći gradskim proračunima* |  |  | *80.000,00* |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.166.000,00** | **1.166.000,00** | **1.116.300,00** | **95,7** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.116.300,00 |  |
| *37215 Stipendije i školarine* |  |  | *1.116.300,00* |  |
| **A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA** | **38.000,00** | **38.000,00** | **21.000,00** | **55,3** |
| **381 Tekuće donacije** | **38.000,00** | **38.000,00** | **21.000,00** | **55,3** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.000,00 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *21.000,00* |  |
| **A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA** | **497.850,00** | **497.850,00** | **468.262,51** | **94,1** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **12.000,00** | **3.750,08** | **31,3** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.750,08 |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *3.750,08* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **59.000,00** | **59.000,00** | **48.190,14** | **81,7** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 972,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *972,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.834,89 |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *12.151,81* |  |
| *32376 Usluge vještačenja* |  |  | *5.823,08* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *19.860,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 9.383,25 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *8.070,75* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *1.312,50* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **426.350,00** | **426.350,00** | **416.322,29** | **97,7** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 416.322,29 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *416.322,29* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **-** |
| **A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA** | **5.130.000,00** | **5.130.000,00** | **5.112.936,00** | **99,7** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.130.000,00** | **5.130.000,00** | **5.112.936,00** | **99,7** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.112.936,00 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *5.112.936,00* |  |
| **A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **50,0** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **50,0** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 100.000,00 |  |
| *36313 Tekuće pomoći državnom proračunu* |  |  | *100.000,00* |  |
| **A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **-** |
| **381 Tekuće donacije** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **-** |
| **A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **176.000,00** | **176.000,00** | **174.937,50** | **99,4** |
| **323 Rashodi za usluge** | **176.000,00** | **176.000,00** | **174.937,50** | **99,4** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.882,50 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *47.890,00* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *5.805,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *57.187,50* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 64.055,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *62.180,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *1.875,00* |  |
| **A110616 POMOĆNICI U NASTAVI** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.300,00** | **93,5** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.300,00** | **93,5** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.300,00 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *4.300,00* |  |
| **A110618 RANO UČENJE INFORMATIKE** | **32.000,00** | **32.000,00** | **31.575,00** | **98,7** |
| **323 Rashodi za usluge** | **32.000,00** | **32.000,00** | **31.575,00** | **98,7** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.575,00 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *31.575,00* |  |
| **A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA** | **175.000,00** | **175.000,00** | **163.126,11** | **93,2** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **175.000,00** | **175.000,00** | **163.126,11** | **93,2** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 163.126,11 |  |
| *35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *163.126,11* |  |
| **A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA** | **23.100,00** | **23.100,00** | **19.520,00** | **84,5** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **23.100,00** | **23.100,00** | **19.520,00** | **84,5** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 19.520,00 |  |
| *35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *19.520,00* |  |
| **T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU** | **85.490,00** | **85.490,00** | **64.557,86** | **75,5** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **48.740,00** | **48.740,00** | **46.957,86** | **96,3** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 46.957,86 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *46.957,86* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **33.500,00** | **33.500,00** | **17.600,00** | **52,5** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.600,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *9.600,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *8.000,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.250,00** | **3.250,00** | **0,00** | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **T110620 TEFCE - SURADNJA LOKALNIH ZAJEDNICA I SVEUČILIŠTA - EU** | **16.135,00** | **16.135,00** | **6.894,30** | **42,7** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.320,00** | **5.320,00** | **0,00** | **-** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **915,00** | **915,00** | **793,62** | **86,7** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 715,00 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *715,00* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 78,62 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *78,62* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **9.100,00** | **9.100,00** | **6.100,68** | **67,0** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 6.100,68 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *1.820,06* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *1.314,90* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *2.965,72* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **-** |
| **Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE** | **91.648.710,00** | **91.648.710,00** | **91.414.185,47** | **99,7** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *62.416.973,00* | *62.416.973,00* | *60.188.340,91* | *96,4* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *1.813.810,00* | *1.793.210,00* | *1.691.063,01* | *94,3* |
| *Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *4.604.400,00* | *4.604.400,00* | *6.725.303,69* | *146,1* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *21.684.500,00* | *21.705.100,00* | *21.522.277,46* | *99,2* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *783.865,00* | *783.865,00* | *945.025,63* | *120,6* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *30.575,00* | *30.575,00* | *28.739,04* | *94,0* |
| *Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI* | *870,00* | *870,00* | *869,40* | *99,9* |
| *Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *253.891,00* | *253.891,00* | *253.890,34* | *100,0* |
| *Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI* | *59.826,00* | *59.826,00* | *58.675,99* | *98,1* |
| **1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE** | **91.648.710,00** | **91.648.710,00** | **91.414.185,47** | **99,7** |
| **A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **55.320.500,00** | **55.320.500,00** | **55.288.361,11** | **99,9** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **46.366.815,00** | **46.350.815,00** | **46.319.052,58** | **99,9** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 46.086.732,58 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *46.086.732,58* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 232.320,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *232.320,00* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.033.500,00** | **1.037.500,00** | **1.037.334,89** | **100,0** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.037.334,89 |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *292.000,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *138.052,00* |  |
| *31214 Otpremnine* |  |  | *281.270,89* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *326.012,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.920.185,00** | **7.932.185,00** | **7.931.973,64** | **100,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.148.464,42 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *6.917.898,81* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *230.565,61* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 783.509,22 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *783.509,22* |  |
| **A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE** | **20.083.997,00** | **20.083.997,00** | **19.831.133,44** | **98,7** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.200.175,00** | **2.205.175,00** | **2.200.852,28** | **99,8** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 34.315,44 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *22.194,84* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *2.334,50* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *2.956,02* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *2.524,00* |  |
| *32117 Dnevnice per diem* |  |  | *1.575,08* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *2.731,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.126.581,94 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *2.126.581,94* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.170,90 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *25.721,27* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *4.449,63* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.784,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *9.784,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **8.905.549,00** | **8.884.949,00** | **8.754.493,28** | **98,5** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 959.206,02 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *131.052,75* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *11.873,49* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *268.821,20* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *400.160,09* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *147.298,49* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 4.955.327,63 |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *4.955.327,63* |  |
| 3223 Energija |  |  | 2.638.423,77 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *1.284.197,26* |  |
| *32232 Topla voda (toplana)* |  |  | *300.520,65* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *494.429,11* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *128.036,29* |  |
| *32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)* |  |  | *431.240,46* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 55.470,22 |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *51.118,31* |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *4.351,91* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 97.056,14 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *82.696,14* |  |
| *32252 Auto gume* |  |  | *14.360,00* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 49.009,50 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *49.009,50* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.278.873,00** | **8.293.873,00** | **8.213.806,15** | **99,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 424.413,73 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *169.457,32* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *16.533,86* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *238.422,55* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 600.754,62 |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *522.042,38* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *78.712,24* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 1.005.978,78 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *371.213,94* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *575.247,77* |  |
| *32344 Dimnjačarske i ekološke usluge* |  |  | *38.828,83* |  |
| *32347 Pričuva* |  |  | *20.688,24* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 25.837,50 |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* |  |  | *21.900,00* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *3.937,50* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 304.655,00 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *223.872,75* |  |
| *32363 Laboratorijske usluge* |  |  | *80.782,25* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 255.662,60 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *4.251,01* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *219.368,59* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *1.445,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *30.598,00* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 48.849,73 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *48.849,73* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 5.547.654,19 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *21.544,88* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *130,00* |  |
| *32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* |  |  | *16.685,51* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *5.319.290,57* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *96.062,50* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *93.940,73* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **103.200,00** | **103.200,00** | **66.431,06** | **64,4** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 66.431,06 |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *66.431,06* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **562.700,00** | **563.300,00** | **562.879,35** | **99,9** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 99.249,10 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *25.349,10* |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *73.900,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 5.854,05 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *5.854,05* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 159.627,02 |  |
| *32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *159.361,02* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *266,00* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 298.149,18 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *298.149,18* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **33.500,00** | **33.500,00** | **32.671,32** | **97,5** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 28.398,63 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *8.525,41* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *19.873,22* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 4.272,69 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *4.272,69* |  |
| **A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I**  **DJECU S TEŠKOĆAMA** | **461.490,00** | **461.490,00** | **649.080,07** | **140,7** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **16.120,00** | **16.120,00** | **16.120,00** | **100,0** |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.120,00 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *11.589,63* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *4.530,37* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **445.370,00** | **445.370,00** | **632.960,07** | **142,1** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 632.960,07 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *3.934,50* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *629.025,57* |  |
| **A111705 OTPLATA ZAJMA** | **15.242.561,00** | **15.242.561,00** | **15.138.679,79** | **99,3** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **2.012.730,00** | **2.012.730,00** | **2.006.944,88** | **99,7** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.006.944,88 |  |
| *34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora* |  |  | *2.006.944,88* |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **13.229.831,00** | **13.229.831,00** | **13.131.734,91** | **99,3** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 13.131.734,91 |  |
| *54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih* |  |  | *13.131.734,91* |  |
| **K111704 NABAVA OPREME** | **226.445,00** | **226.445,00** | **194.364,73** | **85,8** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **226.445,00** | **226.445,00** | **194.364,73** | **85,8** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 194.364,73 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *4.275,00* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *190.089,73* |  |
| **K111706 IZGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA MORČIĆ I ĐURĐICE** | **253.891,00** | **253.891,00** | **253.890,34** | **100,0** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **13.421,00** | **13.421,00** | **13.421,25** | **100,0** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.421,25 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *13.421,25* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,0** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.000,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *38.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **423 Prijevozna sredstva** | **202.470,00** | **202.470,00** | **202.469,09** | **100,0** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 202.469,09 |  |
| *42313 Kombi vozila* |  |  | *202.469,09* |  |
| **T111707 ERASMUS+ UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I HUMANISTIČKE VRIJEDNOSTI - EU** | **59.826,00** | **59.826,00** | **58.675,99** | **98,1** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **44.545,00** | **44.745,00** | **44.681,65** | **99,9** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 44.681,65 |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *1.712,00* |  |
| *32117 Dnevnice per diem* |  |  | *42.969,65* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.831,00** | **11.631,00** | **10.656,18** | **91,6** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.656,18 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *487,50* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *10.168,68* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.450,00** | **3.450,00** | **3.338,16** | **96,8** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 3.338,16 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *3.338,16* |  |
| **Glava: 00403 "DOM MLADIH"** | **6.223.636,00** | **6.223.636,00** | **5.316.533,18** | **85,4** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *1.975.400,00* | *1.975.400,00* | *1.975.400,00* | *100,0* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *2.456.503,00* | *2.456.503,00* | *1.916.857,39* | *78,0* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *116.000,00* | *116.000,00* | *143.362,33* | *123,6* |
| *Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI* | *1.675.733,00* | *1.675.733,00* | *1.280.913,46* | *76,4* |
| **1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH** | **6.223.636,00** | **6.223.636,00** | **5.316.533,18** | **85,4** |
| **A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **3.053.600,00** | **3.053.600,00** | **2.751.973,22** | **90,1** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.443.400,00** | **2.443.400,00** | **2.234.069,20** | **91,4** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.223.669,20 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *2.223.669,20* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 10.400,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *10.400,00* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **180.930,00** | **180.930,00** | **135.002,45** | **74,6** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 135.002,45 |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *7.000,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *7.200,00* |  |
| *31214 Otpremnine* |  |  | *104.372,45* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *16.430,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **429.270,00** | **429.270,00** | **382.901,57** | **89,2** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 345.056,51 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *333.925,52* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *11.130,99* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 37.845,06 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *37.845,06* |  |
| **A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **1.587.055,00** | **1.587.055,00** | **1.406.580,33** | **88,6** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **183.000,00** | **183.000,00** | **156.894,75** | **85,7** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 58.672,93 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *7.905,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *6.658,79* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *10.688,64* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *11.185,17* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *12.360,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *5.843,52* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *4.031,81* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 64.528,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *64.528,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.044,32 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *14.169,32* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *875,00* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 18.649,50 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *18.219,50* |  |
| *32149 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *430,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **285.945,00** | **285.945,00** | **214.419,39** | **75,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.470,88 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *53.838,02* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *2.542,45* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *10.032,89* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *840,00* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *53.217,52* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 15.433,38 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *204,00* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *15.229,38* |  |
| 3223 Energija |  |  | 64.898,97 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *34.658,51* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *29.206,15* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *1.034,31* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.446,42 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *8.047,84* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *632,88* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *1.765,70* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.514,20 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *2.514,20* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 655,54 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *655,54* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **976.930,00** | **968.930,00** | **923.834,78** | **95,4** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98.725,88 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *20.404,60* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *15.822,03* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *62.499,25* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 370.761,08 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *67.812,88* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *1.307,50* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *301.640,70* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.626,00 |  |
| *32334 Promidžbeni materijali* |  |  | *1.150,00* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.476,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 13.430,21 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *3.131,63* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *9.278,58* |  |
| *32344 Dimnjačarske i ekološke usluge* |  |  | *1.020,00* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 40.622,14 |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *40.622,14* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.000,00 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *5.000,00* |  |
| *32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *6.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 324.769,70 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *183.571,12* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *80.108,40* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *1.034,40* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *5.040,78* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *55.015,00* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 32.300,14 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* |  |  | *12.240,00* |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *20.060,14* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 29.599,63 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *6.513,75* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *2.320,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *3.765,66* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *17.000,22* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.000,00** | **9.000,00** | **8.035,99** | **89,3** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.035,99 |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *8.035,99* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **121.180,00** | **121.180,00** | **86.643,74** | **71,5** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.609,40 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *5.609,40* |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 9.799,99 |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *9.799,99* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 13.489,23 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *13.489,23* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 12.744,14 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *210,00* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *100,00* |  |
| *32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *12.334,14* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *100,00* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.000,98 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *430,00* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *44.570,98* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **11.000,00** | **19.000,00** | **16.751,68** | **88,2** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.298,62 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *16.298,62* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 453,06 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *2,10* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *450,96* |  |
| **A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA** | **1.212.281,00** | **1.212.281,00** | **920.813,89** | **76,0** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.300,00** | **8.300,00** | **7.920,00** | **95,4** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.920,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *7.920,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **408.991,00** | **408.991,00** | **309.853,35** | **75,8** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.168,01 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *4.534,89* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *26.352,02* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *865,61* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *4.415,49* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 135.656,78 |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *135.656,78* |  |
| 3223 Energija |  |  | 125.332,58 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *63.962,06* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *508,96* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *1.461,73* |  |
| *32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)* |  |  | *59.399,83* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.797,74 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *4.688,45* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *1.433,40* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *675,89* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.110,52 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *4.110,52* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.787,72 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *1.787,72* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **768.500,00** | **768.500,00** | **588.748,30** | **76,6** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 43.653,12 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *5.847,12* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *37.806,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 399.322,47 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *201.325,13* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *3.475,24* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *194.522,10* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 29.094,30 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *11.790,90* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *11.167,20* |  |
| *32344 Dimnjačarske i ekološke usluge* |  |  | *6.136,20* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.105,50 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *4.893,00* |  |
| *32363 Laboratorijske usluge* |  |  | *14.212,50* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.633,01 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *348,00* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *65.916,57* |  |
| *32375 Geodetsko-katastarske usluge* |  |  | *3.000,00* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *11.774,69* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *10.593,75* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 5.939,90 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *5.939,90* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **-** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **21.490,00** | **21.490,00** | **14.292,24** | **66,5** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.750,00 |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *1.750,00* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.542,24 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *12.542,24* |  |
| **K112705 NABAVA OPREME** | **370.700,00** | **370.700,00** | **237.165,74** | **64,0** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **324.700,00** | **324.700,00** | **206.166,01** | **63,5** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.341,78 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *38.871,43* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *10.099,95* |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* |  |  | *2.370,40* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 154.824,23 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *25.988,38* |  |
| *42272 Strojevi* |  |  | *16.998,75* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *111.837,10* |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.746,35** | **98,4** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 15.746,35 |  |
| *42318 Bicikli* |  |  | *15.746,35* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | **30.000,00** | **15.253,38** | **50,8** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 15.253,38 |  |
| *42621 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *15.253,38* |  |
| **Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **48.939.341,00** | **48.939.341,00** | **43.996.183,02** | **89,9** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *8.985.305,00* | *8.987.905,00* | *8.194.425,71* | *91,2* |
| *Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE* | *13.637.140,00* | *13.639.200,00* | *13.213.430,05* | *96,9* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *688.310,00* | *689.110,00* | *339.083,83* | *49,2* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *17.327.237,00* | *17.308.377,00* | *15.104.146,90* | *87,3* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *5.691.766,00* | *5.705.166,00* | *5.939.498,16* | *104,1* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *515.718,00* | *515.718,00* | *357.822,26* | *69,4* |
| *Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI* | *118.329,00* | *118.329,00* | *18.315,83* | *15,5* |
| *Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI* | *1.975.536,00* | *1.975.536,00* | *829.460,28* | *42,0* |
| **1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **13.637.140,00** | **13.639.200,00** | **13.213.430,05** | **96,9** |
| **A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA** | **12.957.970,00** | **12.960.030,00** | **12.538.367,64** | **96,8** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.073.191,00** | **1.067.819,00** | **1.005.945,11** | **94,2** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 828.893,65 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *357.481,95* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *80.588,27* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *157.566,56* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *60.392,89* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *88.747,99* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *34.945,23* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *49.170,76* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 144.497,46 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *136.401,96* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *8.095,50* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 32.554,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *32.011,00* |  |
| *32149 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *543,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.684.065,00** | **6.678.775,00** | **6.543.238,13** | **98,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.448.947,02 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *516.016,30* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *116.909,66* |  |
| *32213 Arhivski materijal* |  |  | *1.994,50* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *292.105,39* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *347.602,35* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *174.318,82* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 36.564,41 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *1.436,64* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *6.692,76* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *24.725,46* |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* |  |  | *3.709,55* |  |
| 3223 Energija |  |  | 4.441.857,52 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *1.409.604,08* |  |
| *32232 Topla voda (toplana)* |  |  | *986.763,73* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *1.391.388,45* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *7.344,07* |  |
| *32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)* |  |  | *646.757,19* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 357.348,22 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *89.076,32* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *101.878,62* |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *6.564,86* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *159.828,42* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 229.044,92 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *229.044,92* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.476,04 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *29.476,04* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.270.436,00** | **4.282.815,00** | **4.162.303,15** | **97,2** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 765.652,51 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *312.465,77* |  |
| *32312 Usluge interneta* |  |  | *10.055,62* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *70.355,57* |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* |  |  | *2.220,00* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *370.555,55* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 795.861,28 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *156.248,00* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *504.959,16* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *10.983,04* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *123.671,08* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.125,01 |  |
| *32331 Elektronski mediji* |  |  | *16.097,51* |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *16.882,50* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *4.145,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 1.386.577,56 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *323.165,48* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *963.548,22* |  |
| *32344 Dimnjačarske i ekološke usluge* |  |  | *38.778,37* |  |
| *32347 Pričuva* |  |  | *8.883,65* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *52.201,84* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 165.268,60 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *10.000,00* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *72.615,24* |  |
| *32354 Licence* |  |  | *16.372,10* |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* |  |  | *1.600,00* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *64.681,26* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 254.828,50 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *193.017,00* |  |
| *32363 Laboratorijske usluge* |  |  | *35.452,50* |  |
| *32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *26.359,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.871,54 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *3.488,75* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *37.231,54* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *13.100,00* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *2.173,75* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *27.877,50* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 361.822,26 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* |  |  | *154.132,65* |  |
| *32382 Usluge razvoja software-a* |  |  | *20.033,34* |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *187.656,27* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 311.295,89 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *104.697,98* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *1.448,70* |  |
| *32393 Uređenje prostora* |  |  | *3.642,50* |  |
| *32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* |  |  | *2.354,35* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *1.200,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *71.501,95* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *126.450,41* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **35.180,00** | **35.180,00** | **23.895,96** | **67,9** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.895,96 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *680,00* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *23.215,96* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **824.553,00** | **825.198,00** | **760.596,16** | **92,2** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 5.377,73 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *5.377,73* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 46.270,07 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *46.270,07* |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 34.285,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *34.285,00* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 5.194,48 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *706,88* |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *800,00* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *1.545,00* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *2.142,60* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 669.468,88 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *7.300,75* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *662.168,13* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **70.545,00** | **70.243,00** | **42.389,13** | **60,4** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31.180,17 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *14.377,73* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *16.802,44* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 11.208,96 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *12,59* |  |
| *34332 Zatezne kamate na doprinose* |  |  | *20,29* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *10.607,57* |  |
| *34339 Ostale zatezne kamate* |  |  | *568,51* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA** | **679.170,00** | **679.170,00** | **675.062,41** | **99,4** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **661.481,62** | **661.481,62** | **657.627,31** | **99,4** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 225.038,17 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *130.726,20* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *84.135,97* |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* |  |  | *10.176,00* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 1.770,00 |  |
| *42221 Radio i TV prijemnici* |  |  | *1.770,00* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 23.473,75 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *23.473,75* |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 7.944,84 |  |
| *42261 Sportska oprema* |  |  | *7.944,84* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 399.400,55 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *111.831,03* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *287.569,52* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **17.688,38** | **17.688,38** | **17.435,10** | **98,6** |
| 4241 Knjige |  |  | 17.435,10 |  |
| *42411 Knjige* |  |  | *17.435,10* |  |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **20.200.724,00** | **20.185.734,00** | **18.482.114,15** | **91,6** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **15.404.269,00** | **15.386.048,00** | **14.079.503,69** | **91,5** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **8.522.452,00** | **8.454.500,00** | **7.808.365,62** | **92,4** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 7.806.689,99 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *7.806.689,99* |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.675,63 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *1.675,63* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **336.776,00** | **355.895,00** | **350.258,59** | **98,4** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 350.258,59 |  |
| *31211 Bonus za uspješan rad* |  |  | *2.598,77* |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *40.032,72* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *99.505,00* |  |
| *31214 Otpremnine* |  |  | *10.993,73* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *45.472,88* |  |
| *31216 Regres za godišnji odmor* |  |  | *102.500,00* |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* |  |  | *49.155,49* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.411.337,00** | **1.408.074,00** | **1.329.300,35** | **94,4** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.197.901,88 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *1.162.914,71* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *34.987,17* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 131.398,47 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *131.398,47* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **246.165,00** | **246.570,00** | **237.023,26** | **96,1** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 237.023,26 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *237.023,26* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.654.321,00** | **2.630.821,00** | **2.188.730,37** | **83,2** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 68.260,09 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *4.724,04* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *9.704,76* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *48.176,29* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *5.655,00* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 2.107.443,10 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *19.219,65* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *2.568,39* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *2.064.327,07* |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* |  |  | *21.327,99* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 722,77 |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *722,77* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.304,41 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *12.304,41* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.874.218,00** | **1.872.088,00** | **1.748.820,50** | **93,4** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.138,30 |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *1.138,30* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.955,00 |  |
| *32363 Laboratorijske usluge* |  |  | *1.955,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.745.727,20 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *1.745.727,20* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **353.000,00** | **412.100,00** | **411.025,00** | **99,7** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 411.025,00 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *411.025,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.980,00** | **99,7** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.980,00 |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *5.980,00* |  |
| **A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA** | **84.000,00** | **84.000,00** | **79.708,39** | **94,9** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **54.711,00** | **54.644,00** | **54.392,79** | **99,5** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 54.392,79 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *54.392,79* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **9.289,00** | **9.356,00** | **9.355,60** | **100,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.430,89 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *8.238,64* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *192,25* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 924,71 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *924,71* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **15.960,00** | **79,8** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 15.960,00 |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *15.960,00* |  |
| **A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA** | **134.000,00** | **134.000,00** | **125.455,10** | **93,6** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **21.991,00** | **21.991,00** | **18.429,97** | **83,8** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 18.429,97 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *18.429,97* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.783,00** | **3.783,00** | **3.170,02** | **83,8** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.856,76 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.764,58* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *92,18* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 313,26 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *313,26* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.280,66** | **85,6** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.280,66 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *955,66* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *3.325,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **88.326,00** | **88.326,00** | **84.707,01** | **95,9** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 607,00 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *607,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.100,01 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *80.600,01* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *3.500,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.867,44** | **99,8** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.867,44 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *14.867,44* |  |
| **A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE** | **1.215.317,00** | **1.218.723,00** | **975.721,85** | **80,1** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **879.941,00** | **880.141,00** | **737.691,90** | **83,8** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 735.015,60 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *735.015,60* |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.676,30 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *2.676,30* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **8.875,00** | **11.375,00** | **11.375,00** | **100,0** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.375,00 |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *2.875,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *4.750,00* |  |
| *31216 Regres za godišnji odmor* |  |  | *3.750,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **161.751,00** | **161.886,00** | **123.970,24** | **76,6** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 111.594,06 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *106.784,65* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *4.809,41* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.376,18 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *12.191,76* |  |
| *31333 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *184,42* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **28.225,00** | **28.796,00** | **19.166,16** | **66,6** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.166,16 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *18.684,06* |  |
| *32122 Naknade za rad na terenu* |  |  | *482,10* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **39.140,00** | **39.140,00** | **14.739,80** | **37,7** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.643,72 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *3.782,46* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *17,99* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *772,50* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *6.070,77* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.375,98 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *1.375,98* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.720,10 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *2.720,10* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **52.740,00** | **52.740,00** | **46.760,96** | **88,7** |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 587,50 |  |
| *32354 Licence* |  |  | *587,50* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.362,46 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *24.512,96* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *18.849,50* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 2.811,00 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *2.811,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **44.645,00** | **44.645,00** | **22.017,79** | **49,3** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.473,79 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *14.473,79* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.544,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *7.544,00* |  |
| **A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA** | **12.900,00** | **12.825,00** | **11.200,00** | **87,3** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,0** |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 3.200,00 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *3.200,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.700,00** | **9.625,00** | **8.000,00** | **83,1** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.000,00 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *8.000,00* |  |
| **A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"** | **381.805,00** | **380.514,00** | **339.037,53** | **89,1** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **297.503,00** | **297.109,00** | **268.133,86** | **90,3** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 243.048,60 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *243.048,60* |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.085,26 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *25.085,26* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **49.752,00** | **49.857,00** | **46.963,64** | **94,2** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.322,87 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *40.816,79* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *1.506,08* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.640,77 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *4.640,77* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **34.550,00** | **33.548,00** | **23.940,03** | **71,4** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.940,03 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *23.940,03* |  |
| **A113818 POMOĆNICI U NASTAVI** | **134.603,00** | **134.603,00** | **130.571,25** | **97,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **102.377,00** | **102.377,00** | **100.411,48** | **98,1** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 100.411,48 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *100.411,48* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **17.626,00** | **17.626,00** | **17.270,82** | **98,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.563,78 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *15.102,95* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *460,83* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.707,04 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *1.707,04* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.320,56** | **96,3** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 340,00 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *340,00* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.980,56 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *6.980,56* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **7.000,00** | **5.568,39** | **79,6** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.568,39 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *5.568,39* |  |
| **A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE** | **71.798,00** | **71.798,00** | **71.562,91** | **99,7** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **58.043,00** | **58.043,00** | **58.042,20** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 58.042,20 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *58.042,20* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **11.200,00** | **11.200,00** | **11.199,20** | **100,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.092,29 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *9.766,69* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *325,60* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.106,91 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *1.106,91* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.555,00** | **2.555,00** | **2.321,51** | **90,9** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.321,51 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *2.321,51* |  |
| **A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **361.420,00** | **360.911,00** | **268.099,91** | **74,3** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **245.913,00** | **245.530,00** | **180.715,66** | **73,6** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 180.715,66 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *180.715,66* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **45.517,00** | **45.391,00** | **29.844,21** | **65,8** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.867,81 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *25.820,27* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *1.047,54* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.976,40 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *2.964,22* |  |
| *31333 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *12,18* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **69.990,00** | **69.990,00** | **57.540,04** | **82,2** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.540,04 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *57.540,04* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU** | **2.400.612,00** | **2.402.312,00** | **2.401.253,52** | **100,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.817.712,00** | **1.820.312,00** | **1.820.274,05** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.820.274,05 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *1.820.274,05* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **68.750,00** | **71.250,00** | **71.250,00** | **100,0** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 71.250,00 |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* |  |  | *71.250,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **314.000,00** | **314.000,00** | **313.088,74** | **99,7** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 282.143,93 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *273.041,74* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *9.102,19* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 30.944,81 |  |
| *31333 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *30.944,81* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **172.550,00** | **169.150,00** | **169.134,61** | **100,0** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 9.350,00 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *9.350,00* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 159.784,61 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *159.784,61* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *5.000,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.600,00** | **22.600,00** | **22.506,12** | **99,6** |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 22.506,12 |  |
| *32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *22.506,12* |  |
| **1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **15.101.477,00** | **15.114.407,00** | **12.300.638,82** | **81,4** |
| **A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **11.948.994,00** | **11.949.870,00** | **9.546.559,71** | **79,9** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **301.804,40** | **302.479,40** | **194.108,80** | **64,2** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 188.323,81 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *188.323,81* |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.784,99 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *5.784,99* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **38.877,00** | **38.877,00** | **1.874,29** | **4,8** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.874,29 |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* |  |  | *1.874,29* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **59.343,60** | **59.468,60** | **35.112,41** | **59,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.807,98 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *31.114,45* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *693,53* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.304,43 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *3.304,43* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **201.595,00** | **201.595,00** | **151.444,74** | **75,1** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 143.296,74 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *51.827,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *28.689,70* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *10.020,00* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *24.390,63* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *23.565,77* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *1.833,43* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *2.970,21* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.300,00 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *1.300,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.848,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *6.600,00* |  |
| *32149 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *248,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.525.534,00** | **7.525.964,00** | **6.385.334,83** | **84,8** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 324.713,62 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *51.938,02* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *75.884,41* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *75.245,15* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *35.499,67* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *86.146,37* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 5.877.978,84 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *17.826,23* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *14.620,48* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *5.774.614,58* |  |
| *32225 Roba* |  |  | *4.083,60* |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* |  |  | *66.833,95* |  |
| 3223 Energija |  |  | 102.264,54 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *247,94* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *100.566,54* |  |
| *32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)* |  |  | *1.450,06* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.504,66 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *4.468,17* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *6.626,50* |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *10.703,26* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *3.706,73* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 53.831,92 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *40.691,91* |  |
| *32252 Auto gume* |  |  | *13.140,01* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.041,25 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *1.041,25* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.904.678,00** | **2.903.041,00** | **2.294.833,85** | **79,1** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.230.641,67 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *62,00* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *1.850,50* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *1.228.729,17* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.866,88 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *1.038,22* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *7.542,50* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *50.186,16* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *6.100,00* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 150,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *150,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 6.942,78 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *1.443,71* |  |
| *32347 Pričuva* |  |  | *5.427,33* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *71,74* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 7.666,00 |  |
| *32354 Licence* |  |  | *7.666,00* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.954,33 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *450,00* |  |
| *32363 Laboratorijske usluge* |  |  | *6.235,00* |  |
| *32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *269,33* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 294.503,42 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *11.232,38* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *278.101,91* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *5.169,13* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 5.468,32 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *5.468,32* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 677.640,45 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *22.626,35* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *3.847,60* |  |
| *32393 Uređenje prostora* |  |  | *10.291,77* |  |
| *32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* |  |  | *6.491,50* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *634.383,23* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **518.157,00** | **518.157,00** | **318.137,46** | **61,4** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 318.137,46 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *2.729,78* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *315.407,68* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **385.053,00** | **385.053,00** | **161.200,93** | **41,9** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.931,98 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *4.103,97* |  |
| *32912 Naknade članovima povjerenstava* |  |  | *9.828,01* |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 45.613,06 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *19.303,06* |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *26.310,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 14.549,66 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *14.549,66* |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 9.550,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *9.550,00* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 434,10 |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *434,10* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 77.122,13 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *13.279,40* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *63.842,73* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **6.952,00** | **6.952,00** | **3.229,40** | **46,5** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.020,90 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *292,13* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *2.728,77* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 133,60 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *133,60* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 74,90 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *58,85* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *16,05* |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **0,00** | **1.283,00** | **1.283,00** | **100,0** |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.283,00 |  |
| *36911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* |  |  | *1.283,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **-** |
| **A113904 ŠKOLSKA SHEMA** | **487.268,00** | **487.268,00** | **309.188,32** | **63,5** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **487.268,00** | **487.268,00** | **309.188,32** | **63,5** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 309.188,32 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *748,39* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *308.439,93* |  |
| **K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA** | **1.339.901,00** | **1.340.255,00** | **931.964,19** | **69,5** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,0** |
| 4124 Ostala prava |  |  | 120.000,00 |  |
| *41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja* |  |  | *120.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.082.445,00** | **1.082.799,00** | **669.452,85** | **61,8** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 155.877,30 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *75.488,41* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *52.681,89* |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* |  |  | *27.707,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 37.612,85 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *37.612,85* |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 60.756,51 |  |
| *42261 Sportska oprema* |  |  | *38.757,76* |  |
| *42262 Glazbeni instrumenti i oprema* |  |  | *21.998,75* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 415.206,19 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *233.973,52* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *181.232,67* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **137.456,00** | **137.456,00** | **142.511,34** | **103,7** |
| 4241 Knjige |  |  | 142.511,34 |  |
| *42411 Knjige* |  |  | *142.511,34* |  |
| **K113907 UVOĐENJE OBVEZNOG PREDMETA INFORMATIKE - MZO** | **820.640,00** | **820.640,00** | **941.534,69** | **114,7** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **820.640,00** | **820.640,00** | **941.534,69** | **114,7** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 937.109,69 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *937.109,69* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.425,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *4.425,00* |  |
| **T113905 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ**  **˝VJETAR U LEĐA˝ - EU** | **35.000,00** | **46.700,00** | **46.612,98** | **99,8** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **46.700,00** | **46.612,98** | **99,8** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 46.612,98 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *5.483,81* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *18.669,07* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *14.136,99* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *394,50* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *7.748,60* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *180,01* |  |
| **T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU** | **77.000,00** | **77.000,00** | **47.558,21** | **61,8** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **70.000,00** | **70.000,00** | **45.515,86** | **65,0** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 45.515,86 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *13.944,97* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *5.131,97* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *16.500,66* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *9.938,26* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1.542,35** | **25,7** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.388,10 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *1.388,10* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 154,25 |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *154,25* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **500,00** | **50,0** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *500,00* |  |
| **T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU** | **17.674,00** | **17.674,00** | **49.603,24** | **280,7** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **11.906,00** | **11.906,00** | **23.636,82** | **198,5** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 23.636,82 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *170,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *4.895,80* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *2.966,42* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *350,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *12.977,31* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *2.277,29* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.476,00** | **3.476,00** | **1.191,42** | **34,3** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 502,63 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *502,63* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 688,79 |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *688,79* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.480,00** | **1.480,00** | **24.775,00** | **>1.000** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.460,00 |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *220,00* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *24.240,00* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 315,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *315,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **665,00** | **665,00** | **0,00** | **-** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **147,00** | **147,00** | **0,00** | **-** |
| **T113909 EKSPERIMENTALNI PROGRAM "ŠKOLA ZA ŽIVOT"** | **375.000,00** | **375.000,00** | **370.077,48** | **98,7** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **375.000,00** | **375.000,00** | **366.562,50** | **97,8** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 366.562,50 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *366.562,50* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **0,00** | **3.514,98** | **-** |
| 4241 Knjige |  |  | 3.514,98 |  |
| *42411 Knjige* |  |  | *3.514,98* |  |
| **T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN** |  |  | **27.540,00** | **-** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **27.540,00** | **-** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 27.540,00 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *1.269,00* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *26.271,00* |  |
| **T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME** |  |  | **30.000,00** | **-** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **-** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *30.000,00* |  |
| **Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB** | **57.203.438,00** | **57.203.438,00** | **51.524.513,28** | **90,1** |
| **Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB** | **34.885.500,00** | **34.885.500,00** | **33.601.122,29** | **96,3** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *33.139.500,00* | *33.139.500,00* | *32.067.672,29* | *96,8* |
| *Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA* | *780.000,00* | *780.000,00* | *1.033.450,00* | *132,5* |
| *Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *960.000,00* | *960.000,00* | *500.000,00* | *52,1* |
| *Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA* | *6.000,00* | *6.000,00* | *0,00* | *-* |
| **1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE** | **30.522.000,00** | **30.508.000,00** | **29.982.805,82** | **98,3** |
| **A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** | **5.675.000,00** | **5.657.000,00** | **5.575.818,59** | **98,6** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.675.000,00** | **5.657.000,00** | **5.575.818,59** | **98,6** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.866.018,25 |  |
| *37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima* |  |  | *4.866.018,25* |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 709.800,34 |  |
| *37223 Stanovanje* |  |  | *709.800,34* |  |
| **A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA** | **650.000,00** | **650.000,00** | **599.450,00** | **92,2** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **650.000,00** | **650.000,00** | **599.450,00** | **92,2** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 599.450,00 |  |
| *37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima* |  |  | *599.450,00* |  |
| **A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI** | **120.000,00** | **120.000,00** | **98.000,00** | **81,7** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **120.000,00** | **120.000,00** | **98.000,00** | **81,7** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 98.000,00 |  |
| *37221 Sufinanciranje cijene prijevoza* |  |  | *10.800,00* |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* |  |  | *87.200,00* |  |
| **A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,0** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,0** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 350.000,00 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *350.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA** | **2.600.000,00** | **2.500.000,00** | **2.383.759,33** | **95,4** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.600.000,00** | **2.500.000,00** | **2.383.759,33** | **95,4** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.383.759,33 |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* |  |  | *2.383.759,33* |  |
| **A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ** | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **2.744.557,47** | **98,0** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **2.744.557,47** | **98,0** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.744.557,47 |  |
| *37224 Prehrana* |  |  | *2.744.557,47* |  |
| **A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA** | **550.000,00** | **550.000,00** | **530.397,63** | **96,4** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **550.000,00** | **550.000,00** | **530.397,63** | **96,4** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 96.000,00 |  |
| *37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu* |  |  | *96.000,00* |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 434.397,63 |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* |  |  | *434.397,63* |  |
| **A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI** | **650.000,00** | **650.000,00** | **628.896,00** | **96,8** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **650.000,00** | **650.000,00** | **628.896,00** | **96,8** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 628.896,00 |  |
| *37222 Pomoć i njega u kući* |  |  | *628.896,00* |  |
| **A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI** | **2.430.000,00** | **2.432.000,00** | **2.419.363,44** | **99,5** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.200.000,00** | **2.200.000,00** | **2.187.416,00** | **99,4** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.187.416,00 |  |
| *37224 Prehrana* |  |  | *2.187.416,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **230.000,00** | **232.000,00** | **231.947,44** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 231.947,44 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *113.829,79* |  |
| *38118 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama* |  |  | *118.117,65* |  |
| **A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA** | **2.750.000,00** | **2.852.000,00** | **2.851.555,00** | **100,0** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.750.000,00** | **2.852.000,00** | **2.851.555,00** | **100,0** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.851.555,00 |  |
| *37221 Sufinanciranje cijene prijevoza* |  |  | *2.851.555,00* |  |
| **A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA** | **190.000,00** | **190.000,00** | **178.468,81** | **93,9** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **190.000,00** | **190.000,00** | **178.468,81** | **93,9** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.985,92 |  |
| *37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu* |  |  | *22.985,92* |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 155.482,89 |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* |  |  | *155.482,89* |  |
| **A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA** | **2.377.700,00** | **2.377.700,00** | **2.256.177,26** | **94,9** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.377.700,00** | **2.377.700,00** | **2.256.177,26** | **94,9** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.256.177,26 |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* |  |  | *2.256.177,26* |  |
| **A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE** | **2.300.000,00** | **2.300.000,00** | **2.252.202,66** | **97,9** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.300.000,00** | **2.300.000,00** | **2.252.202,66** | **97,9** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.252.202,66 |  |
| *37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu* |  |  | *2.252.202,66* |  |
| **A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA** | **520.000,00** | **520.000,00** | **516.075,00** | **99,3** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **520.000,00** | **520.000,00** | **516.075,00** | **99,3** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 516.075,00 |  |
| *37224 Prehrana* |  |  | *227.175,00* |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* |  |  | *288.900,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM** | **1.146.000,00** | **1.146.000,00** | **1.129.529,25** | **98,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **721.000,00** | **721.000,00** | **711.849,89** | **98,7** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 708.183,17 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *5.214,54* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *702.968,63* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.666,72 |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *3.666,72* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.065,04** | **50,7** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 5.065,04 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *5.065,04* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **415.000,00** | **415.000,00** | **412.614,32** | **99,4** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 412.614,32 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *412.614,32* |  |
| **A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ** | **721.000,00** | **721.000,00** | **662.596,30** | **91,9** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **470.000,00** | **470.000,00** | **453.463,70** | **96,5** |
| 3223 Energija |  |  | 453.463,70 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *453.463,70* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **39.000,00** | **39.000,00** | **24.062,50** | **61,7** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.875,00 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *11.875,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.187,50 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *12.187,50* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **390,00** | **39,0** |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 390,00 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *10,00* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *380,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **639,56** | **64,0** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 639,56 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *639,56* |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.565,00** | **98,6** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 29.565,00 |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* |  |  | *29.565,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **180.000,00** | **180.000,00** | **154.475,54** | **85,8** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 154.475,54 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *72.693,91* |  |
| *38118 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama* |  |  | *81.781,63* |  |
| **A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH** | **228.300,00** | **228.300,00** | **173.454,34** | **76,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **-** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **55.000,00** | **51.740,75** | **94,1** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.740,75 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *51.740,75* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,0** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *5.000,00* |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **8.300,00** | **8.300,00** | **7.576,56** | **91,3** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 7.576,56 |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* |  |  | *7.576,56* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **110.000,00** | **110.000,00** | **109.137,03** | **99,2** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 109.137,03 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *109.137,03* |  |
| **A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI** | **376.000,00** | **376.000,00** | **367.772,45** | **97,8** |
| **323 Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **29.594,65** | **84,6** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.594,65 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *2.327,78* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *27.266,87* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **381 Tekuće donacije** | **341.000,00** | **341.000,00** | **338.177,80** | **99,2** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 338.177,80 |  |
| *38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama* |  |  | *10.000,00* |  |
| *38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama* |  |  | *8.750,00* |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *301.857,80* |  |
| *38118 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama* |  |  | *17.570,00* |  |
| **A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM** | **665.000,00** | **665.000,00** | **652.299,52** | **98,1** |
| **323 Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **110.000,00** | **101.705,00** | **92,5** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 101.705,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *101.705,00* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **65.000,00** | **65.000,00** | **60.756,81** | **93,5** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 60.756,81 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *60.756,81* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **490.000,00** | **490.000,00** | **489.837,71** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 489.837,71 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *489.837,71* |  |
| **A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI** | **1.035.000,00** | **1.035.000,00** | **1.004.666,32** | **97,1** |
| **323 Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **85.000,00** | **84.631,85** | **99,6** |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 44.631,85 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *40.902,27* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *3.729,58* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *40.000,00* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **320.000,00** | **320.000,00** | **303.238,04** | **94,8** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 303.238,04 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *303.238,04* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **630.000,00** | **630.000,00** | **616.796,43** | **97,9** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 616.796,43 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *616.796,43* |  |
| **A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA** | **275.000,00** | **275.000,00** | **244.511,81** | **88,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **6.437,50** | **32,2** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.437,50 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *6.437,50* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **65.000,00** | **65.000,00** | **54.166,74** | **83,3** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 54.166,74 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *54.166,74* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **190.000,00** | **190.000,00** | **183.907,57** | **96,8** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 183.907,57 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *183.907,57* |  |
| **A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA** | **675.000,00** | **675.000,00** | **661.333,21** | **98,0** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **675.000,00** | **675.000,00** | **661.333,21** | **98,0** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 661.333,21 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *661.333,21* |  |
| **A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE** | **620.000,00** | **620.000,00** | **613.436,13** | **98,9** |
| **381 Tekuće donacije** | **620.000,00** | **620.000,00** | **613.436,13** | **98,9** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 613.436,13 |  |
| *38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama* |  |  | *120.532,12* |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *492.904,01* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *200.000,00* |  |
| **A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA** | **68.000,00** | **68.000,00** | **59.485,30** | **87,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **65.000,00** | **65.000,00** | **59.017,36** | **90,8** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.435,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *3.975,00* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *27.460,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.995,44 |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *2.703,68* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *6.291,76* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 18.586,92 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *18.586,92* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **467,94** | **15,6** |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 467,94 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *300,00* |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *150,00* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *17,94* |  |
| **A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA** | **340.000,00** | **340.000,00** | **327.800,00** | **96,4** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **340.000,00** | **340.000,00** | **327.800,00** | **96,4** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 327.800,00 |  |
| *37221 Sufinanciranje cijene prijevoza* |  |  | *37.800,00* |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* |  |  | *290.000,00* |  |
| **A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA** | **130.000,00** | **130.000,00** | **127.200,00** | **97,9** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **130.000,00** | **130.000,00** | **127.200,00** | **97,9** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 127.200,00 |  |
| *37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu* |  |  | *127.200,00* |  |
| **A114931 FOND SOLIDARNOSTI ZA DJECU I MLADE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE** | **50.000,00** | **50.000,00** | **354.000,00** | **708,0** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **354.000,00** | **708,0** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 354.000,00 |  |
| *37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima* |  |  | *354.000,00* |  |
| **T114927 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA** | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,7** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,7** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *20.000,00* |  |
| **1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA** | **1.487.000,00** | **1.501.000,00** | **1.350.187,83** | **90,0** |
| **A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA** | **757.000,00** | **757.000,00** | **664.246,30** | **87,8** |
| **323 Rashodi za usluge** | **47.000,00** | **47.000,00** | **34.326,91** | **73,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.875,00 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *31.875,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.451,91 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *2.451,91* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **240.000,00** | **240.000,00** | **237.047,39** | **98,8** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 237.047,39 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *237.047,39* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **470.000,00** | **470.000,00** | **392.872,00** | **83,6** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 392.872,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *392.872,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI** | **105.000,00** | **105.000,00** | **89.951,61** | **85,7** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,0** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 40.000,00 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *40.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **65.000,00** | **65.000,00** | **49.951,61** | **76,9** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 49.951,61 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *49.951,61* |  |
| **A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *10.000,00* |  |
| **A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA** | **85.000,00** | **85.000,00** | **84.375,00** | **99,3** |
| **323 Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **85.000,00** | **84.375,00** | **99,3** |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 59.375,00 |  |
| *32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *59.375,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *25.000,00* |  |
| **A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA** | **435.000,00** | **449.000,00** | **425.932,20** | **94,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **115.000,00** | **115.000,00** | **109.429,75** | **95,2** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.975,00 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *60.200,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *24.775,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 24.454,75 |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *5.643,75* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *18.811,00* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **240.000,00** | **254.000,00** | **253.759,57** | **99,9** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 253.759,57 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *253.759,57* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **80.000,00** | **80.000,00** | **62.742,88** | **78,4** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 62.742,88 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *62.742,88* |  |
| **A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA** | **65.000,00** | **65.000,00** | **50.000,00** | **76,9** |
| **381 Tekuće donacije** | **65.000,00** | **65.000,00** | **50.000,00** | **76,9** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 50.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *50.000,00* |  |
| **A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.682,72** | **85,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.682,72** | **85,6** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.682,72 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *25.682,72* |  |
| **1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA** | **1.040.000,00** | **1.040.000,00** | **580.000,00** | **55,8** |
| **K115102 NABAVA OPREME ZA KBC RIJEKA** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,0** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,0** |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| *36621 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *500.000,00* |  |
| **K115109 NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI** | **460.000,00** | **460.000,00** | **0,00** | **-** |
| **382 Kapitalne donacije** | **460.000,00** | **460.000,00** | **0,00** | **-** |
| **K115111 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,0** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,0** |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 80.000,00 |  |
| *36621 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *80.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"** | **199.000,00** | **199.000,00** | **134.166,14** | **67,4** |
| **A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA** | **120.000,00** | **120.000,00** | **78.610,64** | **65,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **120.000,00** | **78.610,64** | **65,5** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.211,39 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *11.592,72* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *618,67* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 66.399,25 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *66.399,25* |  |
| **A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA** | **79.000,00** | **79.000,00** | **55.555,50** | **70,3** |
| **323 Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **42.000,00** | **32.206,00** | **76,7** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.487,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *1.487,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 30.719,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *3.188,50* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *27.530,50* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,0** |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 7.000,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *7.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **16.349,50** | **54,5** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.349,50 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *16.349,50* |  |
| **1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"** | **1.637.500,00** | **1.637.500,00** | **1.553.962,50** | **94,9** |
| **A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI** | **37.500,00** | **37.500,00** | **20.462,50** | **54,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **7.962,50** | **53,1** |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 7.962,50 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *7.962,50* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **100,0** |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 12.500,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *12.500,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **-** |
| **A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.533.500,00** | **95,8** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.533.500,00** | **95,8** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.533.500,00 |  |
| *37217 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad* |  |  | *1.533.500,00* |  |
| **Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA** | **1.539.000,00** | **1.539.000,00** | **1.406.347,96** | **91,4** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *1.173.900,00* | *1.173.900,00* | *1.050.426,95* | *89,5* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *200,00* | *200,00* | *0,00* | *-* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *131.400,00* | *131.400,00* | *127.317,37* | *96,9* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *209.000,00* | *209.000,00* | *209.000,00* | *100,0* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *11.000,00* | *11.000,00* | *6.024,31* | *54,8* |
| *Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI* | *13.500,00* | *13.500,00* | *13.579,33* | *100,6* |
| **1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **1.539.000,00** | **1.539.000,00** | **1.406.347,96** | **91,4** |
| **A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.152.600,00** | **1.152.600,00** | **1.110.136,45** | **96,3** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **956.300,00** | **956.300,00** | **933.714,22** | **97,6** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 930.258,22 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *930.258,22* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 3.456,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *3.456,00* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **31.300,00** | **31.300,00** | **15.987,93** | **51,1** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.987,93 |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *4.200,00* |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* |  |  | *11.787,93* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **165.000,00** | **165.000,00** | **160.434,30** | **97,2** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 144.577,47 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *132.328,56* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *12.248,91* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 15.856,83 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *15.856,83* |  |
| **A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** | **386.400,00** | **386.400,00** | **296.211,51** | **76,7** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **57.400,00** | **57.400,00** | **44.576,60** | **77,7** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 8.412,88 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *3.329,10* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *2.363,78* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *354,00* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *2.366,00* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.668,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *25.668,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.013,72 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *4.013,72* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.482,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *6.482,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **111.700,00** | **111.700,00** | **82.117,37** | **73,5** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.738,61 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *8.588,59* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *1.568,75* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *1.795,93* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *7.606,34* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *179,00* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 28.683,35 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *3.547,25* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *24.525,50* |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* |  |  | *610,60* |  |
| 3223 Energija |  |  | 32.963,50 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *9.735,87* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *23.227,63* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 458,55 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *458,55* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 273,36 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *273,36* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **198.300,00** | **198.300,00** | **156.485,68** | **78,9** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.649,83 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *11.889,74* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *4.027,70* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *24.732,39* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.187,50 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *2.612,50* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *6.575,00* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *34,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 22.044,44 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *1.551,76* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *3.660,23* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *16.832,45* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.714,00 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *2.464,00* |  |
| *32363 Laboratorijske usluge* |  |  | *250,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.470,21 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *19.236,46* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *4.233,75* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 58.385,70 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *11.402,00* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *34.443,75* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *6.000,00* |  |
| *32398 Naknada za energetsku uslugu* |  |  | *675,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *5.864,95* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.300,00** | **15.300,00** | **10.210,99** | **66,7** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 5.545,26 |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *5.545,26* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.666,93 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *1.666,93* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.998,80 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *19,80* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *2.979,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **3.700,00** | **3.700,00** | **2.820,87** | **76,2** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.720,92 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *714,08* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *2.006,84* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 13,37 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *13,37* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 86,58 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *86,58* |  |
| **Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA** | **19.029.000,00** | **19.029.000,00** | **14.896.347,82** | **78,3** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *4.771.300,00* | *4.771.300,00* | *4.514.801,75* | *94,6* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *4.250.000,00* | *4.250.000,00* | *2.584.276,00* | *60,8* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *8.167.700,00* | *8.167.700,00* | *7.601.965,57* | *93,1* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *20.000,00* | *20.000,00* | *0,00* |  |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *300.000,00* | *300.000,00* | *127.540,00* | *42,5* |
| *Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI* | *20.000,00* | *20.000,00* | *67.764,50* | *338,8* |
| *Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* | *0,00* | *-* |
| **1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **19.029.000,00** | **19.029.000,00** | **14.896.347,82** | **78,3** |
| **A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **11.042.300,00** | **11.042.300,00** | **9.939.208,00** | **90,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **9.305.000,00** | **9.305.000,00** | **8.512.664,00** | **91,5** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 8.476.664,00 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *8.476.664,00* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 36.000,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *36.000,00* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **120.000,00** | **120.000,00** | **111.700,00** | **93,1** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 111.700,00 |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *87.700,00* |  |
| *31214 Otpremnine* |  |  | *16.000,00* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *8.000,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.617.300,00** | **1.617.300,00** | **1.314.844,00** | **81,3** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.184.888,00 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *321.250,00* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *863.638,00* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 129.956,00 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *129.956,00* |  |
| **A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** | **5.263.800,00** | **5.263.800,00** | **3.831.174,14** | **72,8** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **388.000,00** | **388.000,00** | **310.697,71** | **80,1** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 13.644,00 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *10.861,31* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *1.394,00* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *1.388,69* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 234.318,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *234.318,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.129,71 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *26.358,00* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *20.771,71* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.606,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *15.606,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.440.000,00** | **3.440.000,00** | **2.272.678,21** | **66,1** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 150.856,13 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *22.282,52* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *14.441,50* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *113.135,35* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *996,76* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 1.385.354,25 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *684,00* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *121.569,64* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *725.884,01* |  |
| *32226 Lijekovi* |  |  | *530.341,73* |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* |  |  | *6.874,87* |  |
| 3223 Energija |  |  | 650.473,77 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *265.081,89* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *305.818,41* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *79.573,47* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.924,17 |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *23.789,02* |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *255,00* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *15.880,15* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 42.843,93 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *38.569,63* |  |
| *32252 Auto gume* |  |  | *4.274,30* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.225,96 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *3.225,96* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **970.800,00** | **970.800,00** | **860.202,83** | **88,6** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 93.546,45 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *91.690,16* |  |
| *32312 Usluge interneta* |  |  | *1.856,29* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 329.579,07 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *3.644,71* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *303.831,06* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *22.103,30* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.654,18 |  |
| *32331 Elektronski mediji* |  |  | *5.625,00* |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *1.875,00* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.154,18* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 200.555,18 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *75.044,09* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *89.632,73* |  |
| *32343 Deratizacija i dezinsekcija* |  |  | *1.562,50* |  |
| *32344 Dimnjačarske i ekološke usluge* |  |  | *9.222,50* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *25.093,36* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 94.699,89 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *19.740,00* |  |
| *32354 Licence* |  |  | *18.353,84* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *56.606,05* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60.212,00 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *24.263,00* |  |
| *32363 Laboratorijske usluge* |  |  | *11.754,01* |  |
| *32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *24.194,99* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.081,25 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *28.081,25* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 26.650,47 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* |  |  | *25.023,00* |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *1.627,47* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 18.224,34 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *1.143,75* |  |
| *32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* |  |  | *943,34* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *720,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *15.417,25* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **-** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **222.000,00** | **222.000,00** | **199.365,01** | **89,8** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.901,00 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *69.901,00* |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 39.588,48 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *10.523,66* |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *29.064,82* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 2.006,88 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *2.006,88* |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 11.274,60 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *11.274,60* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 76.594,05 |  |
| *32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *9.140,00* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *67.454,05* |  |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **150.000,00** | **150.000,00** | **124.628,33** | **83,1** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 124.628,33 |  |
| *34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora* |  |  | *124.628,33* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **73.000,00** | **73.000,00** | **63.602,05** | **87,1** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 61.053,73 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *59.053,73* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *2.000,00* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 2.548,32 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *2.548,32* |  |
| **A116403 OTPLATA ZAJMA** | **2.366.000,00** | **2.366.000,00** | **865.252,32** | **36,6** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **2.366.000,00** | **2.366.000,00** | **865.252,32** | **36,6** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 865.252,32 |  |
| *54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih* |  |  | *591.313,08* |  |
| *54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih* |  |  | *273.939,24* |  |
| **K116405 NABAVA OPREME** | **256.900,00** | **256.900,00** | **161.963,36** | **63,1** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **256.900,00** | **254.150,00** | **159.213,36** | **62,7** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 106.078,86 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *140.072,93* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *-33.994,07* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.657,50 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *10.657,50* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 42.477,00 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *42.477,00* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **2.750,00** | **2.750,00** | **100,0** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.750,00 |  |
| *42621 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *2.750,00* |  |
| **K116406 SANACIJA BOLNICE** | **100.000,00** | **100.000,00** | **98.750,00** | **98,8** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **98.750,00** | **98,8** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 98.750,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *98.750,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU** | **1.749.938,00** | **1.749.938,00** | **1.620.695,21** | **92,6** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *500.000,00* | *500.000,00* | *500.000,00* | *100,0* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *364.800,00* | *364.800,00* | *270.742,57* | *74,2* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *860.638,00* | *860.638,00* | *825.975,13* | *96,0* |
| *Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI* | *24.500,00* | *24.500,00* | *23.977,51* | *97,9* |
| **1165 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **1.749.938,00** | **1.749.938,00** | **1.620.695,21** | **92,6** |
| **A116501 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.199.550,00** | **1.199.550,00** | **1.187.622,77** | **99,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.020.200,00** | **1.020.200,00** | **1.010.524,58** | **99,1** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.010.524,58 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *1.010.524,58* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.288,00** | **96,7** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.288,00 |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *3.288,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **175.950,00** | **175.950,00** | **173.810,19** | **98,8** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 156.631,34 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *151.948,02* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *4.683,32* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.178,85 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *17.178,85* |  |
| **A116502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** | **485.388,00** | **485.388,00** | **375.007,42** | **77,3** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **143.788,00** | **143.788,00** | **77.870,53** | **54,2** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 43.824,53 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *14.280,00* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *10.706,75* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *13.753,00* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *5.084,78* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.846,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *30.846,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.200,00 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *3.200,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **60.000,00** | **60.000,00** | **52.264,79** | **87,1** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.000,00 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *11.969,37* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *87,20* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *2.943,43* |  |
| 3223 Energija |  |  | 10.374,67 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *5.221,51* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *4.317,02* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *836,14* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 26.890,12 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *26.890,12* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **245.100,00** | **245.100,00** | **221.764,52** | **90,5** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.049,66 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *15.542,71* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *3.706,95* |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* |  |  | *800,00* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.750,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *6.750,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 5.966,50 |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *2.695,87* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *3.270,63* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 110.000,00 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *62.000,00* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *48.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.306,22 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *48.256,22* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *1.050,00* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 10.200,00 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* |  |  | *10.200,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 19.492,14 |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *6.750,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *12.742,14* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **18.000,00** | **7.614,90** | **42,3** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 5.768,09 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *5.768,09* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.846,81 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *1.846,81* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.515,17** | **37,9** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.480,20 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *353,72* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *1.126,48* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 34,97 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *34,97* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **14.500,00** | **14.500,00** | **13.977,51** | **96,4** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.977,51 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *5.610,95* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *8.366,56* |  |
| **K116503 NABAVA OPREME** | **65.000,00** | **65.000,00** | **58.065,02** | **89,3** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **15.000,00** | **9.165,02** | **61,1** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.165,02 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *9.165,02* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.900,00** | **97,8** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 48.900,00 |  |
| *42621 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *48.900,00* |  |
| **Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU** | **139.706.722,00** | **139.907.164,00** | **128.362.201,40** | **91,8** |
| **Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU** | **52.486.862,00** | **51.467.011,00** | **42.359.194,87** | **82,3** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *12.272.200,00* | *12.132.212,00* | *11.135.123,31* | *91,8* |
| *Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE* | *9.913.000,00* | *9.812.600,00* | *7.965.055,91* | *81,2* |
| *Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *855.800,00* | *855.800,00* | *835.072,01* | *97,6* |
| *Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA* | *7.048.000,00* | *7.048.000,00* | *6.831.338,33* | *96,9* |
| *Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA* | *16.573.862,00* | *15.782.636,00* | *9.999.909,65* | *63,4* |
| *Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU* | *282.000,00* | *313.763,00* | *270.694,27* | *86,3* |
| *Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *415.000,00* | *395.000,00* | *197.903,51* | *50,1* |
| *Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA* | *12.000,00* | *12.000,00* | *11.972,88* | *99,8* |
| *Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA* | *115.000,00* | *115.000,00* | *112.125,00* | *97,5* |
| *Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *100,0* |
| **1173 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **4.310.080,00** | **4.311.080,00** | **3.333.794,56** | **77,3** |
| **A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA** | **402.080,00** | **402.080,00** | **204.079,99** | **50,8** |
| **323 Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **11.999,99** | **80,0** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.999,99 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *11.999,99* |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,0** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 10.000,00 |  |
| *35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *10.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **367.080,00** | **367.080,00** | **182.080,00** | **49,6** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 182.080,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *15.000,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *167.080,00* |  |
| **A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST** | **460.000,00** | **460.000,00** | **432.181,00** | **94,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,0** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.000,00 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *21.000,00* |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,0** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 600,00 |  |
| *35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *600,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **381 Tekuće donacije** | **438.400,00** | **438.400,00** | **410.581,00** | **93,7** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 410.581,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *71.900,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *338.681,00* |  |
| **A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST** | **370.000,00** | **370.000,00** | **292.000,00** | **78,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **15.000,00** | **30,0** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *15.000,00* |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **128.000,00** | **128.000,00** | **100.000,00** | **78,1** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 100.000,00 |  |
| *35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *100.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **192.000,00** | **192.000,00** | **177.000,00** | **92,2** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 177.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *10.000,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *167.000,00* |  |
| **A117304 SCENSKA DJELATNOST** | **460.400,00** | **460.400,00** | **296.300,00** | **64,4** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **5.000,00** | **12,5** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *5.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **420.400,00** | **420.400,00** | **291.300,00** | **69,3** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 291.300,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *28.300,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *263.000,00* |  |
| **A117305 GLAZBENA DJELATNOST** | **528.700,00** | **528.700,00** | **433.699,99** | **82,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **146.000,00** | **146.000,00** | **94.599,99** | **64,8** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.599,99 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *94.599,99* |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **13.500,00** | **13.500,00** | **3.200,00** | **23,7** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 3.200,00 |  |
| *35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *3.200,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **369.200,00** | **369.200,00** | **335.900,00** | **91,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 335.900,00 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *335.900,00* |  |
| **A117306 FILMSKA DJELATNOST** | **812.400,00** | **812.400,00** | **502.000,00** | **61,8** |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **-** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **180.000,00** | **180.000,00** | **105.000,00** | **58,3** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 105.000,00 |  |
| *35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *105.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **627.400,00** | **627.400,00** | **397.000,00** | **63,3** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 397.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *9.000,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *388.000,00* |  |
| **A117307 NOVI MEDIJI** | **276.000,00** | **276.000,00** | **205.610,00** | **74,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.500,00** | **25.500,00** | **18.000,00** | **70,6** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *18.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **250.500,00** | **250.500,00** | **187.610,00** | **74,9** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 187.610,00 |  |
| *38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama* |  |  | *2.000,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *185.610,00* |  |
| **A117308 PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA** | **128.500,00** | **128.500,00** | **122.500,00** | **95,3** |
| **381 Tekuće donacije** | **128.500,00** | **128.500,00** | **122.500,00** | **95,3** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 122.500,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *4.000,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *118.500,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A117309 UDRUGE PRIJATELJSTVA** | **22.000,00** | **22.000,00** | **18.500,00** | **84,1** |
| **381 Tekuće donacije** | **22.000,00** | **22.000,00** | **18.500,00** | **84,1** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.500,00 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *18.500,00* |  |
| **A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE** | **70.000,00** | **70.000,00** | **56.423,58** | **80,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **36.423,58** | **91,1** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.203,58 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *26.691,16* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *2.512,42* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 7.220,00 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *7.220,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,7** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *20.000,00* |  |
| **A117312 UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **27.000,00** | **77,1** |
| **381 Tekuće donacije** | **35.000,00** | **35.000,00** | **27.000,00** | **77,1** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 27.000,00 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *27.000,00* |  |
| **A117314 MANIFESTACIJE** | **745.000,00** | **746.000,00** | **743.500,00** | **99,7** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **220.000,00** | **220.000,00** | **217.500,00** | **98,9** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 217.500,00 |  |
| *35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *217.500,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **525.000,00** | **526.000,00** | **526.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 526.000,00 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *526.000,00* |  |
| **1174 KULTURNA VIJEĆA** | **100.000,00** | **98.062,00** | **45.117,75** | **46,0** |
| **A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA** | **100.000,00** | **98.062,00** | **45.117,75** | **46,0** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **98.062,00** | **45.117,75** | **46,0** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 45.117,75 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *3.805,50* |  |
| *32919 Ostale slične naknade za rad* |  |  | *41.312,25* |  |
| **1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL** | **2.706.000,00** | **2.571.450,00** | **2.425.487,57** | **94,3** |
| **A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA** | **2.491.000,00** | **2.366.450,00** | **2.227.584,06** | **94,1** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **870.000,00** | **826.500,00** | **758.809,35** | **91,8** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.985,88 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *66,79* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *300,00* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *361,33* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *6.758,76* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *499,00* |  |
| 3223 Energija |  |  | 730.278,65 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *368.884,34* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *361.359,32* |  |
| *32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)* |  |  | *34,99* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.544,82 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *1.448,64* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *19.096,18* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.542.000,00** | **1.464.900,00** | **1.421.861,10** | **97,1** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.360,60 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *21.345,71* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *185,50* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *38.829,39* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 71.244,89 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *23.950,26* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *5.027,50* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *42.267,13* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.462,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *23.462,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 148.243,27 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *46.054,22* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *102.189,05* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 500.597,02 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *426.613,28* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *31.888,56* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *42.095,18* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.324,53 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *2.240,00* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *12.072,78* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *15.000,00* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *55.011,75* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *15.000,00* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 7.223,75 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *7.223,75* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 511.405,04 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *32.445,51* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *159.598,75* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *268.604,63* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *50.756,15* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **42.750,00** | **34.391,60** | **80,5** |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 13.642,75 |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *4.012,00* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *9.330,75* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *300,00* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.748,85 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *700,00* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *20.048,85* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **34.000,00** | **32.300,00** | **12.522,01** | **38,8** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 8.782,01 |  |
| *34332 Zatezne kamate na doprinose* |  |  | *1,93* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *8.780,04* |  |
| *34339 Ostale zatezne kamate* |  |  | *0,04* |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.740,00 |  |
| *34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *3.740,00* |  |
| **K117502 NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE** | **215.000,00** | **205.000,00** | **197.903,51** | **96,5** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **215.000,00** | **205.000,00** | **197.903,51** | **96,5** |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 144.934,76 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *144.934,76* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 52.968,75 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *4.218,75* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *48.750,00* |  |
| **1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE** | **25.138.382,00** | **24.328.756,00** | **18.039.367,90** | **74,2** |
| **K117609 TRG PUL VELE CRIKVE** | **63.000,00** | **63.000,00** | **62.056,09** | **98,5** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **63.000,00** | **63.000,00** | **62.056,09** | **98,5** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 62.056,09 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *62.056,09* |  |
| **K117626 SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA** | **241.415,00** | **241.415,00** | **241.415,00** | **100,0** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **241.415,00** | **241.415,00** | **241.415,00** | **100,0** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 241.415,00 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *241.415,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU** | **18.767.715,00** | **17.967.715,00** | **12.246.527,31** | **68,2** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **435.200,00** | **435.200,00** | **228.553,07** | **52,5** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 228.553,07 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *228.553,07* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **74.700,00** | **74.700,00** | **39.311,16** | **52,6** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.425,75 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *35.425,75* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.885,41 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *3.885,41* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **35.000,00** | **9.866,91** | **28,2** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.866,91 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *9.866,91* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **105.270,00** | **94.298,44** | **89,6** |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 94.298,44 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *94.298,44* |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **334.000,00** | **334.000,00** | **308.012,69** | **92,2** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 308.012,69 |  |
| *36811 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *308.012,69* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **67.000,00** | **67.000,00** | **65.202,57** | **97,3** |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 65.202,57 |  |
| *38131 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  |  | *65.202,57* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.346.015,00** | **1.340.745,00** | **965.542,60** | **72,0** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 965.542,60 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *965.542,60* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **16.375.800,00** | **15.575.800,00** | **10.535.739,87** | **67,6** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 10.535.739,87 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *10.535.739,87* |  |
| **K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE** | **20.000,00** | **20.000,00** | **13.600,00** | **68,0** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **20.000,00** | **13.600,00** | **68,0** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 13.600,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *13.600,00* |  |
| **K117636 UREĐENJE PROSTORA ZA PROJEKT RIJEKA 2020.** | **3.423.000,00** | **3.438.600,00** | **3.438.528,61** | **100,0** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.423.000,00** | **3.438.600,00** | **3.438.528,61** | **100,0** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.438.528,61 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *3.438.528,61* |  |
| **K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-OBJEKT - EU** | **115.000,00** | **115.000,00** | **112.125,00** | **97,5** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **75.000,00** | **75.000,00** | **74.000,00** | **98,7** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 74.000,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *74.000,00* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **40.000,00** | **40.000,00** | **38.125,00** | **95,3** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 38.125,00 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *38.125,00* |  |
| **K117642 KULTURNO - TURISTIČKA RUTA "PUTOVIMA FRANKOPANA" - EU** | **1.614.602,00** | **1.615.376,00** | **1.103.542,92** | **68,3** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **85.300,00** | **85.300,00** | **21.728,22** | **25,5** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 21.728,22 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *21.728,22* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **14.700,00** | **14.700,00** | **3.053,10** | **20,8** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.751,34 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.751,34* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 301,76 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *301,76* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **774,00** | **773,97** | **100,0** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 773,97 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *773,97* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.514.602,00** | **1.514.602,00** | **1.077.987,63** | **71,2** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.077.987,63 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *1.077.987,63* |  |
| **K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM** | **200.000,00** | **190.000,00** | **169.250,00** | **89,1** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **190.000,00** | **169.250,00** | **89,1** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 169.250,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *169.250,00* |  |
| **T117624 MOTORNI BROD GALEB** | **693.650,00** | **677.650,00** | **652.322,97** | **96,3** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **37.500,00** | **37.500,00** | **37.034,00** | **98,8** |
| 3223 Energija |  |  | 36.500,00 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *36.500,00* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 534,00 |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *389,00* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *145,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **590.000,00** | **574.000,00** | **572.165,46** | **99,7** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.700,00 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *2.700,00* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 125.596,50 |  |
| *32351 Zakupnine za zemljišta* |  |  | *10.667,10* |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *20.990,10* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *93.939,30* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 443.868,96 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *443.868,96* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.500,00** | **22.500,00** | **21.298,51** | **94,7** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 19.218,51 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *693,35* |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *18.525,16* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 2.080,00 |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *2.080,00* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **43.650,00** | **43.650,00** | **21.825,00** | **50,0** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 21.825,00 |  |
| *42641 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *21.825,00* |  |
| **1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI** | **2.449.000,00** | **2.349.000,00** | **1.069.289,64** | **45,5** |
| **K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **-** |
| **382 Kapitalne donacije** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **-** |
| **K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA** | **2.000.000,00** | **1.900.000,00** | **988.446,32** | **52,0** |
| **382 Kapitalne donacije** | **2.000.000,00** | **1.900.000,00** | **988.446,32** | **52,0** |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 988.446,32 |  |
| *38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata* |  |  | *988.446,32* |  |
| **K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT** | **119.000,00** | **119.000,00** | **50.843,32** | **42,7** |
| **382 Kapitalne donacije** | **119.000,00** | **119.000,00** | **50.843,32** | **42,7** |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 50.843,32 |  |
| *38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata* |  |  | *50.843,32* |  |
| **K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA - LANSIRNA STANICA TORPEDO** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,0** |
| **382 Kapitalne donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,0** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 30.000,00 |  |
| *38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama* |  |  | *30.000,00* |  |
| **K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** |
| **382 Kapitalne donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** |
| **1180 EU PROJEKTI** | **1.083.400,00** | **1.123.163,00** | **799.265,64** | **71,2** |
| **T118003 FORGET HERITAGE - EU** | **745.200,00** | **776.963,00** | **544.774,28** | **70,1** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **192.000,00** | **222.200,00** | **222.201,11** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 222.201,11 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *222.201,11* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **33.000,00** | **37.413,00** | **37.412,76** | **100,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.714,97 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *33.714,97* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.697,79 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *3.697,79* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **47.000,00** | **45.650,00** | **16.254,96** | **35,6** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 10.580,40 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *4.685,19* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *4.392,53* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *33,47* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *1.469,21* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.674,56 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *5.674,56* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **26.500,00** | **26.500,00** | **0,00** | **-** |
| **323 Rashodi za usluge** | **235.700,00** | **234.200,00** | **124.994,73** | **53,4** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.062,50 |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *16.062,50* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *77.000,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 31.932,23 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *15.335,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *16.597,23* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.703,06** | **95,1** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.703,06 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *5.703,06* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **120.000,00** | **120.000,00** | **70.431,45** | **58,7** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.431,45 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *70.431,45* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **85.000,00** | **85.000,00** | **67.776,21** | **79,7** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 67.776,21 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *67.776,21* |  |
| **T118005 PRIPREMA EU PROJEKATA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **15.000,00** | **30,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **-** |
| **381 Tekuće donacije** | **40.000,00** | **40.000,00** | **15.000,00** | **37,5** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *15.000,00* |  |
| **T118006 5. ANSAMBL - EU** | **288.200,00** | **296.200,00** | **239.491,36** | **80,9** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **68.000,00** | **68.000,00** | **56.727,66** | **83,4** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 56.727,66 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *56.727,66* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **14.200,00** | **14.200,00** | **9.757,15** | **68,7** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.792,78 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *8.792,78* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 964,37 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *964,37* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **55.000,00** | **55.000,00** | **25.304,50** | **46,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.947,50 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *24.947,50* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 357,00 |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* |  |  | *357,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **133.000,00** | **132.657,12** | **99,7** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 132.457,12 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *132.457,12* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 200,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *200,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.576,18** | **92,9** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 5.576,18 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *5.576,18* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.468,75** | **47,3** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.468,75 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *9.468,75* |  |
| **1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.** | **16.300.000,00** | **16.300.000,00** | **16.300.000,00** | **100,0** |
| **A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020** | **16.300.000,00** | **16.300.000,00** | **16.300.000,00** | **100,0** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **13.708.500,00** | **13.708.500,00** | **13.708.500,00** | **100,0** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 13.708.500,00 |  |
| *35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *13.708.500,00* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.163.000,00** | **1.163.000,00** | **1.163.000,00** | **100,0** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.163.000,00 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *1.163.000,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **1.428.500,00** | **1.428.500,00** | **1.428.500,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.428.500,00 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *1.428.500,00* |  |
| **1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI** | **400.000,00** | **385.500,00** | **346.871,81** | **90,0** |
| **A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI** | **140.000,00** | **133.000,00** | **120.000,00** | **90,2** |
| **381 Tekuće donacije** | **140.000,00** | **133.000,00** | **120.000,00** | **90,2** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 120.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *40.000,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *80.000,00* |  |
| **A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **55.000,00** | **91,7** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **55.000,00** | **91,7** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.000,00 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *55.000,00* |  |
| **A118501 REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **35.727,98** | **71,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **35.727,98** | **71,5** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.731,98 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *17.731,98* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 17.996,00 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *17.996,00* |  |
| **A118601 PROGRAMI U KLUBU PALACH** | **150.000,00** | **142.500,00** | **136.143,83** | **95,5** |
| **381 Tekuće donacije** | **150.000,00** | **142.500,00** | **136.143,83** | **95,5** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 136.143,83 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *136.143,83* |  |
| **Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA** | **12.096.604,00** | **12.096.604,00** | **11.623.415,57** | **96,1** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *8.140.947,00* | *8.140.947,00* | *8.088.135,57* | *99,4* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *10.757,00* | *10.757,00* | *12.411,79* | *115,4* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *1.350.000,00* | *1.367.836,00* | *1.222.107,41* | *89,4* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *2.089.300,00* | *2.101.951,00* | *1.920.939,79* | *91,4* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *154,00* | *154,00* | *154,00* | *100,0* |
| *Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI* | *2.000,00* | *2.000,00* | *9.836,62* | *491,8* |
| *Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI* | *503.446,00* | *472.959,00* | *369.830,39* | *78,2* |
| **1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE** | **12.096.604,00** | **12.096.604,00** | **11.623.415,57** | **96,1** |
| **A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **7.378.579,00** | **7.376.265,00** | **7.178.338,14** | **97,3** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **6.182.052,00** | **6.179.738,00** | **6.036.909,32** | **97,7** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 5.854.012,48 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *5.854.012,48* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 23.040,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *23.040,00* |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 757,11 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *757,11* |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 159.099,73 |  |
| *31141 Plaće za posebne uvjete rada* |  |  | *159.099,73* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **135.700,00** | **135.700,00** | **100.516,96** | **74,1** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 100.516,96 |  |
| *31211 Bonus za uspješan rad* |  |  | *24.000,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *13.200,00* |  |
| *31214 Otpremnine* |  |  | *25.565,37* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *37.751,59* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.060.827,00** | **1.060.827,00** | **1.040.911,86** | **98,1** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 938.290,50 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *908.335,27* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *29.955,23* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 102.621,36 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *102.621,36* |  |
| **A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **2.129.739,00** | **2.129.739,00** | **2.090.939,62** | **98,2** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **328.067,00** | **319.065,00** | **316.983,12** | **99,4** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 40.826,97 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *12.248,50* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *5.222,97* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *1.264,50* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *6.550,00* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *15.541,00* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 260.690,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *260.690,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.010,15 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *5.075,65* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *7.934,50* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.456,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *2.456,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **437.300,00** | **472.377,00** | **472.373,52** | **100,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 97.639,23 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *69.288,09* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *55,32* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *18.679,92* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *9.615,90* |  |
| 3223 Energija |  |  | 303.261,11 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *141.566,86* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *72.534,95* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *75.386,31* |  |
| *32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)* |  |  | *13.772,99* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 57.899,51 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *3.055,12* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *15.296,25* |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *38.891,24* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *656,90* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.573,67 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *13.573,67* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.247.641,00** | **1.216.954,00** | **1.186.244,25** | **97,5** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 123.026,52 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *19.846,49* |  |
| *32312 Usluge interneta* |  |  | *56.583,75* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *26.902,65* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *19.693,63* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 127.525,97 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *26.076,25* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *57.626,19* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *23.849,62* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *19.973,91* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *30,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 132.017,53 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *4.469,37* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *41.874,61* |  |
| *32344 Dimnjačarske i ekološke usluge* |  |  | *670,63* |  |
| *32347 Pričuva* |  |  | *16.695,00* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *68.307,92* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 295.339,91 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *149.520,63* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *24.314,71* |  |
| *32354 Licence* |  |  | *8.457,00* |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* |  |  | *48.499,92* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *64.547,65* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.162,08 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *21.697,82* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *48.143,75* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *4.588,01* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *28.732,50* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 405.142,24 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *76.523,58* |  |
| *32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* |  |  | *8.231,26* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *272.209,90* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *26.250,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *21.927,50* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.060,00** | **7.060,00** | **1.393,60** | **19,7** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.393,60 |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *1.393,60* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **104.655,00** | **108.875,00** | **108.639,26** | **99,8** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 64.586,49 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *45.803,49* |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *18.783,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 10.629,32 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *10.629,32* |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 5.355,17 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *440,00* |  |
| *32942 Međunarodne članarine* |  |  | *4.915,17* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 24.668,28 |  |
| *32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *24.668,28* |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.400,00 |  |
| *32961 Troškovi sudskih postupaka* |  |  | *3.400,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.016,00** | **5.408,00** | **5.305,87** | **98,1** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.951,75 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *4.951,75* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 55,19 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *55,19* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 298,93 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *298,93* |  |
| **A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE** | **325.869,00** | **325.869,00** | **223.909,07** | **68,7** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **18.007,00** | **18.007,00** | **9.267,77** | **51,5** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.277,77 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *519,26* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *758,51* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.990,00 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *2.140,00* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *5.850,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **23.625,00** | **23.625,00** | **6.778,06** | **28,7** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.047,66 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *2.372,14* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *2.675,52* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.730,40 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *1.730,40* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **174.678,00** | **174.678,00** | **162.895,93** | **93,3** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.920,75 |  |
| *32334 Promidžbeni materijali* |  |  | *23.920,75* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.133,75 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *18.670,27* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *48.538,35* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *13.350,13* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *13.575,00* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *18.750,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 26.091,43 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *25.971,43* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *120,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.800,00** | **3.800,00** | **2.356,00** | **62,0** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.356,00 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *682,00* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *1.674,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **709,07** | **23,6** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 709,07 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *709,07* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **700,00** | **700,00** | **665,00** | **95,0** |
| 4123 Licence |  |  | 665,00 |  |
| *41231 Licence* |  |  | *665,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **53.375,00** | **53.375,00** | **27.231,50** | **51,0** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.886,50 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *11.821,50* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *3.065,00* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 3.948,00 |  |
| *42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji* |  |  | *310,00* |  |
| *42229 Ostala komunikacijska oprema* |  |  | *3.638,00* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.397,00 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *8.397,00* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **33.009,00** | **33.009,00** | **14.005,74** | **42,4** |
| 4241 Knjige |  |  | 14.005,74 |  |
| *42411 Knjige* |  |  | *14.005,74* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **15.675,00** | **15.675,00** | **0,00** | **-** |
| **A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE** | **55.000,00** | **55.000,00** | **39.067,63** | **71,0** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **55.000,00** | **55.000,00** | **39.067,63** | **71,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.067,63 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *36.464,38* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *2.603,25* |  |
| **K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE** | **1.620.696,00** | **1.620.696,00** | **1.536.530,16** | **94,8** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **180.000,00** | **180.000,00** | **163.377,22** | **90,8** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 163.377,22 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *2.569,62* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *160.807,60* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.440.696,00** | **1.440.696,00** | **1.373.152,94** | **95,3** |
| 4241 Knjige |  |  | 1.373.152,94 |  |
| *42411 Knjige* |  |  | *1.373.152,94* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **K118710 NABAVKA OPREME** | **158.674,00** | **158.674,00** | **126.574,94** | **79,8** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **3.000,00** | **4.655,00** | **4.655,00** | **100,0** |
| 4123 Licence |  |  | 4.655,00 |  |
| *41231 Licence* |  |  | *4.655,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **155.674,00** | **154.019,00** | **121.919,94** | **79,2** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.599,94 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *67.963,44* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *16.887,50* |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* |  |  | *1.749,00* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 6.486,87 |  |
| *42221 Radio i TV prijemnici* |  |  | *6.486,87* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 26.859,13 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *26.296,63* |  |
| *42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *562,50* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.974,00 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *1.974,00* |  |
| **T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020** | **428.047,00** | **430.361,00** | **428.056,01** | **99,5** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **76.872,00** | **76.372,00** | **76.370,48** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 76.370,48 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *76.370,48* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **13.122,00** | **13.136,00** | **13.135,76** | **100,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.939,06 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *10.231,02* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *1.708,04* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.196,70 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *1.196,70* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.484,00** | **2.484,00** | **2.484,00** | **100,0** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.484,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *2.484,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.947,00** | **15.160,00** | **15.159,06** | **100,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.015,19 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *896,46* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *4.118,73* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.998,40 |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *1.998,40* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.145,47 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *8.145,47* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **299.173,00** | **299.672,00** | **299.671,44** | **100,0** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.200,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *8.200,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 205.568,94 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *48.936,18* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *85.859,05* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *1.351,25* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *69.422,46* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 85.902,50 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *80.402,50* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *500,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *5.000,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.075,00** | **4.075,00** | **4.075,00** | **100,0** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.075,00 |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *4.075,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.118,00** | **2.118,00** | **2.117,77** | **100,0** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 2.117,77 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *2.117,77* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **18.256,00** | **17.344,00** | **15.042,50** | **86,7** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.042,50 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *15.042,50* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE** | **4.292.530,00** | **4.292.530,00** | **4.140.686,59** | **96,5** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *3.647.930,00* | *3.647.930,00* | *3.559.487,23* | *97,6* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *91.500,00* | *91.500,00* | *66.732,51* | *72,9* |
| *Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE* | *49.000,00* | *49.000,00* | *49.000,00* | *100,0* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *33.200,00* | *33.200,00* | *35.425,12* | *106,7* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *318.900,00* | *318.900,00* | *318.311,73* | *99,8* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *152.000,00* | *152.000,00* | *111.730,00* | *73,5* |
| **1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE** | **4.292.530,00** | **4.292.530,00** | **4.140.686,59** | **96,5** |
| **A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **1.805.520,00** | **1.805.520,00** | **1.749.189,89** | **96,9** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.513.100,00** | **1.513.100,00** | **1.476.080,76** | **97,6** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.466.287,43 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *1.466.287,43* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 5.760,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *5.760,00* |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.033,33 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *4.033,33* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **34.420,00** | **34.420,00** | **20.931,93** | **60,8** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.931,93 |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *5.500,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *4.800,00* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *5.344,00* |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* |  |  | *5.287,93* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **258.000,00** | **258.000,00** | **252.177,20** | **97,7** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 227.252,72 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *219.921,99* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *7.330,73* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24.924,48 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *24.924,48* |  |
| **A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **545.850,00** | **545.850,00** | **523.407,37** | **95,9** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **65.700,00** | **65.700,00** | **63.306,50** | **96,4** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.109,00 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *680,00* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *109,00* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *320,00* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 52.188,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *52.188,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.870,50 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *2.250,00* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *6.620,50* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.139,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *1.139,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **155.700,00** | **155.700,00** | **148.107,82** | **95,1** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.987,70 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *19.026,92* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *1.600,00* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *1.211,77* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *1.284,54* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *10.864,47* |  |
| 3223 Energija |  |  | 111.401,35 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *68.455,63* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *42.945,72* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.519,57 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *2.519,57* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 199,20 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *199,20* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **323 Rashodi za usluge** | **295.700,00** | **295.700,00** | **287.554,69** | **97,3** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.012,60 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *26.039,91* |  |
| *32312 Usluge interneta* |  |  | *10.780,44* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *7.742,25* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *450,00* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.330,66 |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *18.715,66* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *2.615,00* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.493,50 |  |
| *32334 Promidžbeni materijali* |  |  | *1.418,50* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *3.075,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 101.324,21 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *1.839,86* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *44.377,47* |  |
| *32347 Pričuva* |  |  | *1.863,00* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *53.243,88* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 618,75 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *618,75* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.989,34 |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *37,50* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *40.431,84* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *25.520,00* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 14.400,00 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* |  |  | *14.400,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 34.385,63 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *141,75* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *2.200,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *6.750,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *25.293,88* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.300,00** | **14.300,00** | **14.205,10** | **99,3** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.205,10 |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *14.205,10* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.140,00** | **9.140,00** | **6.435,96** | **70,4** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.440,00 |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *1.440,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 2.846,58 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *2.846,58* |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 160,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *160,00* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 64,38 |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *64,38* |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.895,00 |  |
| *32961 Troškovi sudskih postupaka* |  |  | *1.895,00* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30,00 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *30,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.310,00** | **5.310,00** | **3.797,30** | **71,5** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 781,18 |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *781,18* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.236,13 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *2.236,13* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 546,12 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *546,12* |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 233,87 |  |
| *34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *233,87* |  |
| **A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE** | **303.870,00** | **303.870,00** | **288.208,96** | **94,9** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **32.980,00** | **32.980,00** | **32.122,46** | **97,4** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 21.546,46 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *2.422,50* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *6.943,93* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *2.499,10* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *6.180,82* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *3.500,11* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.576,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *10.576,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **18.050,00** | **21.165,00** | **20.296,30** | **95,9** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 18.374,63 |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *18.374,63* |  |
| 3223 Energija |  |  | 1.921,67 |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *1.921,67* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **206.160,00** | **203.045,00** | **197.065,91** | **97,1** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.027,25 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *11.027,25* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 6.750,00 |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* |  |  | *6.750,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.545,00 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *59.660,64* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *27.864,36* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *3.055,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *31.965,00* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 2.512,50 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *2.512,50* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 54.231,16 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *51.660,25* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *2.570,91* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.770,00** | **9.770,00** | **9.697,22** | **99,3** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.697,22 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *4.477,22* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *5.220,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **34.910,00** | **34.910,00** | **27.402,73** | **78,5** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 12.508,29 |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *12.508,29* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 12.039,94 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *12.039,94* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 2.854,50 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *2.854,50* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.624,34** | **81,2** |
| 4241 Knjige |  |  | 1.624,34 |  |
| *42411 Knjige* |  |  | *1.624,34* |  |
| **A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE** | **439.000,00** | **439.000,00** | **435.167,63** | **99,1** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **29.000,00** | **29.000,00** | **28.904,16** | **99,7** |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.904,16 |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *28.904,16* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **410.000,00** | **410.000,00** | **406.263,47** | **99,1** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 406.263,47 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *356.263,47* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *50.000,00* |  |
| **A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.496,09** | **100,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.496,09** | **100,0** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.496,09 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *4.496,09* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *10.000,00* |  |
| **K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE** | **503.000,00** | **503.000,00** | **462.024,10** | **91,9** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **503.000,00** | **503.000,00** | **462.024,10** | **91,9** |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 462.024,10 |  |
| *42431 Muzejski izlošci* |  |  | *462.024,10* |  |
| **K119708 ZAŠTITNA OPREMA** | **150.000,00** | **150.000,00** | **149.868,72** | **99,9** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.056,24** | **99,4** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.056,24 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *7.056,24* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **422 Postrojenja i oprema** | **142.900,00** | **142.900,00** | **142.812,48** | **99,9** |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 111.498,11 |  |
| *42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *111.498,11* |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 31.314,37 |  |
| *42252 Mjerni i kontrolni uređaji* |  |  | *31.314,37* |  |
| **K119710 NABAVA RAČUNALNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME** | **45.900,00** | **45.900,00** | **45.834,40** | **99,9** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,0** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.000,00 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *3.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **42.900,00** | **42.900,00** | **42.834,40** | **99,9** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.500,00 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *26.500,00* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *2.000,00* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 14.334,40 |  |
| *42221 Radio i TV prijemnici* |  |  | *2.900,00* |  |
| *42229 Ostala komunikacijska oprema* |  |  | *11.434,40* |  |
| **T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.** | **484.890,00** | **484.890,00** | **472.489,43** | **97,4** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **81.100,00** | **79.000,00** | **75.399,15** | **95,4** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 65.288,15 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *1.827,50* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *19.838,01* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *816,00* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *29.072,18* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *594,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *7.193,66* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *5.946,80* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.111,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *10.111,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **10.490,00** | **10.490,00** | **9.464,47** | **90,2** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.089,50 |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *2.089,50* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 54,00 |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *54,00* |  |
| 3223 Energija |  |  | 1.603,57 |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *1.603,57* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.717,40 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *5.717,40* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **342.870,00** | **344.970,00** | **344.875,87** | **100,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.800,00 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *12.800,00* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 369,38 |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* |  |  | *369,38* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 152.526,28 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *120.223,93* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *17.230,34* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *9.284,51* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *5.787,50* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 179.180,21 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *25.300,71* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *153.879,50* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.400,00** | **7.400,00** | **6.442,38** | **87,1** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.442,38 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *5.542,38* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *900,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.130,00** | **7.130,00** | **1.138,64** | **16,0** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 608,64 |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *608,64* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 530,00 |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *530,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **422 Postrojenja i oprema** | **35.900,00** | **35.900,00** | **35.168,92** | **98,0** |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 32.869,92 |  |
| *42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *32.869,92* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.299,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *2.299,00* |  |
| **Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI** | **5.368.500,00** | **5.368.500,00** | **5.080.668,71** | **94,6** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *4.222.300,00* | *4.222.300,00* | *3.962.085,61* | *93,8* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *50.000,00* | *48.831,00* | *31.315,94* | *64,1* |
| *Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE* | *38.000,00* | *38.000,00* | *38.000,00* | *100,0* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *15.000,00* | *15.000,00* | *2.062,50* | *13,8* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *563.200,00* | *563.200,00* | *568.535,66* | *101,0* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *480.000,00* | *481.169,00* | *478.669,00* | *99,5* |
| **1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE** | **5.368.500,00** | **5.368.500,00** | **5.080.668,71** | **94,6** |
| **A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **2.174.200,00** | **2.174.200,00** | **2.133.740,70** | **98,1** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.805.200,00** | **1.805.200,00** | **1.770.228,66** | **98,1** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.764.228,66 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *1.764.228,66* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 6.000,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *6.000,00* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **60.000,00** | **60.000,00** | **58.486,62** | **97,5** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 58.486,62 |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *4.500,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *5.400,00* |  |
| *31214 Otpremnine* |  |  | *28.586,62* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *20.000,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **309.000,00** | **309.000,00** | **305.025,42** | **98,7** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 274.877,56 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *266.010,47* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *8.867,09* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 30.147,86 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *30.147,86* |  |
| **A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **671.900,00** | **671.900,00** | **594.881,67** | **88,5** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **78.000,00** | **78.000,00** | **74.178,46** | **95,1** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 16.589,26 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *2.922,54* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *1.115,82* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *804,64* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *2.060,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *8.741,10* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *945,16* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 53.209,20 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *53.209,20* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.380,00 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *4.380,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **153.500,00** | **152.331,00** | **119.128,34** | **78,2** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.875,71 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *4.792,40* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *998,00* |  |
| *32213 Arhivski materijal* |  |  | *13.307,25* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *1.293,37* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *3.468,79* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *15,90* |  |
| 3223 Energija |  |  | 62.185,91 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *19.001,00* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *43.184,91* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.377,41 |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *31.377,41* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.582,81 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *1.582,81* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 106,50 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *106,50* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **389.500,00** | **389.500,00** | **353.304,74** | **90,7** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.679,17 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *25.759,36* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *6.368,50* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *16.551,31* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 68.752,77 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *38.500,00* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *16.093,75* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *14.159,02* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 24.170,77 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *2.332,49* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *16.553,04* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *5.285,24* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 116.208,16 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *109.808,51* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *6.399,65* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.834,00 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *18.730,34* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *11.103,66* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* |  |  | *18.000,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 47.659,87 |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *9.000,00* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *6.091,37* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *13.169,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *19.399,50* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.700,00** | **10.700,00** | **9.791,24** | **91,5** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.791,24 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *472,38* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *9.318,86* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.200,00** | **12.200,00** | **11.354,20** | **93,1** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.536,00 |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *1.536,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 6.722,38 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *6.722,38* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 3.095,82 |  |
| *32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *3.095,82* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **4.500,00** | **4.500,00** | **2.559,40** | **56,9** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 904,50 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *100,00* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *804,50* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 556,46 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *556,46* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 978,44 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *125,48* |  |
| *34332 Zatezne kamate na doprinose* |  |  | *0,81* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *852,15* |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 120,00 |  |
| *34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *120,00* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **23.500,00** | **24.669,00** | **24.565,29** | **99,6** |
| 4241 Knjige |  |  | 24.565,29 |  |
| *42411 Knjige* |  |  | *24.565,29* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE** | **268.500,00** | **268.500,00** | **205.638,28** | **76,6** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **6.500,00** | **6.500,00** | **4.330,40** | **66,6** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 4.330,40 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *3.321,26* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *404,80* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *604,34* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.500,00** | **6.500,00** | **2.201,79** | **33,9** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 2.011,80 |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *2.011,80* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 189,99 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *189,99* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **239.300,00** | **239.300,00** | **188.100,66** | **78,6** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.385,03 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *9.385,03* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.562,50 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *3.562,50* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.214,25 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *21.217,38* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *17.506,80* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *40.825,07* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *12.665,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 82.938,88 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *77.231,88* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *870,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *4.837,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.100,00** | **9.100,00** | **6.672,47** | **73,3** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.672,47 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *6.638,91* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *33,56* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.600,00** | **6.600,00** | **4.332,96** | **65,7** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 4.332,96 |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *4.332,96* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **-** |
| **A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE** | **145.500,00** | **145.500,00** | **144.514,39** | **99,3** |
| **323 Rashodi za usluge** | **143.800,00** | **143.800,00** | **142.961,39** | **99,4** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.961,39 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *114.805,36* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *28.156,03* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.553,00** | **91,4** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.553,00 |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *1.553,00* |  |
| **K120705 OTKUP UMJETNINA** | **565.000,00** | **565.000,00** | **562.499,95** | **99,6** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **565.000,00** | **565.000,00** | **562.499,95** | **99,6** |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 562.499,95 |  |
| *42421 Djela likovnih umjetnika* |  |  | *562.499,95* |  |
| **K120709 NABAVA OPREME** | **155.800,00** | **155.800,00** | **149.559,95** | **96,0** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **155.800,00** | **155.800,00** | **149.559,95** | **96,0** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 76.321,04 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *45.089,78* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *31.231,26* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 4.796,00 |  |
| *42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji* |  |  | *4.796,00* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.300,00 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *18.300,00* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 50.142,91 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *7.815,00* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *42.327,91* |  |
| **T120711 RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU - EU** | **662.400,00** | **662.400,00** | **565.313,76** | **85,3** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **145.200,00** | **145.200,00** | **144.188,86** | **99,3** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 143.788,86 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *143.788,86* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 400,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *400,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **25.800,00** | **25.800,00** | **24.731,68** | **95,9** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.287,29 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *21.600,38* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *686,91* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.444,39 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *2.444,39* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **42.400,00** | **42.400,00** | **40.456,38** | **95,4** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 37.144,38 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *9.800,81* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *897,00* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *6.598,50* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *634,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *18.817,05* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *397,02* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.312,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *3.312,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **46.500,00** | **46.500,00** | **36.177,92** | **77,8** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 34.366,18 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *2.000,00* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *32.366,18* |  |
| 3223 Energija |  |  | 763,20 |  |
| *32233 Plin* |  |  | *763,20* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.048,54 |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *1.048,54* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **359.300,00** | **359.300,00** | **287.288,24** | **80,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.288,65 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *2.893,65* |  |
| *32312 Usluge interneta* |  |  | *110,00* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *260,00* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *8.025,00* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.622,40 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *4.622,40* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.974,68 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *11.974,68* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 4.149,10 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *3.575,05* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *574,05* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 219.847,91 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *150.139,83* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *46.663,20* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *23.044,88* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 35.405,50 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *5.337,50* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *4.000,00* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *1.868,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *24.200,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **37.100,00** | **37.100,00** | **27.621,20** | **74,5** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.621,20 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *27.621,20* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **4.849,48** | **80,8** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 500,00 |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *500,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 4.349,48 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *4.349,48* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.** | **629.400,00** | **629.400,00** | **589.598,48** | **93,7** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **12.200,00** | **12.200,00** | **9.195,61** | **75,4** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 9.195,61 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *9.195,61* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **-** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.581,65** | **63,3** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.425,32 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *1.379,34* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *45,98* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 156,33 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *156,33* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **16.019,00** | **16.018,65** | **100,0** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 15.370,65 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *555,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *3.581,52* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *232,25* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *2.208,91* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *313,42* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *8.274,55* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *205,00* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 648,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *648,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **14.500,00** | **14.481,00** | **10.459,61** | **72,2** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 10.459,61 |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *10.459,61* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **538.100,00** | **538.100,00** | **511.480,62** | **95,1** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.750,50 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *7.750,50* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.700,00 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *27.700,00* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.265,36 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *23.265,36* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 354.249,26 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *221.611,42* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *31.038,93* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *41.263,26* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *60.335,65* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 98.515,50 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *50.020,50* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *6.650,00* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *1.520,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *40.325,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **43.600,00** | **43.600,00** | **40.799,01** | **93,6** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.799,01 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *40.799,01* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.500,00** | **63,33** | **4,2** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 63,33 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *63,33* |  |
| **T120714 KULTURA DOPOLAVORA - JUČER, DANAS, SUTRA**  **- EU** | **95.800,00** | **95.800,00** | **134.921,53** | **140,8** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **44.400,00** | **44.400,00** | **18.811,63** | **42,4** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 18.811,63 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *18.811,63* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.600,00** | **7.600,00** | **3.235,60** | **42,6** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.915,80 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.821,74* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *94,06* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 319,80 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *319,80* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.600,00** | **2.600,00** | **708,00** | **27,2** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 708,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *708,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **-** |
| **323 Rashodi za usluge** | **24.700,00** | **24.700,00** | **23.894,99** | **96,7** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.999,99 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *11.999,99* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 11.895,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *11.520,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *375,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** | **0,00** | **74.197,68** | **-** |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 74.197,68 |  |
| *38131 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  |  | *74.197,68* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **16.000,00** | **16.000,00** | **14.073,63** | **88,0** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.365,63 |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* |  |  | *1.365,63* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.708,00 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *3.800,00* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *8.908,00* |  |
| **Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA** | **53.993.147,00** | **55.211.503,00** | **54.887.377,01** | **99,4** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *43.283.669,00* | *43.430.454,00* | *43.247.467,32* | *99,6* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *1.680.000,00* | *1.840.291,00* | *2.199.348,06* | *119,5* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *3.700.000,00* | *4.305.830,00* | *4.404.217,28* | *102,3* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *4.907.218,00* | *5.231.168,00* | *4.725.188,77* | *90,3* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *65.700,00* | *67.950,00* | *14.595,58* | *21,5* |
| *Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI* | *60.000,00* | *39.250,00* | *0,00* | *-* |
| *Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *296.560,00* | *296.560,00* | *296.560,00* | *100,0* |
| **1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE** | **53.993.147,00** | **55.211.503,00** | **54.887.377,01** | **99,4** |
| **A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **37.118.480,00** | **37.240.195,00** | **37.240.119,78** | **100,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **30.293.337,00** | **30.465.637,00** | **30.465.635,25** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 29.728.773,95 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *29.728.773,95* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 141.236,84 |  |
| *31121 Korištenje stambenih zgrada i stanova* |  |  | *15.284,84* |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *125.952,00* |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 254.614,07 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *254.614,07* |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 341.010,39 |  |
| *31141 Plaće za posebne uvjete rada* |  |  | *341.010,39* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **612.208,00** | **729.223,00** | **729.222,27** | **100,0** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 729.222,27 |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *109.500,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *90.600,00* |  |
| *31214 Otpremnine* |  |  | *352.456,06* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *150.148,00* |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* |  |  | *26.518,21* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.212.935,00** | **6.045.335,00** | **6.045.262,26** | **100,0** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 918.474,83 |  |
| *31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje* |  |  | *918.474,83* |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.618.821,33 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *4.470.411,67* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *148.409,66* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 507.966,10 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *507.966,10* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **5.096.150,00** | **5.650.340,00** | **5.649.877,69** | **100,0** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.353.998,00** | **1.374.088,00** | **1.374.079,86** | **100,0** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.354.449,86 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *1.174.506,56* |  |
| *32123 Naknade za odvojeni život* |  |  | *179.943,30* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.630,00 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *17.150,00* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *2.480,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.317.605,00** | **1.644.425,00** | **1.644.421,18** | **100,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 199.358,17 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *70.956,38* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *2.863,50* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *21.382,95* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *91.933,29* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *12.222,05* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 68.894,02 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *60.935,24* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *761,62* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *2.804,11* |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* |  |  | *4.393,05* |  |
| 3223 Energija |  |  | 1.159.299,99 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *422.960,52* |  |
| *32232 Topla voda (toplana)* |  |  | *514.719,96* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *99.361,54* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *64.405,25* |  |
| *32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)* |  |  | *57.852,72* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 175.115,77 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *2.531,90* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *127.508,93* |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *31.310,98* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *13.763,96* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 19.823,48 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *16.435,98* |  |
| *32252 Auto gume* |  |  | *3.387,50* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.929,75 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *21.929,75* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.040.355,00** | **2.225.085,00** | **2.225.085,45** | **100,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 181.181,19 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *115.290,42* |  |
| *32312 Usluge interneta* |  |  | *42.605,11* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *21.832,75* |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* |  |  | *100,00* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *1.352,91* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 327.364,79 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *14.044,18* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *267.197,06* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *23.112,20* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *23.011,35* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.443,05 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *5.861,00* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *2.582,05* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 587.707,64 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *53.460,52* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *111.580,28* |  |
| *32347 Pričuva* |  |  | *2.033,17* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *420.633,67* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 517.672,67 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *348.006,40* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *169.666,27* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 216.859,11 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *3.311,33* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *73.925,00* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *50.675,28* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *88.947,50* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 23.744,79 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* |  |  | *1.290,95* |  |
| *32382 Usluge razvoja software-a* |  |  | *17.460,70* |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *4.993,14* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 362.112,21 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *93.268,75* |  |
| *32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* |  |  | *12.167,75* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *11.406,04* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *174.116,50* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *71.153,17* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **271.301,00** | **271.301,00** | **270.885,25** | **99,9** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 47.234,29 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *12.357,99* |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *34.876,30* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 71.323,13 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *71.323,13* |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 1.745,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *1.745,00* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 138.195,36 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *4.512,75* |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *45.618,56* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *2.430,69* |  |
| *32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *73.597,84* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *12.035,52* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.387,47 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *2.300,00* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *10.087,47* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **68.768,00** | **79.568,00** | **79.544,80** | **100,0** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.970,55 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *2.896,10* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *15.074,45* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 14.574,15 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *14.574,15* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 47.000,10 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *12.593,81* |  |
| *34332 Zatezne kamate na doprinose* |  |  | *6.805,00* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *27.531,29* |  |
| *34339 Ostale zatezne kamate* |  |  | *70,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **44.123,00** | **55.873,00** | **55.861,15** | **100,0** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.477,83 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *19.256,82* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *2.148,00* |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* |  |  | *10.073,01* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 657,00 |  |
| *42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji* |  |  | *657,00* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.109,96 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *7.946,21* |  |
| *42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)* |  |  | *3.163,75* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.616,36 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *4.301,75* |  |
| *42272 Strojevi* |  |  | *3.625,00* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *4.689,61* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE** | **8.456.618,00** | **8.944.124,00** | **8.860.486,92** | **99,1** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **473.110,00** | **500.970,00** | **500.969,12** | **100,0** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 479.038,72 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *236.895,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *124.359,30* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *61.490,47* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *7.977,59* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *895,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *13.188,04* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *34.233,32* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 950,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *950,00* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 20.980,40 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *20.980,40* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.165.973,00** | **1.107.674,00** | **1.025.532,40** | **92,6** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 822.098,40 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *805.665,66* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *2.275,93* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *2.677,36* |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* |  |  | *11.479,45* |  |
| 3223 Energija |  |  | 35.742,89 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *31.253,08* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *4.489,81* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 61.539,89 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *5.353,59* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *21.873,10* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *34.313,20* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.624,57 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *6.624,57* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 99.526,65 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *99.526,65* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.545.060,00** | **7.068.935,00** | **7.068.934,06** | **100,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 233.005,96 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *10.363,10* |  |
| *32312 Usluge interneta* |  |  | *1.166,25* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *16.142,90* |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* |  |  | *17.896,00* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *187.437,71* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 397.875,38 |  |
| *32331 Elektronski mediji* |  |  | *36.850,00* |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *28.635,09* |  |
| *32334 Promidžbeni materijali* |  |  | *12.573,50* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *319.816,79* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 8.533,60 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *168,74* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *8.329,24* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *35,62* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 520.511,67 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *75.281,69* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *320.984,09* |  |
| *32354 Licence* |  |  | *59.379,40* |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* |  |  | *52.501,13* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *12.365,36* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.382.169,77 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *4.576.256,89* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *43.069,00* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *10.000,00* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *291.913,71* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *460.930,17* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 526.837,68 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *163.011,89* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *62.342,98* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *4.559,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *92.124,67* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *204.799,14* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **267.803,00** | **259.603,00** | **259.528,76** | **100,0** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 259.528,76 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *85.904,63* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *173.624,13* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.172,00** | **2.172,00** | **758,72** | **34,9** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 587,40 |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *587,40* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 171,32 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *171,32* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **4.250,00** | **4.247,50** | **99,9** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.247,50 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *4.247,50* |  |
| **431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **500,00** | **520,00** | **516,36** | **99,3** |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 516,36 |  |
| *43125 Arhivska građa* |  |  | *516,36* |  |
| **A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI** | **237.377,00** | **233.302,00** | **233.198,32** | **100,0** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.367,00** | **2.392,00** | **2.390,40** | **99,9** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 2.390,40 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *299,70* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *23,70* |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* |  |  | *2.067,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **148.968,00** | **144.468,00** | **144.385,28** | **99,9** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.650,00 |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* |  |  | *5.700,00* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *950,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 135.047,78 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *101.650,69* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *241,47* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *33.155,62* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 2.687,50 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *2.687,50* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **76.862,00** | **76.862,00** | **76.858,87** | **100,0** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 76.858,87 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *9.891,00* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *66.967,87* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.180,00** | **9.580,00** | **9.563,77** | **99,8** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 9.563,77 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *9.563,77* |  |
| **A121708 OTPLATA ZAJMA** | **340.560,00** | **343.220,00** | **342.730,48** | **99,9** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.510,55** | **93,0** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.510,55 |  |
| *34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora* |  |  | *6.510,55* |  |
| **541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada** | **296.560,00** | **296.560,00** | **0,00** | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **37.000,00** | **39.660,00** | **39.659,93** | **100,0** |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 39.659,93 |  |
| *54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora* |  |  | *39.659,93* |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **0,00** | **296.560,00** | **-** |
| 5476 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |  |  | 296.560,00 |  |
| *54761 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračun - kratkoročnih* |  |  | *296.560,00* |  |
| **K121711 NABAVKA OPREME** | **544.000,00** | **516.800,00** | **451.286,74** | **87,3** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **84.000,00** | **79.800,00** | **75.048,03** | **94,1** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 13.761,51 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *13.761,51* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 61.286,52 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *1.176,22* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *54.047,13* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *6.063,17* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **-** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **415.000,00** | **394.250,00** | **376.238,71** | **95,4** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.884,52 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *19.244,21* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *20.537,22* |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* |  |  | *8.103,09* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 45.235,44 |  |
| *42221 Radio i TV prijemnici* |  |  | *38.407,44* |  |
| *42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji* |  |  | *5.372,00* |  |
| *42229 Ostala komunikacijska oprema* |  |  | *1.456,00* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.611,38 |  |
| *42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *4.611,38* |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 130.358,63 |  |
| *42262 Glazbeni instrumenti i oprema* |  |  | *130.358,63* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 148.148,74 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *19.936,83* |  |
| *42272 Strojevi* |  |  | *3.180,00* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *125.031,91* |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **25.000,00** | **23.750,00** | **0,00** | **-** |
| **T121716 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020** | **1.318.233,00** | **1.323.213,00** | **1.297.495,98** | **98,1** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **314.795,00** | **317.495,00** | **317.469,41** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 315.724,26 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *315.724,26* |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.745,15 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *1.745,15* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **54.145,00** | **54.645,00** | **54.604,68** | **99,9** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.207,71 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *47.620,38* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *1.587,33* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.396,97 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *5.396,97* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **123.850,00** | **117.660,00** | **116.093,80** | **98,7** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 100.268,16 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *510,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *18.692,91* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *3.489,86* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *22.725,06* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *42.940,42* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *11.909,91* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.423,64 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *12.423,64* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.402,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *3.402,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **9.240,00** | **8.780,00** | **7.029,15** | **80,1** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 7.029,15 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *7.029,15* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **698.000,00** | **712.280,00** | **712.270,77** | **100,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.900,00 |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* |  |  | *13.000,00* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *1.900,00* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.625,00 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *14.625,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 630.683,00 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *581.743,00* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *4.300,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *44.640,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 52.062,77 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *26.850,00* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *5.000,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *20.212,77* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **63.203,00** | **60.103,00** | **45.921,71** | **76,4** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.921,71 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *37.409,52* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *8.512,19* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **55.000,00** | **52.250,00** | **44.106,46** | **84,4** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.106,46 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *44.106,46* |  |
| **T121717 GORSKI DIVOVI - EU** | **881.729,00** | **960.309,00** | **801.687,30** | **83,5** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **161.000,00** | **161.000,00** | **160.987,96** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 160.987,96 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *160.987,96* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **27.754,00** | **27.754,00** | **27.690,01** | **99,8** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.953,14 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *24.148,21* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *804,93* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.736,87 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *2.736,87* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **25.157,00** | **25.287,00** | **25.285,10** | **100,0** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 25.285,10 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *21.643,27* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *222,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *3.160,93* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *258,90* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **113.332,00** | **113.332,00** | **113.313,48** | **100,0** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 91.311,84 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *88.499,24* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *45,00* |  |
| *32224 Namirnice* |  |  | *2.767,60* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3223 Energija |  |  | 22.001,64 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *18.868,75* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *1.132,89* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *2.000,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **367.273,00** | **369.323,00** | **369.307,02** | **100,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.489,28 |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *46,50* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *5.442,78* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.087,50 |  |
| *32334 Promidžbeni materijali* |  |  | *7.087,50* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 3.200,58 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *1.730,48* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *925,13* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *544,97* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 126.337,87 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *29.517,00* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *96.820,87* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 214.989,29 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *179.294,21* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *7.998,00* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *2.820,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *24.877,08* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 12.202,50 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *6.062,50* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *2.500,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *3.640,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.178,75** | **99,8** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.178,75 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *3.196,74* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *6.982,01* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.217,00** | **10.217,00** | **10.192,92** | **99,8** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 848,20 |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *848,20* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 9.344,72 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *9.344,72* |  |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **0,00** | **84.740,00** | **84.732,06** | **100,0** |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 84.732,06 |  |
| *36112 Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU* |  |  | *84.732,06* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **166.796,00** | **158.456,00** | **0,00** | **-** |
| **T121719 ADESTE +** |  |  | **10.493,80** | **-** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **0,00** | **10.493,80** | **-** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 10.493,80 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *4.139,22* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *6.166,58* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *188,00* |  |
| **Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA** | **5.664.855,00** | **5.664.855,00** | **5.486.927,05** | **96,9** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *4.493.725,00* | *4.493.725,00* | *4.417.045,82* | *98,3* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *30.350,00* | *30.350,00* | *33.216,25* | *109,4* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *662.750,00* | *662.750,00* | *578.714,78* | *87,3* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *359.550,00* | *359.550,00* | *341.589,53* | *95,0* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *100,0* |
| *Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI* | *0,00* | *0,00* | *8,00* | *-* |
| *Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI* | *113.980,00* | *113.980,00* | *111.852,67* | *98,1* |
| **1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE** | **5.664.855,00** | **5.664.855,00** | **5.486.927,05** | **96,9** |
| **A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **3.549.970,00** | **3.549.970,00** | **3.525.764,17** | **99,3** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.975.400,00** | **2.974.800,00** | **2.954.277,91** | **99,3** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.889.386,06 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *2.889.386,06* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 11.136,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *11.136,00* |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 53.755,85 |  |
| *31141 Plaće za posebne uvjete rada* |  |  | *53.755,85* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **64.700,00** | **65.300,00** | **65.253,86** | **99,9** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 65.253,86 |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *20.500,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *7.200,00* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *26.978,00* |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* |  |  | *10.575,86* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **509.870,00** | **509.870,00** | **506.232,40** | **99,3** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 456.197,90 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *441.481,86* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *14.716,04* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 50.034,50 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *50.034,50* |  |
| **A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **537.880,00** | **537.880,00** | **500.282,26** | **93,0** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **119.380,00** | **119.380,00** | **115.411,59** | **96,7** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 5.142,59 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *779,50* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *1.107,60* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *2.948,09* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *221,40* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *86,00* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.249,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *103.249,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.020,00 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *7.020,00* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **122.000,00** | **122.000,00** | **119.499,05** | **98,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.188,34 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *7.595,28* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *5.788,40* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *3.931,63* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *5.757,03* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *116,00* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 12.758,03 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *2.552,17* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *8.967,67* |  |
| *32229 Ostali materijal i sirovine* |  |  | *1.238,19* |  |
| 3223 Energija |  |  | 72.017,07 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *44.023,12* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *23.098,84* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *4.895,11* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.369,33 |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *1.599,36* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *769,97* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.314,42 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *6.314,42* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.851,86 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *2.851,86* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **222.030,00** | **222.030,00** | **208.355,56** | **93,8** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.621,40 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *29.138,55* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *1.383,85* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *99,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.096,55 |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *8.917,50* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *19.115,55* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *24.063,50* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 96.850,49 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *3.581,72* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *15.456,46* |  |
| *32344 Dimnjačarske i ekološke usluge* |  |  | *1.712,50* |  |
| *32347 Pričuva* |  |  | *17.190,00* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *58.909,81* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.367,42 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *8.367,42* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.701,50 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *3.701,50* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *3.000,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 13.718,20 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *36,90* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *450,00* |  |
| *32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* |  |  | *2.740,80* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *220,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *3.062,50* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *7.208,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **28.520,00** | **28.520,00** | **17.153,28** | **60,1** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.153,28 |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *17.153,28* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **37.500,00** | **37.500,00** | **35.724,80** | **95,3** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 16.441,24 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *10.913,78* |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *2.839,46* |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *2.688,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 2.924,98 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *2.924,98* |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 480,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *480,00* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 15.478,58 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *455,30* |  |
| *32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *12.383,28* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *2.640,00* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 400,00 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *400,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **6.150,00** | **6.150,00** | **2.034,99** | **33,1** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.323,67 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *170,00* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *1.153,67* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 664,82 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *664,82* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 46,50 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *2,48* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *44,02* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.102,99** | **91,4** |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 2.102,99 |  |
| *42221 Radio i TV prijemnici* |  |  | *2.099,99* |  |
| *42224 Mobiteli, croneti* |  |  | *3,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE** | **847.505,00** | **847.505,00** | **801.370,94** | **94,6** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **157.350,00** | **157.350,00** | **151.332,20** | **96,2** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 151.332,20 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *31.705,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *35.463,87* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *5.832,00* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *12.079,80* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *60.554,38* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *5.697,15* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **139.340,00** | **139.340,00** | **129.993,24** | **93,3** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 94.788,47 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *54.006,39* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *40.782,08* |  |
| 3223 Energija |  |  | 34.842,84 |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *34.842,84* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 361,93 |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *361,93* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **523.635,00** | **523.635,00** | **499.299,53** | **95,4** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.195,00 |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *4.195,00* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 499,65 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *499,65* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 5.448,50 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *3.437,50* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *2.011,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 409.273,50 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *359.166,33* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *42.107,17* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *8.000,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 79.882,88 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *26.432,89* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *1.050,00* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *289,20* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *52.110,79* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.100,00** | **25.100,00** | **18.736,38** | **74,7** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.134,00 |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *1.134,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 13.454,38 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *13.454,38* |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 2.720,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *2.720,00* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.428,00 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *1.428,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **2.080,00** | **2.080,00** | **2.009,59** | **96,6** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 737,10 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *737,10* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.272,49 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *1.272,49* |  |
| **A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA** | **250.000,00** | **250.000,00** | **216.723,78** | **86,7** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.440,58** | **84,7** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.440,58 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *742,79* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *140,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *530,79* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *27,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.391,69** | **95,7** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 460,40 |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *460,40* |  |
| 3223 Energija |  |  | 1.931,29 |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *1.931,29* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **323 Rashodi za usluge** | **215.800,00** | **215.800,00** | **187.839,40** | **87,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.696,60 |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *4.696,60* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.046,73 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *1.500,00* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *15.796,73* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *8.750,00* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *2.500,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 154.596,07 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *18.060,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *4.037,50* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *132.498,57* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **28.400,00** | **28.400,00** | **24.930,58** | **87,8** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 23.530,58 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *23.530,58* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *1.400,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.600,00** | **1.600,00** | **121,53** | **7,6** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 60,00 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *60,00* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 61,53 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *61,53* |  |
| **K122705 NABAVA OPREME** | **106.600,00** | **106.600,00** | **104.976,64** | **98,5** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **106.600,00** | **106.600,00** | **104.976,64** | **98,5** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.255,69 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *1.358,00* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *7.685,20* |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* |  |  | *3.212,49* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.632,38 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *4.251,43* |  |
| *42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *2.380,95* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 86.088,57 |  |
| *42272 Strojevi* |  |  | *360,00* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *85.728,57* |  |
| **T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020** | **270.370,00** | **270.370,00** | **235.355,28** | **87,1** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **64.800,00** | **64.800,00** | **62.971,87** | **97,2** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 62.203,87 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *62.203,87* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 768,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *768,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **10.920,00** | **10.920,00** | **10.699,05** | **98,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.641,59 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *9.330,62* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *310,97* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.057,46 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *1.057,46* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **63.100,00** | **63.100,00** | **51.558,33** | **81,7** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 47.925,33 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *17.977,63* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *9.620,16* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *252,13* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *19.262,99* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *812,42* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.633,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *3.633,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.300,00** | **4.300,00** | **3.859,51** | **89,8** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 1.364,65 |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *1.364,65* |  |
| 3223 Energija |  |  | 2.494,86 |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *2.494,86* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **112.700,00** | **112.700,00** | **101.285,57** | **89,9** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.722,14 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *13.631,93* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *3.299,57* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *2.790,64* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 81.563,43 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *500,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *81.063,43* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.500,00** | **90,0** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 4.500,00 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *4.500,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.550,00** | **1.550,00** | **480,95** | **31,0** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 350,37 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *350,37* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 130,58 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *130,58* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **-** |
| **T122707 FESTIVAL TOBOGAN - EPK 2020** | **102.530,00** | **102.530,00** | **102.453,98** | **99,9** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **420,00** | **420,00** | **414,70** | **98,7** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 414,70 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *340,00* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *36,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *38,70* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.160,00** | **4.160,00** | **4.146,30** | **99,7** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.288,50 |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *1.288,50* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 1.502,34 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *130,00* |  |
| *32222 Pomoćni i sanitetski materijal* |  |  | *1.372,34* |  |
| 3223 Energija |  |  | 1.355,46 |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *1.355,46* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **86.730,00** | **86.730,00** | **86.717,57** | **100,0** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20,00 |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* |  |  | *20,00* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.000,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.000,00* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 8.900,00 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *3.500,00* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *5.400,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.585,52 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *33.598,52* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *987,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 42.212,05 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *42.212,05* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.700,00** | **9.700,00** | **9.692,15** | **99,9** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.692,15 |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *9.692,15* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.070,00** | **1.070,00** | **1.068,07** | **99,8** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.068,07 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *1.068,07* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **450,00** | **450,00** | **415,19** | **92,3** |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 415,19 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *415,19* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI** | **4.858.782,00** | **4.858.782,00** | **4.166.416,54** | **85,8** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *3.561.449,00* | *3.561.449,00* | *3.293.956,91* | *92,5* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *22.350,00* | *22.350,00* | *19.352,10* | *86,6* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *294.700,00* | *294.700,00* | *219.578,82* | *74,5* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *594.175,00* | *594.175,00* | *562.976,28* | *94,8* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *84.600,00* | *84.600,00* | *63.949,86* | *75,6* |
| *Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI* | *301.508,00* | *301.508,00* | *6.602,57* | *2,2* |
| **1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE** | **4.858.782,00** | **4.858.782,00** | **4.166.416,54** | **85,8** |
| **A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **1.830.925,00** | **1.830.925,00** | **1.729.484,05** | **94,5** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.550.200,00** | **1.550.200,00** | **1.502.452,43** | **96,9** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.496.308,43 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *1.496.308,43* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 6.144,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *6.144,00* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **7.000,00** | **7.000,00** | **5.000,00** | **71,4** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *2.000,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *3.000,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **273.725,00** | **273.725,00** | **222.031,62** | **81,1** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 200.086,72 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *193.632,25* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *6.454,47* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.944,90 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *21.944,90* |  |
| **A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **873.609,00** | **873.609,00** | **807.954,44** | **92,5** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **95.429,00** | **95.429,00** | **94.468,13** | **99,0** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 30.921,82 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *2.975,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *6.940,54* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *4.285,96* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *12.043,88* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *1.429,20* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *1.507,53* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *1.739,71* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 53.002,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *53.002,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.204,81 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *9.204,81* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.339,50 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *1.339,50* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **228.580,00** | **228.580,00** | **196.268,82** | **85,9** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.006,40 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *30.822,61* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *5.239,58* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *2.189,16* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *8.139,28* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *7.615,77* |  |
| 3223 Energija |  |  | 102.895,16 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *54.272,35* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *45.830,04* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *2.792,77* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.022,51 |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *18.022,51* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.344,75 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *21.344,75* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **525.200,00** | **523.913,00** | **492.722,27** | **94,1** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 47.517,51 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *15.217,74* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *8.175,75* |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* |  |  | *4.651,61* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *19.472,41* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 127.611,71 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *13.170,00* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *1.871,25* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *112.570,46* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 86.697,68 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *5.285,32* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *29.634,04* |  |
| *32343 Deratizacija i dezinsekcija* |  |  | *2.900,00* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *48.878,32* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 33.159,23 |  |
| *32351 Zakupnine za zemljišta* |  |  | *7.034,41* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *18.187,32* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *7.937,50* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.755,00 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *14.755,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.675,76 |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *14.675,76* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 168.305,38 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *43.336,25* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *59.183,75* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *52.602,96* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *13.182,42* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.602,57** | **98,6** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.602,57 |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *6.602,57* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.350,00** | **10.350,00** | **10.276,84** | **99,3** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.344,00 |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *1.344,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 4.999,17 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *4.999,17* |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 3.712,42 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *2.687,50* |  |
| *32942 Međunarodne članarine* |  |  | *1.024,92* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 221,25 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *40,00* |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *20,00* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *161,25* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **7.350,00** | **8.637,00** | **7.615,81** | **88,2** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.822,81 |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *3.822,81* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.487,71 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *3.487,71* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 305,29 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *0,01* |  |
| *34332 Zatezne kamate na doprinose* |  |  | *0,43* |  |
| *34339 Ostale zatezne kamate* |  |  | *304,85* |  |
| **A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE** | **1.026.793,00** | **1.026.793,00** | **861.811,79** | **83,9** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,0** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *170,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *666,97* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *163,03* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *3.647,50* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *1.352,50* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **944.843,00** | **944.843,00** | **792.157,61** | **83,8** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.047,11 |  |
| *32331 Elektronski mediji* |  |  | *6.664,92* |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *5.000,00* |  |
| *32334 Promidžbeni materijali* |  |  | *16.856,25* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *23.525,94* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 2.579,38 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *1.574,38* |  |
| *32354 Licence* |  |  | *1.005,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 590.301,24 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *79.903,42* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *9.948,43* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *97.595,40* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *402.853,99* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 65.164,58 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* |  |  | *39.282,50* |  |
| *32382 Usluge razvoja software-a* |  |  | *21.000,00* |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *4.882,08* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 82.065,30 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *70.350,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *7.144,81* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *4.570,49* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **25.850,00** | **25.850,00** | **20.551,02** | **79,5** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.551,02 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *4.129,31* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *16.421,71* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **48.100,00** | **48.100,00** | **41.128,16** | **85,5** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.525,00 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *10.525,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 30.603,16 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *30.603,16* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.975,00** | **98,8** |
| 4241 Knjige |  |  | 1.975,00 |  |
| *42411 Knjige* |  |  | *1.975,00* |  |
| **K123204 NABAVA OPREME** | **451.110,00** | **451.110,00** | **136.179,32** | **30,2** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **90.208,00** | **90.208,00** | **1.398,71** | **1,6** |
| 4123 Licence |  |  | 1.398,71 |  |
| *41231 Licence* |  |  | *1.398,71* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **360.000,00** | **360.000,00** | **133.878,55** | **37,2** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.377,30 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *23.111,55* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *12.072,00* |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* |  |  | *2.193,75* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 10.395,00 |  |
| *42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji* |  |  | *10.395,00* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 86.106,25 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *76.106,25* |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *10.000,00* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **902,00** | **902,00** | **902,06** | **100,0** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 902,06 |  |
| *42621 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *902,06* |  |
| **T123205 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020** | **545.170,00** | **545.170,00** | **524.409,37** | **96,2** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **119.000,00** | **119.000,00** | **115.858,20** | **97,4** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 115.474,20 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *115.474,20* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 384,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *384,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **9.670,00** | **9.670,00** | **9.527,68** | **98,5** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.586,01 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *8.309,04* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *276,97* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 941,67 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *941,67* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.413,40** | **99,2** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 20.857,40 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *1.360,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *6.699,26* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *2.037,87* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *612,19* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *240,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *9.338,19* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *569,89* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.056,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *3.056,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *500,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **27.990,00** | **27.990,00** | **21.000,57** | **75,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.283,77 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *3.173,76* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *1.001,73* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *2.573,38* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *534,90* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.521,50 |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *1.521,50* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.195,30 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *12.195,30* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **273.100,00** | **273.100,00** | **269.890,59** | **98,8** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.532,94 |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* |  |  | *4.147,80* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *5.385,14* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.795,00 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *3.795,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 486,88 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *486,88* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 14.183,86 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *13.623,50* |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* |  |  | *560,36* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.055,43 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *82.500,19* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *5.201,30* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *52.862,89* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *68.491,05* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 32.836,48 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *11.089,00* |  |
| *32392 Film i izrada fotografija* |  |  | *5.500,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *15.796,30* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *451,18* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **41.000,00** | **41.000,00** | **36.282,00** | **88,5** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.282,00 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *1.366,00* |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *34.916,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **13.626,93** | **90,9** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 13.626,93 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *13.626,93* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **422 Postrojenja i oprema** | **30.610,00** | **30.610,00** | **30.610,00** | **100,0** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.000,00 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *25.000,00* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.610,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *5.610,00* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **4.200,00** | **4.200,00** | **3.200,00** | **76,2** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.200,00 |  |
| *42621 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *3.200,00* |  |
| **T123206 MOJA FILMSKA PRIČA - EU** | **131.175,00** | **131.175,00** | **106.577,57** | **81,3** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **600,00** | **600,00** | **382,60** | **63,8** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 382,60 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *187,00* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *195,60* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **9.600,00** | **9.600,00** | **11.559,74** | **120,4** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.914,45 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *6.067,48* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *425,00* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *421,97* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.645,29 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *4.645,29* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **56.600,00** | **56.600,00** | **46.153,85** | **81,5** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22,80 |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *22,80* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 7.750,00 |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *7.750,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.086,05 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *22.219,39* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *2.062,50* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *10.804,16* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *1.500,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.795,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *1.795,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.506,13** | **-** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.506,13 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *1.506,13* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **64.375,00** | **64.375,00** | **46.975,25** | **73,0** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.875,25 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *26.875,25* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 20.100,00 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *20.100,00* |  |
| **Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU** | **945.442,00** | **947.379,00** | **617.515,06** | **65,2** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *845.442,00* | *847.379,00* | *610.127,56* | *72,0* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *100.000,00* | *100.000,00* | *7.387,50* | *7,4* |
| **1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE** | **945.442,00** | **947.379,00** | **617.515,06** | **65,2** |
| **A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **261.600,00** | **288.569,00** | **272.568,84** | **94,5** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **206.600,00** | **230.402,00** | **230.401,97** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 211.029,00 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *211.029,00* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 2.688,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *2.688,00* |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 16.684,97 |  |
| *31141 Plaće za posebne uvjete rada* |  |  | *16.684,97* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **19.000,00** | **3.000,00** | **15,8** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *3.000,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **35.000,00** | **39.167,00** | **39.166,87** | **100,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.295,75 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *34.157,21* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *1.138,54* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.871,12 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *3.871,12* |  |
| **A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **384.790,00** | **365.550,00** | **223.460,89** | **61,1** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **12.500,00** | **11.875,00** | **10.802,00** | **91,0** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.302,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *10.302,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *500,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **168.390,00** | **159.970,00** | **73.364,73** | **45,9** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.063,32 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *215,00* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *998,00* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *1.850,32* |  |
| 3223 Energija |  |  | 55.341,41 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *55.341,41* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.962,50 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *272,50* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *11.690,00* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.997,50 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *2.997,50* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **201.900,00** | **191.805,00** | **139.294,16** | **72,6** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.827,42 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *2.827,42* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.956,11 |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *36.956,11* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 8.450,63 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *1.660,40* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *6.790,23* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *1.500,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 89.560,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *12.705,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *76.855,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1.900,00** | **0,00** | **-** |
| **A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE** | **195.000,00** | **185.250,00** | **77.387,50** | **41,8** |
| **323 Rashodi za usluge** | **195.000,00** | **185.250,00** | **77.387,50** | **41,8** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *70.000,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 7.387,50 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *7.387,50* |  |
| **K123504 NABAVKA OPREME** | **35.500,00** | **33.725,00** | **13.514,80** | **40,1** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **35.500,00** | **33.725,00** | **13.514,80** | **40,1** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.514,80 |  |
| *42271 Uređaji* |  |  | *13.514,80* |  |
| **T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020** | **68.552,00** | **74.285,00** | **30.583,03** | **41,2** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **18.600,00** | **25.389,00** | **25.388,23** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 25.388,23 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *25.388,23* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.400,00** | **4.368,00** | **4.366,80** | **100,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.935,19 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *3.808,24* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *126,95* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 431,61 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *431,61* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **552,00** | **828,00** | **828,00** | **100,0** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 828,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *828,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **42.750,00** | **0,00** | **-** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **950,00** | **0,00** | **-** |
| **Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU** | **90.608.258,00** | **90.608.258,00** | **89.323.524,22** | **98,6** |
| **Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU** | **90.608.258,00** | **90.608.258,00** | **89.323.524,22** | **98,6** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *76.975.008,00* | *76.975.008,00* | *75.641.645,50* | *98,3* |
| *Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *100,0* |
| *Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *12.903.250,00* | *12.903.250,00* | *12.748.305,76* | *98,8* |
| *Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA* | *700.000,00* | *700.000,00* | *903.572,96* | *129,1* |
| **1237 JAVNE POTREBE U SPORTU** | **16.624.000,00** | **16.795.500,00** | **16.332.655,18** | **97,2** |
| **A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA** | **8.135.000,00** | **8.135.000,00** | **8.132.336,46** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **8.135.000,00** | **8.135.000,00** | **8.132.336,46** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.132.336,46 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *8.132.336,46* |  |
| **A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA** | **937.400,00** | **937.400,00** | **937.400,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **937.400,00** | **937.400,00** | **937.400,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 937.400,00 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *937.400,00* |  |
| **A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA** | **630.000,00** | **630.000,00** | **611.250,00** | **97,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **630.000,00** | **630.000,00** | **611.250,00** | **97,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 611.250,00 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *611.250,00* |  |
| **A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA** | **490.000,00** | **511.500,00** | **511.445,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **490.000,00** | **511.500,00** | **511.445,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 511.445,00 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *511.445,00* |  |
| **A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.800.000,00 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *1.800.000,00* |  |
| **A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI** | **101.500,00** | **101.500,00** | **58.500,00** | **57,6** |
| **381 Tekuće donacije** | **101.500,00** | **101.500,00** | **58.500,00** | **57,6** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 58.500,00 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *58.500,00* |  |
| **A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA** | **752.500,00** | **752.500,00** | **532.731,57** | **70,8** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **112.500,00** | **112.500,00** | **112.500,00** | **100,0** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 112.500,00 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *112.500,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **640.000,00** | **640.000,00** | **420.231,57** | **65,7** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 420.231,57 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *420.231,57* |  |
| **A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA** | **95.000,00** | **95.000,00** | **89.400,00** | **94,1** |
| **381 Tekuće donacije** | **95.000,00** | **95.000,00** | **89.400,00** | **94,1** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 89.400,00 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *89.400,00* |  |
| **A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **2.112.600,00** | **2.112.600,00** | **2.019.693,94** | **95,6** |
| **381 Tekuće donacije** | **2.112.600,00** | **2.112.600,00** | **2.019.693,94** | **95,6** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.019.693,94 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *2.019.693,94* |  |
| **A123718 DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE** | **1.350.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.350.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *1.500.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA** | **220.000,00** | **220.000,00** | **139.898,21** | **63,6** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **220.000,00** | **220.000,00** | **139.898,21** | **63,6** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 139.898,21 |  |
| *36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *139.898,21* |  |
| **1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI** | **2.433.000,00** | **2.531.000,00** | **2.484.164,17** | **98,2** |
| **A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE** | **610.000,00** | **610.000,00** | **609.952,68** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **610.000,00** | **610.000,00** | **609.952,68** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 609.952,68 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *609.952,68* |  |
| **A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.700,00** | **71,3** |
| **381 Tekuće donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.700,00** | **71,3** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.700,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *10.700,00* |  |
| **A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE** | **1.246.000,00** | **1.342.000,00** | **1.341.796,13** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.246.000,00** | **1.342.000,00** | **1.341.796,13** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.341.796,13 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *1.341.796,13* |  |
| **A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE** | **150.000,00** | **152.000,00** | **151.893,23** | **99,9** |
| **381 Tekuće donacije** | **150.000,00** | **152.000,00** | **151.893,23** | **99,9** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 151.893,23 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *151.893,23* |  |
| **A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI** | **173.000,00** | **173.000,00** | **171.000,00** | **98,8** |
| **381 Tekuće donacije** | **173.000,00** | **173.000,00** | **171.000,00** | **98,8** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 171.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *171.000,00* |  |
| **A123818 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE** | **239.000,00** | **239.000,00** | **198.822,13** | **83,2** |
| **381 Tekuće donacije** | **239.000,00** | **239.000,00** | **198.822,13** | **83,2** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 198.822,13 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *198.822,13* |  |
| **1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI** | **1.336.000,00** | **1.336.000,00** | **1.294.121,84** | **96,9** |
| **A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA** | **775.000,00** | **775.000,00** | **774.676,29** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **775.000,00** | **775.000,00** | **774.676,29** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 774.676,29 |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *774.676,29* |  |
| **A124003 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA, POSTIGNUĆA I PRIJEVOZA SPORTAŠA** | **561.000,00** | **561.000,00** | **519.445,55** | **92,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.630,47** | **99,4** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 59.630,47 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *59.630,47* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **410.000,00** | **410.000,00** | **406.315,08** | **99,1** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 406.315,08 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *406.315,08* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **91.000,00** | **91.000,00** | **53.500,00** | **58,8** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 53.500,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *45.000,00* |  |
| *38115 Tekuće donacije sportskim društvima* |  |  | *8.500,00* |  |
| **1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE** | **1.798.700,00** | **1.799.700,00** | **1.792.090,34** | **99,6** |
| **A124101 OSTALI RASHODI** | **1.798.700,00** | **1.799.700,00** | **1.792.090,34** | **99,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.575.400,00** | **1.575.400,00** | **1.568.337,17** | **99,6** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.026,44 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *15.026,44* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 1.442.001,95 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *8.082,47* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *1.433.919,48* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 30.000,00 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *30.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.308,78 |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *56.808,78* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *24.500,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **189.600,00** | **190.600,00** | **190.267,18** | **99,8** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 190.267,18 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *190.267,18* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **700,00** | **700,00** | **552,39** | **78,9** |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 552,39 |  |
| *34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *552,39* |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,0** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 30.000,00 |  |
| *38215 Kapitalne donacije sportskim društvima* |  |  | *30.000,00* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.933,60** | **97,8** |
| 4124 Ostala prava |  |  | 2.933,60 |  |
| *41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja* |  |  | *2.933,60* |  |
| **1243 TD "RIJEKA SPORT"** | **54.470.558,00** | **54.200.058,00** | **53.634.674,16** | **99,0** |
| **A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"** | **32.618.558,00** | **32.306.058,00** | **31.742.623,54** | **98,3** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.600.000,00** | **30.287.500,00** | **29.724.510,47** | **98,1** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 903.572,96 |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *833.371,08* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *70.201,88* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 28.820.937,51 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *28.820.937,51* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **2.018.558,00** | **2.018.558,00** | **2.018.113,07** | **100,0** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 1.564.807,08 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *1.564.807,08* |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 453.305,99 |  |
| *34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *453.305,99* |  |
| **A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE** | **5.831.000,00** | **5.831.000,00** | **5.830.279,93** | **100,0** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **5.831.000,00** | **5.831.000,00** | **5.830.279,93** | **100,0** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.830.279,93 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *5.830.279,93* |  |
| **A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET** | **8.650.000,00** | **8.650.000,00** | **8.650.000,00** | **100,0** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **8.650.000,00** | **8.650.000,00** | **8.650.000,00** | **100,0** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 8.650.000,00 |  |
| *38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *8.650.000,00* |  |
| **A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI** | **7.110.000,00** | **7.152.000,00** | **7.151.700,00** | **100,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.110.000,00** | **7.152.000,00** | **7.151.700,00** | **100,0** |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 7.151.700,00 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *7.151.700,00* |  |
| **K124312 NABAVA OPREME** | **261.000,00** | **261.000,00** | **260.070,69** | **99,6** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.512,50** | **75,6** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.512,50 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *1.512,50* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **259.000,00** | **259.000,00** | **258.558,19** | **99,8** |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.877,50 |  |
| *42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)* |  |  | *3.877,50* |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 147.943,31 |  |
| *42261 Sportska oprema* |  |  | *147.943,31* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 106.737,38 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *106.737,38* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1244 OTPLATA ZAJMA** | **7.142.000,00** | **7.142.000,00** | **6.982.633,13** | **97,8** |
| **A124401 OTPLATA ZAJMA** | **7.142.000,00** | **7.142.000,00** | **6.982.633,13** | **97,8** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.918.000,00** | **1.918.000,00** | **1.758.737,21** | **91,7** |
| 3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 1.758.737,21 |  |
| *34261 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru* |  |  | *1.758.737,21* |  |
| **543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru** | **5.224.000,00** | **5.224.000,00** | **5.223.895,92** | **100,0** |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 5.223.895,92 |  |
| *54312 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih* |  |  | *5.223.895,92* |  |
| **1246 HNK RIJEKA S.D.D.** | **6.804.000,00** | **6.804.000,00** | **6.803.185,40** | **100,0** |
| **A124603 ISPUNJENJE OBVEZA PREMA HNK RIJEKA S.D.D.** | **6.804.000,00** | **6.804.000,00** | **6.803.185,40** | **100,0** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.804.000,00** | **6.804.000,00** | **6.803.185,40** | **100,0** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.803.185,40 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *6.803.185,40* |  |
| **Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE** | **87.589.915,00** | **87.392.133,00** | **85.447.723,92** | **97,8** |
| **Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE** | **87.589.915,00** | **87.392.133,00** | **85.447.723,92** | **97,8** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *87.129.915,00* | *86.932.133,00* | *84.655.671,91* | *97,4* |
| *Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *230.000,00* | *230.000,00* | *736.829,45* | *320,4* |
| *Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA* | *230.000,00* | *230.000,00* | *55.222,56* | *24,0* |
| **1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **87.089.915,00** | **86.892.133,00** | **85.447.723,92** | **98,3** |
| **A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA** | **63.785.000,00** | **63.578.118,00** | **62.327.685,91** | **98,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **53.604.000,00** | **53.604.000,00** | **52.588.005,72** | **98,1** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 52.062.654,60 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *52.062.654,60* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 194.000,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *194.000,00* |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 331.351,12 |  |
| *31141 Plaće za posebne uvjete rada* |  |  | *331.351,12* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.076.000,00** | **1.079.800,00** | **1.079.753,18** | **100,0** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.079.753,18 |  |
| *31211 Bonus za uspješan rad* |  |  | *10.386,53* |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *185.500,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *125.400,00* |  |
| *31214 Otpremnine* |  |  | *416.494,03* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *321.846,28* |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* |  |  | *20.126,34* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **9.105.000,00** | **8.894.318,00** | **8.659.927,01** | **97,4** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.811.305,33 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *7.544.255,86* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *266.805,63* |  |
| *31329 Ostali doprinosi* |  |  | *243,84* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 848.621,68 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *848.621,68* |  |
| **A125302 MATERIJALNI RASHODI** | **8.480.000,00** | **8.480.000,00** | **8.324.773,31** | **98,2** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.850.000,00** | **1.850.000,00** | **1.819.566,79** | **98,4** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.819.566,79 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *1.819.566,79* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.310.000,00** | **3.310.000,00** | **3.215.764,69** | **97,2** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.325,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *450,00* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.875,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.020,74 |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *98.470,74* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *110.550,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 3.004.418,95 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *3.004.418,95* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **320.000,00** | **320.000,00** | **301.697,54** | **94,3** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 301.697,54 |  |
| *32412 Naknade ostalih troškova* |  |  | *301.697,54* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **2.987.744,29** | **99,6** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 57.357,60 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *57.357,60* |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 2.800.258,03 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *7.827,64* |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *2.753.125,78* |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *39.304,61* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 130.128,66 |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *22.966,60* |  |
| *32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom* |  |  | *102.162,06* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *5.000,00* |  |
| **A125303 FINANCIJSKI RASHODI** | **14.788.915,00** | **14.798.015,00** | **14.759.264,70** | **99,7** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **22.608,85** | **90,4** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.608,85 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *40,86* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *22.567,99* |  |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **450.000,00** | **450.000,00** | **413.655,16** | **91,9** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 413.655,16 |  |
| *34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora* |  |  | *413.655,16* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **14.313.915,00** | **14.323.015,00** | **14.323.000,69** | **100,0** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.303.528,65 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *1.827.224,54* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *476.304,11* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 9.347,66 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *7.046,35* |  |
| *34324 Razlike zbog primjene valutne klauzule* |  |  | *2.301,31* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 10.124,38 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *1.854,24* |  |
| *34332 Zatezne kamate na doprinose* |  |  | *34,69* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *8.235,45* |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 12.000.000,00 |  |
| *34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *12.000.000,00* |  |
| **A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 36.000,00 |  |
| *31113 Plaće po sudskim presudama* |  |  | *36.000,00* |  |
| **1256 JAMČEVNA ZALIHA** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **-** |
| **A125601 JAMČEVNA ZALIHA** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **-** |
| **514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **-** |
| **Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU** | **45.185.766,00** | **45.185.766,00** | **41.698.010,45** | **92,3** |
| **Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU** | **14.204.700,00** | **14.204.700,00** | **13.677.253,44** | **96,3** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *9.776.700,00* | *9.776.700,00* | *9.305.001,69* | *95,2* |
| *Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *3.825.000,00* | *3.825.000,00* | *3.812.998,87* | *99,7* |
| *Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *568.000,00* | *568.000,00* | *559.252,88* | *98,5* |
| *Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA* | *35.000,00* | *35.000,00* | *0,00* | *-* |
| **1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **9.131.200,00** | **9.131.200,00** | **8.762.161,06** | **96,0** |
| **A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE** | **2.750.000,00** | **2.670.000,00** | **2.415.082,32** | **90,5** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **730.000,00** | **730.000,00** | **669.396,86** | **91,7** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 552.682,31 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *59.850,79* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *135.613,10* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *13.635,05* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *107.388,78* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *-181,72* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *162.375,34* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *74.000,97* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 116.714,55 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *79.759,55* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *36.955,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **280.000,00** | **280.000,00** | **235.537,51** | **84,1** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 235.537,51 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *92.582,28* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *51.659,48* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *82.934,25* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *8.361,50* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.700.000,00** | **1.620.000,00** | **1.488.824,79** | **91,9** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.488.824,79 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *383.448,29* |  |
| *32312 Usluge interneta* |  |  | *61.297,61* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *1.043.578,89* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *500,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **40.000,00** | **40.000,00** | **21.323,16** | **53,3** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.323,16 |  |
| *32411 Naknade troškova službenog puta* |  |  | *21.323,16* |  |
| **A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA** | **5.911.200,00** | **5.991.200,00** | **5.884.675,69** | **98,2** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.761.000,00** | **1.761.000,00** | **1.718.320,61** | **97,6** |
| 3223 Energija |  |  | 1.627.511,71 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *838.276,45* |  |
| *32232 Topla voda (toplana)* |  |  | *423.001,92* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *99.104,06* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *267.129,28* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 71.726,41 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *13.337,35* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *58.013,92* |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *375,14* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 19.082,49 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *19.082,49* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.937.500,00** | **4.017.500,00** | **3.969.606,29** | **98,8** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 227.998,87 |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *210.800,87* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *17.068,00* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *130,00* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 179.877,08 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *149.048,20* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *30.828,88* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 1.069.535,12 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *100.331,32* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *452.277,71* |  |
| *32344 Dimnjačarske i ekološke usluge* |  |  | *3.260,00* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *513.666,09* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 1.087.732,76 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *86.338,20* |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *210.144,56* |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* |  |  | *791.250,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 338.062,85 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *5.486,82* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *96.677,68* |  |
| *32376 Usluge vještačenja* |  |  | *3.000,00* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *222.098,35* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *10.800,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.066.399,61 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *8.339,00* |  |
| *32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* |  |  | *1.780,10* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *640.184,25* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *411.654,76* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *4.441,50* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **185.600,00** | **185.600,00** | **185.128,18** | **99,8** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.633,24 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *1.633,24* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 32.483,79 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *32.483,79* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 3.385,00 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *20,00* |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *3.100,00* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *265,00* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 147.626,15 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *6.675,00* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *140.951,15* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **27.100,00** | **27.100,00** | **11.620,61** | **42,9** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 11.620,61 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *0,58* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *11.620,03* |  |
| **K126506 NABAVA OPREME** | **470.000,00** | **470.000,00** | **462.403,05** | **98,4** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **470.000,00** | **470.000,00** | **462.403,05** | **98,4** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 134.772,95 |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *129.187,19* |  |
| *42219 Ostala uredska oprema* |  |  | *5.585,76* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 31.784,80 |  |
| *42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji* |  |  | *23.180,30* |  |
| *42229 Ostala komunikacijska oprema* |  |  | *8.604,50* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 274.721,49 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *141.386,22* |  |
| *42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)* |  |  | *26.235,27* |  |
| *42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *107.100,00* |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.123,81 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *21.123,81* |  |
| **1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA** | **634.000,00** | **634.000,00** | **559.883,21** | **88,3** |
| **A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO** | **320.000,00** | **320.000,00** | **292.119,65** | **91,3** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **320.000,00** | **320.000,00** | **292.119,65** | **91,3** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 292.119,65 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *292.119,65* |  |
| **A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA** | **39.000,00** | **39.000,00** | **37.086,67** | **95,1** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **816,69** | **81,7** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 816,69 |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *816,69* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.500,00** | **5.500,00** | **4.849,56** | **88,2** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.299,56 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *3.299,56* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.550,00 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *1.550,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **32.500,00** | **32.500,00** | **31.420,42** | **96,7** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 19.673,80 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *19.673,80* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.746,62 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *11.746,62* |  |
| **T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2018.** | **275.000,00** | **275.000,00** | **230.676,89** | **83,9** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.290,63** | **85,8** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.290,63 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *4.290,63* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,0** |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *20.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **250.000,00** | **206.386,26** | **82,6** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 206.386,26 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *206.386,26* |  |
| **1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **4.246.000,00** | **4.246.000,00** | **4.165.720,10** | **98,1** |
| **A126702 ZAŠTITA NA RADU** | **220.000,00** | **220.000,00** | **195.736,81** | **89,0** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.772,56** | **95,5** |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.772,56 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *4.772,56* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **180.000,00** | **180.000,00** | **165.829,25** | **92,1** |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 165.829,25 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *165.829,25* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **25.135,00** | **71,8** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.250,00 |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *18.250,00* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.885,00 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *6.885,00* |  |
| **A126703 SKLONIŠTA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **31.537,06** | **63,1** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **25.000,00** | **17.034,56** | **68,1** |
| 3223 Energija |  |  | 17.034,56 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *17.034,56* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **25.000,00** | **14.502,50** | **58,0** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.502,50 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *14.502,50* |  |
| **A126704 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **271.000,00** | **271.000,00** | **248.800,00** | **91,8** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.800,00** | **98,7** |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.800,00 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *14.800,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **220.000,00** | **220.000,00** | **198.350,00** | **90,2** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 198.350,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *164.950,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *33.400,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **36.000,00** | **36.000,00** | **35.650,00** | **99,0** |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.650,00 |  |
| *42234 Oprema za civilnu zaštitu* |  |  | *35.650,00* |  |
| **A126705 ZAŠTITA OD POŽARA** | **120.000,00** | **120.000,00** | **104.646,23** | **87,2** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **24.646,23** | **61,6** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.646,23 |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *24.646,23* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *80.000,00* |  |
| **A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA** | **3.585.000,00** | **3.585.000,00** | **3.585.000,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **3.585.000,00** | **3.585.000,00** | **3.585.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.585.000,00 |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *3.585.000,00* |  |
| **1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE** | **193.500,00** | **193.500,00** | **189.489,07** | **97,9** |
| **A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO** | **193.500,00** | **193.500,00** | **189.489,07** | **97,9** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **43.000,00** | **43.000,00** | **40.039,86** | **93,1** |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 40.039,86 |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *9.232,20* |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *30.807,66* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **88.500,00** | **88.500,00** | **88.249,38** | **99,7** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 88.249,38 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *88.249,38* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **62.000,00** | **62.000,00** | **61.199,83** | **98,7** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 61.199,83 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *61.199,83* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA**  **RIJEKE** | **29.952.916,00** | **29.952.916,00** | **27.212.926,94** | **90,9** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *7.732.600,00* | *7.732.600,00* | *6.714.464,60* | *86,8* |
| *Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE* | *15.847.076,00* | *15.847.076,00* | *15.847.076,00* | *100,0* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *650.000,00* | *650.000,00* | *382.910,20* | *58,9* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *5.485.000,00* | *5.485.000,00* | *4.034.574,18* | *73,6* |
| *Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *42.400,00* | *42.400,00* | *48.071,24* | *113,4* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *175.350,00* | *175.350,00* | *175.348,92* | *100,0* |
| *Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI* | *20.490,00* | *20.490,00* | *10.481,80* | *51,2* |
| **1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** | **15.847.076,00** | **15.847.076,00** | **15.847.076,00** | **100,0** |
| **A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **14.260.000,00** | **14.260.000,00** | **14.260.000,00** | **100,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.302.400,00** | **10.302.400,00** | **10.302.400,00** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 5.979.101,85 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *5.979.101,85* |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.022.730,60 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *1.022.730,60* |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.300.567,55 |  |
| *31141 Plaće za posebne uvjete rada* |  |  | *3.300.567,55* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,0** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 350.000,00 |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *183.392,86* |  |
| *31216 Regres za godišnji odmor* |  |  | *166.607,14* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.607.600,00** | **3.607.600,00** | **3.607.600,00** | **100,0** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 881.594,14 |  |
| *31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje* |  |  | *881.594,14* |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.456.575,15 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.377.330,93* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *79.244,22* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 269.430,71 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *269.430,71* |  |
| **A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **1.587.076,00** | **1.587.076,00** | **1.587.076,00** | **100,0** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **690.000,00** | **690.000,00** | **690.000,00** | **100,0** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 690.000,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *690.000,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **100,0** |
| 3223 Energija |  |  | 450.000,00 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *97.159,85* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *174.532,99* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *178.307,16* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **447.076,00** | **447.076,00** | **447.076,00** | **100,0** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 447.076,00 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *66.861,89* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *137.302,96* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *242.911,15* |  |
| **1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA** | **14.105.840,00** | **14.105.840,00** | **11.365.850,94** | **80,6** |
| **A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE** | **8.968.000,00** | **8.968.000,00** | **7.498.785,21** | **83,6** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **7.790.600,00** | **7.790.600,00** | **6.769.760,60** | **86,9** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 6.714.464,60 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *6.714.464,60* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 55.296,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *55.296,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **500.000,00** | **500.000,00** | **293.280,01** | **58,7** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 293.280,01 |  |
| *31212 Nagrade* |  |  | *45.500,00* |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *52.357,14* |  |
| *31214 Otpremnine* |  |  | *38.522,58* |  |
| *31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj* |  |  | *108.146,00* |  |
| *31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene* |  |  | *48.754,29* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **677.400,00** | **677.400,00** | **435.744,60** | **64,3** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 435.744,60 |  |
| *31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje* |  |  | *435.744,60* |  |
| **A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE** | **3.723.490,00** | **3.723.490,00** | **3.127.832,11** | **84,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **27.700,00** | **27.700,00** | **27.650,34** | **99,8** |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 27.650,34 |  |
| *31131 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *27.650,34* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **185.610,00** | **185.610,00** | **162.027,85** | **87,3** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 65.653,66 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *21.930,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *34.775,12* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *570,00* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *7.132,20* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *230,00* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *1.016,34* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.038,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *13.038,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 83.336,19 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *43.336,19* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *40.000,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.676.690,00** | **1.676.690,00** | **1.466.280,47** | **87,5** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 105.553,42 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *13.926,97* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *2.401,25* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *33.088,49* |  |
| *32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu* |  |  | *40.528,15* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *15.608,56* |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 82.982,98 |  |
| *32221 Osnovni materijal i sirovine* |  |  | *82.982,98* |  |
| 3223 Energija |  |  | 254.022,39 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *35.353,85* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *77.001,68* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *141.666,86* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 330.192,87 |  |
| *32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata* |  |  | *37.607,17* |  |
| *32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme* |  |  | *186.644,22* |  |
| *32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava* |  |  | *105.941,48* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 230.699,66 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *190.446,41* |  |
| *32252 Auto gume* |  |  | *40.253,25* |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 462.829,15 |  |
| *32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *462.829,15* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.503.490,00** | **1.503.490,00** | **1.269.876,14** | **84,5** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 184.303,30 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *172.489,72* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *2.392,96* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *9.420,62* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 583.389,92 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *254.972,70* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *128.215,04* |  |
| *32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava* |  |  | *200.202,18* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.834,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *1.870,00* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *15.964,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 174.984,67 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *64.796,04* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *73.634,46* |  |
| *32343 Deratizacija i dezinsekcija* |  |  | *1.181,25* |  |
| *32344 Dimnjačarske i ekološke usluge* |  |  | *2.501,88* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *32.871,04* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 11.873,87 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *10.873,87* |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* |  |  | *1.000,00* |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.125,00 |  |
| *32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika* |  |  | *6.125,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.125,00 |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *3.125,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *12.000,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 276.240,38 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *11.419,50* |  |
| *32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* |  |  | *48.422,63* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *199.643,45* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *16.754,80* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **319.000,00** | **319.000,00** | **195.687,38** | **61,3** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 165.060,84 |  |
| *32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava* |  |  | *70.603,49* |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *717,60* |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *93.739,75* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 30.626,54 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *30.626,54* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **6.309,93** | **57,4** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.475,65 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *3.831,14* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *1.644,51* |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 475,89 |  |
| *34321 Negativne tečajne razlike* |  |  | *475,89* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 358,39 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *358,39* |  |
| **A128006 NAKNADA ŠTETE** | **25.000,00** | **25.000,00** | **23.756,88** | **95,0** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **25.000,00** | **25.000,00** | **23.756,88** | **95,0** |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 23.756,88 |  |
| *38341 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta* |  |  | *23.756,88* |  |
| **K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE** | **759.350,00** | **759.350,00** | **715.476,74** | **94,2** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **45.699,92** | **91,4** |
| 4123 Licence |  |  | 45.699,92 |  |
| *41231 Licence* |  |  | *45.699,92* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **709.350,00** | **709.350,00** | **669.776,82** | **94,4** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.657,00 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *36.967,00* |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *9.690,00* |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 152.500,00 |  |
| *42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji* |  |  | *124.250,00* |  |
| *42229 Ostala komunikacijska oprema* |  |  | *28.250,00* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 210.378,75 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *37.406,25* |  |
| *42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)* |  |  | *172.972,50* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 260.241,07 |  |
| *42251 Precizni i optički instrumenti* |  |  | *19.582,50* |  |
| *42259 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi* |  |  | *240.658,57* |  |
| **K128009 UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR** | **630.000,00** | **630.000,00** | **0,00** | **-** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **630.000,00** | **630.000,00** | **0,00** | **-** |
| **Glava: 00903 MJESNI ODBORI** | **1.028.150,00** | **1.028.150,00** | **807.830,07** | **78,6** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *950.750,00* | *950.750,00* | *773.983,82* | *81,4* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *77.400,00* | *77.400,00* | *33.846,25* | *43,7* |
| **1290 MJESNA SAMOUPRAVA** | **1.028.150,00** | **1.028.150,00** | **807.830,07** | **78,6** |
| **A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO** | **1.028.150,00** | **1.028.150,00** | **807.830,07** | **78,6** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **10.500,00** | **10.500,00** | **8.381,97** | **79,8** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 687,00 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *387,00* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *300,00* |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.694,97 |  |
| *32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *7.694,97* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **333.150,00** | **333.150,00** | **246.571,49** | **74,0** |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 19.860,97 |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *19.860,97* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 7.750,00 |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *7.750,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.546,14 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *60.046,14* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *500,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 158.414,38 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *4.687,50* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *750,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *152.976,88* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **684.500,00** | **684.500,00** | **552.876,61** | **80,8** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 305.534,75 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *305.534,75* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 247.341,86 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *300,00* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *247.041,86* |  |
| **Razdjel: 010 URED GRADA** | **12.683.617,00** | **12.683.617,00** | **11.949.763,50** | **94,2** |
| **Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **3.090.400,00** | **3.052.710,00** | **2.954.028,16** | **96,8** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *3.090.400,00* | *3.052.710,00* | *2.954.028,16* | *96,8* |
| **1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **3.090.400,00** | **3.052.710,00** | **2.954.028,16** | **96,8** |
| **A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA** | **1.100.000,00** | **1.073.000,00** | **1.024.024,23** | **95,4** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.100.000,00** | **1.073.000,00** | **1.024.024,23** | **95,4** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.024.024,23 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *1.024.024,23* |  |
| **A130003 OBJAVA AKATA** | **75.000,00** | **75.000,00** | **50.976,11** | **68,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **75.000,00** | **50.976,11** | **68,0** |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 50.976,11 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *33.976,61* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *16.999,50* |  |
| **A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE** | **1.052.400,00** | **1.052.400,00** | **1.052.340,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.052.400,00** | **1.052.400,00** | **1.052.340,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.052.340,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *1.052.340,00* |  |
| **A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA** | **360.000,00** | **360.000,00** | **339.085,14** | **94,2** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **360.000,00** | **360.000,00** | **339.085,14** | **94,2** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 339.085,14 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *339.085,14* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE** | **183.000,00** | **183.000,00** | **182.171,80** | **99,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **21.000,00** | **20.171,80** | **96,1** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.209,30 |  |
| *32331 Elektronski mediji* |  |  | *1.812,50* |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *4.396,80* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 13.962,50 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *13.962,50* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **162.000,00** | **162.000,00** | **162.000,00** | **100,0** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 162.000,00 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *162.000,00* |  |
| **A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU** | **320.000,00** | **309.310,00** | **305.430,88** | **98,8** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **320.000,00** | **309.310,00** | **305.430,88** | **98,8** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 305.430,88 |  |
| *32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća* |  |  | *305.430,88* |  |
| **Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU** | **546.000,00** | **565.600,00** | **480.602,87** | **85,0** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *541.000,00* | *560.600,00* | *480.602,87* | *85,7* |
| *Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *5.000,00* | *5.000,00* | *0,00* | *-* |
| **1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU** | **514.000,00** | **532.600,00** | **452.474,87** | **85,0** |
| **A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU** | **258.000,00** | **258.000,00** | **203.240,29** | **78,8** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **67.000,00** | **67.000,00** | **59.723,25** | **89,1** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 59.723,25 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *59.723,25* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **11.000,00** | **11.000,00** | **10.293,36** | **93,6** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.660,51 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *9.660,51* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 632,85 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *632,85* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **29.000,00** | **29.000,00** | **23.190,91** | **80,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.208,91 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *4.796,42* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *2.412,49* |  |
| 3223 Energija |  |  | 15.982,00 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *12.894,88* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *3.087,12* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **146.000,00** | **146.000,00** | **106.196,89** | **72,7** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.304,42 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *13.614,32* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *690,10* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 24.154,35 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *2.554,79* |  |
| *32342 Iznošenje i odvoz smeća* |  |  | *4.953,70* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *16.645,86* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 67.738,12 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *66.498,14* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *1.239,98* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.835,88** | **76,7** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.835,88 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *70,40* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *3.765,48* |  |
| **A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU** | **256.000,00** | **274.600,00** | **249.234,58** | **90,8** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **22.000,00** | **22.000,00** | **19.914,24** | **90,5** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 19.914,24 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *2.755,00* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *13.438,00* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *3.721,24* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **115.000,00** | **131.300,00** | **126.124,27** | **96,1** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.965,13 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *39.965,13* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.043,49 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *25.043,49* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 61.115,65 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *32.404,04* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *28.711,61* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **86.000,00** | **88.300,00** | **88.272,07** | **100,0** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 42.609,16 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *42.609,16* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.662,91 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *45.662,91* |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **6.000,00** | **6.000,00** | **4.326,00** | **72,1** |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.326,00 |  |
| *36911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* |  |  | *4.326,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **27.000,00** | **27.000,00** | **10.598,00** | **39,3** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.598,00 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *10.598,00* |  |
| **1311 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU** | **32.000,00** | **33.000,00** | **28.128,00** | **85,2** |
| **A131101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU** | **12.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **12.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,0** |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 13.000,00 |  |
| *38129 Ostale tekuće donacije u naravi* |  |  | *13.000,00* |  |
| **A131102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU** | **20.000,00** | **20.000,00** | **15.128,00** | **75,6** |
| **381 Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **15.128,00** | **75,6** |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 15.128,00 |  |
| *38129 Ostale tekuće donacije u naravi* |  |  | *15.128,00* |  |
| **Glava: 01003 URED GRADA** | **9.047.217,00** | **9.065.307,00** | **8.515.132,47** | **93,9** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *8.059.142,00* | *8.077.232,00* | *7.543.707,27* | *93,4* |
| *Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA* | *3.109,00* | *3.109,00* | *3.108,50* | *100,0* |
| *Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* | *100,0* |
| *Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA* | *2.513,00* | *2.513,00* | *2.513,00* | *100,0* |
| *Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU* | *726.500,00* | *726.500,00* | *709.850,83* | *97,7* |
| *Izvor: 61 DONACIJE* | *249.553,00* | *249.553,00* | *249.552,87* | *100,0* |
| **1320 AKTIVNOSTI ODJELA** | **6.669.513,00** | **6.685.103,00** | **6.424.296,31** | **96,1** |
| **A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA** | **1.730.000,00** | **1.730.000,00** | **1.721.657,26** | **99,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.730.000,00** | **1.730.000,00** | **1.721.657,26** | **99,5** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.721.657,26 |  |
| *32331 Elektronski mediji* |  |  | *1.260.000,00* |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *15.819,93* |  |
| *32334 Promidžbeni materijali* |  |  | *260.000,00* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *185.837,33* |  |
| **A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA** | **210.000,00** | **210.000,00** | **155.110,06** | **73,9** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **180.000,00** | **140.610,06** | **78,1** |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 140.610,06 |  |
| *32942 Međunarodne članarine* |  |  | *140.610,06* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.500,00** | **48,3** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.500,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *12.000,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *2.500,00* |  |
| **A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,0** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,0** |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 150.000,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *150.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A132005 PROTOKOL** | **785.000,00** | **785.000,00** | **718.935,59** | **91,6** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.850,90** | **97,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.850,90 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *286,30* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *104,60* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *4.460,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **170.000,00** | **141.867,63** | **83,5** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.631,69 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *39.631,69* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 11.012,50 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *6.012,50* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *5.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.139,34 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *6.090,84* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *8.836,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *6.212,50* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 70.084,10 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *45.584,50* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *5.168,76* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *19.330,84* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **610.000,00** | **610.000,00** | **572.217,06** | **93,8** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 498.518,06 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *498.518,06* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 73.699,00 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *73.699,00* |  |
| **A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH** | **640.000,00** | **653.700,00** | **646.067,03** | **98,8** |
| **323 Rashodi za usluge** | **620.000,00** | **633.700,00** | **633.661,33** | **100,0** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 633.661,33 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *5.724,75* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *531.250,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *96.686,58* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.405,70** | **62,0** |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 12.405,70 |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *11.890,70* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *515,00* |  |
| **A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.479.133,34** | **98,6** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **767.800,00** | **767.800,00** | **746.984,53** | **97,3** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 746.984,53 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *746.984,53* |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **732.200,00** | **732.200,00** | **732.148,81** | **100,0** |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 732.148,81 |  |
| *36911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* |  |  | *732.148,81* |  |
| **A132008 FINANCIJSKI RASHODI** | **35.000,00** | **35.000,00** | **6.323,51** | **18,1** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **6.312,92** | **21,0** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.312,92 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *6.312,92* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10,59** | **0,2** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 10,59 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *10,59* |  |
| **T132010 GreenerSites - REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH LOKALITETA - EU** | **872.000,00** | **872.000,00** | **837.633,58** | **96,1** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **281.000,00** | **293.600,00** | **293.500,69** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 293.500,69 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *293.500,69* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **49.000,00** | **50.500,00** | **50.482,08** | **100,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.025,09 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *44.025,09* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.456,99 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *6.456,99* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.371,81** | **84,6** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 25.371,81 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *6.367,96* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *9.833,06* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *7.656,90* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *1.513,89* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.920,00** | **97,3** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.920,00 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *2.800,00* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *120,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **499.000,00** | **484.900,00** | **457.346,00** | **94,3** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.000,00 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *2.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 419.221,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *419.221,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 36.125,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *29.675,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *6.450,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.013,00** | **80,1** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 8.013,00 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *8.013,00* |  |
| **T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU** | **350.000,00** | **350.000,00** | **342.477,43** | **97,9** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **187.000,00** | **187.000,00** | **186.950,64** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 186.950,64 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *186.950,64* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **34.000,00** | **34.000,00** | **32.155,52** | **94,6** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.042,60 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *28.042,60* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.112,92 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *4.112,92* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **66.000,00** | **66.000,00** | **63.996,27** | **97,0** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 63.996,27 |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *17.164,77* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *30.293,88* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *14.923,65* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *1.613,97* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,0** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.000,00 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *2.000,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **58.000,00** | **58.000,00** | **57.375,00** | **98,9** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.000,00 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *2.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *22.500,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 32.875,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *11.875,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *21.000,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **-** |
| **T132012 CLIC - IMPLEMENTACIJA INOVATIVNIH MODELA UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM - EU** | **395.000,00** | **395.000,00** | **362.568,01** | **91,8** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **177.000,00** | **177.000,00** | **176.929,73** | **100,0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 176.929,73 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *176.929,73* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **31.000,00** | **31.000,00** | **30.432,03** | **98,2** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.539,35 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *26.539,35* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.892,68 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *3.892,68* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **72.000,00** | **72.000,00** | **71.363,94** | **99,1** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 71.363,94 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *340,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *21.261,62* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *34.935,36* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *13.954,96* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *872,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **106.000,00** | **106.000,00** | **79.727,52** | **75,2** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 504,39 |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *504,39* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.750,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *49.750,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 29.473,13 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *29.473,13* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **9.000,00** | **4.114,79** | **45,7** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 4.114,79 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *4.114,79* |  |
| **T132014 BOOTCAMP IT - PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NEZAPOSLENIH IZ PODRUČJA INFORMATIKE - EU** | **2.513,00** | **4.403,00** | **4.390,50** | **99,7** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.144,00** | **3.754,00** | **3.746,17** | **99,8** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 3.746,17 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *3.746,17* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **369,00** | **649,00** | **644,33** | **99,3** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 580,65 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *561,92* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *18,73* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 63,68 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *63,68* |  |
| **1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA** | **2.022.000,00** | **2.022.000,00** | **1.767.982,79** | **87,4** |
| **A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA** | **565.000,00** | **565.000,00** | **523.025,56** | **92,6** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.522,76** | **65,2** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.522,76 |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *6.522,76* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **300.000,00** | **294.490,30** | **98,2** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.650,00 |  |
| *32314 Rent-a-car i taxi prijevoz* |  |  | *600,00* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *9.050,00* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 78.312,50 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *48.125,00* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *30.187,50* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.245,12 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *57.757,41* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *2.765,55* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *3.995,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *3.727,16* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 138.282,68 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *4.388,20* |  |
| *32395 Usluge čišćenja, pranja i slično* |  |  | *559,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *15.868,75* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *117.466,73* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **75.000,00** | **72.012,50** | **96,0** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 71.562,50 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *71.562,50* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 450,00 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *450,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **180.000,00** | **180.000,00** | **150.000,00** | **83,3** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 150.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *150.000,00* |  |
| **A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE** | **810.000,00** | **810.000,00** | **734.633,52** | **90,7** |
| **323 Rashodi za usluge** | **715.000,00** | **715.000,00** | **646.174,44** | **90,4** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.209,00 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *9.209,00* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.912,30 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *17.749,80* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *10.162,50* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 116.325,00 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *98.975,00* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *17.350,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.437,64 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *82.058,19* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *379,45* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 410.290,50 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *14.812,50* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *27.131,25* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *368.346,75* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **95.000,00** | **88.459,08** | **93,1** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 70.275,33 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *70.275,33* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.183,75 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *18.183,75* |  |
| **A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU** | **647.000,00** | **647.000,00** | **510.323,71** | **78,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **526.000,00** | **526.000,00** | **401.273,71** | **76,3** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.638,00 |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *5.638,00* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 146.855,00 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *48.275,00* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *98.580,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.807,87 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *4.807,87* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *34.000,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 209.972,84 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *3.850,00* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *25.956,25* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *180.166,59* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **51.000,00** | **51.000,00** | **39.050,00** | **76,6** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 10.986,00 |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *10.986,00* |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 28.064,00 |  |
| *32931 Reprezentacija* |  |  | *28.064,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *70.000,00* |  |
| **1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI** | **355.704,00** | **358.204,00** | **322.853,37** | **90,1** |
| **A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA** | **10.000,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **10.000,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.500,00 |  |
| *38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama* |  |  | *12.500,00* |  |
| **A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA** | **140.000,00** | **140.000,00** | **120.650,00** | **86,2** |
| **381 Tekuće donacije** | **140.000,00** | **140.000,00** | **120.650,00** | **86,2** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 120.650,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *118.650,00* |  |
| *38119 Ostale tekuće donacije* |  |  | *2.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 56.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *56.000,00* |  |
| **A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE** | **56.000,00** | **56.000,00** | **40.000,00** | **71,4** |
| **381 Tekuće donacije** | **56.000,00** | **56.000,00** | **40.000,00** | **71,4** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *40.000,00* |  |
| **T132207 AKCIJA ZA 5!** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,0** |
| **381 Tekuće donacije** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,0** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.000,00 |  |
| *38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama* |  |  | *25.000,00* |  |
| **T132218 NABAVKA SPORTSKE OPREME ZA SPORTAŠE S INVALIDITETOM** | **68.704,00** | **68.704,00** | **68.703,37** | **100,0** |
| **382 Kapitalne donacije** | **68.704,00** | **68.704,00** | **68.703,37** | **100,0** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 68.703,37 |  |
| *38211 Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama* |  |  | *68.703,37* |  |
| **Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST** | **11.241.900,00** | **11.241.900,00** | **10.086.729,92** | **89,7** |
| **Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST** | **11.241.900,00** | **11.241.900,00** | **10.086.729,92** | **89,7** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *9.063.900,00* | *9.063.900,00* | *8.447.423,65* | *93,2* |
| *Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU* | *225.000,00* | *225.000,00* | *170.321,62* | *75,7* |
| *Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *1.953.000,00* | *1.953.000,00* | *1.468.984,65* | *75,2* |
| **1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.450.000,00** | **4.449.200,00** | **4.158.318,59** | **93,5** |
| **A133301 MATERIJALNI RASHODI** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.210.996,51** | **86,5** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.240.000,00** | **1.240.000,00** | **1.148.778,71** | **92,6** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.148.778,71 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *219.714,97* |  |
| *32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje* |  |  | *145,88* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *928.917,86* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **3.750,00** | **18,8** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *3.750,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **80.000,00** | **39.431,31** | **49,3** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 39.431,31 |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *39.431,31* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **19.036,49** | **31,7** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 19.036,49 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *18.459,70* |  |
| *34339 Ostale zatezne kamate* |  |  | *576,79* |  |
| **A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU** | **3.050.000,00** | **3.049.200,00** | **2.947.322,08** | **96,7** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.050.000,00** | **3.049.200,00** | **2.947.322,08** | **96,7** |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 2.947.322,08 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *2.916.676,60* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *30.645,48* |  |
| **1334 INTELIGENTNI GRAD** | **6.791.900,00** | **6.792.700,00** | **5.928.411,33** | **87,3** |
| **A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA** | **342.500,00** | **342.500,00** | **321.655,00** | **93,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **282.500,00** | **282.500,00** | **262.155,00** | **92,8** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.205,00 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *17.205,00* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 244.950,00 |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *244.950,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.500,00** | **99,2** |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 59.500,00 |  |
| *42229 Ostala komunikacijska oprema* |  |  | *59.500,00* |  |
| **A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA** | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.750,00** | **99,2** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.750,00** | **99,2** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 29.750,00 |  |
| *37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi* |  |  | *29.750,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"** | **210.000,00** | **210.000,00** | **199.716,05** | **95,1** |
| **323 Rashodi za usluge** | **210.000,00** | **210.000,00** | **199.716,05** | **95,1** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.716,05 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *167.371,05* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *32.345,00* |  |
| **A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA** | **1.251.500,00** | **1.251.500,00** | **1.101.878,89** | **88,0** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.375,00** | **73,8** |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.375,00 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *7.375,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.001.500,00** | **1.001.500,00** | **967.308,89** | **96,6** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 867.563,68 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *867.563,68* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.743,71 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *39.995,00* |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *9.898,71* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *30.850,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 19.001,50 |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *19.001,50* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **240.000,00** | **240.000,00** | **127.195,00** | **53,0** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 127.195,00 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *127.195,00* |  |
| **A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI** | **100.000,00** | **100.000,00** | **56.853,75** | **56,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **56.853,75** | **56,9** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56.853,75 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *56.853,75* |  |
| **A133418 PODATKOVNI CENTAR** | **937.000,00** | **937.000,00** | **791.095,95** | **84,4** |
| **323 Rashodi za usluge** | **937.000,00** | **937.000,00** | **791.095,95** | **84,4** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 791.095,95 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *791.095,95* |  |
| **A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST** | **309.000,00** | **309.000,00** | **303.626,54** | **98,3** |
| **323 Rashodi za usluge** | **89.000,00** | **89.000,00** | **88.427,56** | **99,4** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.427,56 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *88.427,56* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **220.000,00** | **220.000,00** | **215.198,98** | **97,8** |
| 4123 Licence |  |  | 215.198,98 |  |
| *41231 Licence* |  |  | *215.198,98* |  |
| **K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA** | **973.000,00** | **973.000,00** | **927.688,09** | **95,3** |
| **323 Rashodi za usluge** | **345.000,00** | **345.000,00** | **317.251,04** | **92,0** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.262,05 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *13.262,05* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 303.988,99 |  |
| *32353 Zakupnine i najamnine za opremu* |  |  | *9.450,00* |  |
| *32354 Licence* |  |  | *276.088,99* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *18.450,00* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **613.000,00** | **613.000,00** | **597.287,05** | **97,4** |
| 4123 Licence |  |  | 597.287,05 |  |
| *41231 Licence* |  |  | *597.287,05* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **15.000,00** | **13.150,00** | **87,7** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.150,00 |  |
| *42211 Računala i računalna oprema* |  |  | *13.150,00* |  |
| **K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA** | **605.000,00** | **605.000,00** | **236.491,12** | **39,1** |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **70.000,00** | **44.183,50** | **63,1** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.183,50 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *44.183,50* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **535.000,00** | **535.000,00** | **192.307,62** | **36,0** |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 192.307,62 |  |
| *42229 Ostala komunikacijska oprema* |  |  | *192.307,62* |  |
| **T133410 GRADSKA KARTICA** | **220.000,00** | **220.000,00** | **212.187,48** | **96,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **220.000,00** | **220.000,00** | **212.187,48** | **96,5** |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 212.187,48 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *212.187,48* |  |
| **T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,0** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.000,00 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *60.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **T133414 GRADSKA RIZNICA** | **1.520.000,00** | **1.520.000,00** | **1.511.221,00** | **99,4** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | **1.246.875,00** | **99,8** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 400.000,00 |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *400.000,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 400.000,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *400.000,00* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 446.875,00 |  |
| *32389 Ostale računalne usluge* |  |  | *446.875,00* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **270.000,00** | **270.000,00** | **264.346,00** | **97,9** |
| 4123 Licence |  |  | 264.346,00 |  |
| *41231 Licence* |  |  | *264.346,00* |  |
| **T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE:**  **STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU** | **225.000,00** | **225.000,00** | **170.321,62** | **75,7** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **119.400,00** | **119.400,00** | **94.554,90** | **79,2** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 94.554,90 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *94.554,90* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **20.600,00** | **20.600,00** | **16.263,41** | **79,0** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.655,99 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *14.655,99* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.607,42 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *1.607,42* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **61.000,00** | **61.000,00** | **59.503,31** | **97,6** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 59.503,31 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *765,00* |  |
| *32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu* |  |  | *11.355,45* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *718,00* |  |
| *32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *14.478,02* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *120,00* |  |
| *32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu* |  |  | *32.066,84* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** | **-** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **-** |
| **T133424 IN-LORE PROJEKT - EU** | **8.900,00** | **9.700,00** | **5.925,84** | **61,1** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **6.200,00** | **6.200,00** | **3.920,65** | **63,2** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 3.920,65 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *3.920,65* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.000,00** | **1.000,00** | **674,35** | **67,4** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 588,10 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *588,10* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 86,25 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *86,25* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.100,00** | **1.100,00** | **535,00** | **48,6** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 535,00 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *255,00* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *280,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **800,00** | **795,84** | **99,5** |
| 3223 Energija |  |  | 795,84 |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *795,84* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU**  **DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE** | **120.000,00** | **120.000,00** | **83.461,93** | **69,6** |
| **Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE** | **120.000,00** | **120.000,00** | **83.461,93** | **69,6** |
| *Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *120.000,00* | *120.000,00* | *83.461,93* | *69,6* |
| **1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA** | **120.000,00** | **120.000,00** | **83.461,93** | **69,6** |
| **A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA** | **120.000,00** | **120.000,00** | **83.461,93** | **69,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **59.000,00** | **58.000,00** | **22.403,18** | **38,6** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.403,18 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *16.011,18* |  |
| *32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* |  |  | *6.392,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.000,00** | **550,00** | **55,0** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 550,00 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *550,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **61.000,00** | **61.000,00** | **60.508,75** | **99,2** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.388,75 |  |
| *42212 Uredski namještaj* |  |  | *12.388,75* |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 48.120,00 |  |
| *42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje* |  |  | *48.120,00* |  |
| **Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM** | **97.717.832,00** | **97.717.832,00** | **85.262.575,48** | **87,3** |
| **Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM** | **87.981.432,00** | **87.981.432,00** | **75.135.326,75** | **85,4** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *19.803.490,00* | *19.803.490,00* | *17.311.000,73* | *87,4* |
| *Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE* | *4.049.673,00* | *4.049.673,00* | *4.049.852,19* | *100,0* |
| *Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *950.000,00* | *950.000,00* | *856.919,10* | *90,2* |
| *Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA* | *10.169.173,00* | *10.169.173,00* | *9.758.632,10* | *96,0* |
| *Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA* | *13.282.678,00* | *13.282.678,00* | *12.507.076,23* | *94,2* |
| *Izvor: 61 DONACIJE* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* | *1.306.805,19* | *87,1* |
| *Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *12.793.900,00* | *12.793.900,00* | *8.564.829,64* | *66,9* |
| *Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA* | *650.000,00* | *650.000,00* | *306.335,57* | *47,1* |
| *Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA* | *20.523.578,00* | *20.523.578,00* | *16.214.935,97* | *79,0* |
| *Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN* | *4.258.940,00* | *4.258.940,00* | *4.258.940,03* | *100,0* |
| **1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** | **9.436.707,00** | **9.436.707,00** | **8.233.268,92** | **87,3** |
| **A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE** | **1.150.000,00** | **1.150.000,00** | **917.806,27** | **79,8** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.150.000,00** | **1.150.000,00** | **917.806,27** | **79,8** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 917.806,27 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *917.806,27* |  |
| **A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE** | **1.415.000,00** | **1.415.000,00** | **1.120.263,08** | **79,2** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.415.000,00** | **1.415.000,00** | **1.120.263,08** | **79,2** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.079.855,75 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *1.052.410,10* |  |
| *32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* |  |  | *13.362,39* |  |
| *32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *14.083,26* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.407,33 |  |
| *32371 Autorski honorari* |  |  | *27.307,33* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *13.100,00* |  |
| **A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.757.356,28** | **97,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.757.356,28** | **97,6** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.757.356,28 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *1.757.356,28* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE** | **2.877.300,00** | **2.877.300,00** | **2.519.833,60** | **87,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.877.300,00** | **2.877.300,00** | **2.519.833,60** | **87,6** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.457.705,35 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *2.457.705,35* |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.437,50 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *2.437,50* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.690,75 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *59.690,75* |  |
| **A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **1.433.407,00** | **1.433.407,00** | **1.433.407,00** | **100,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.433.407,00** | **1.433.407,00** | **1.433.407,00** | **100,0** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.433.407,00 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *1.433.407,00* |  |
| **A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE** | **361.000,00** | **361.000,00** | **164.891,12** | **45,7** |
| **323 Rashodi za usluge** | **361.000,00** | **361.000,00** | **164.891,12** | **45,7** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 164.891,12 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *164.891,12* |  |
| **A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA** | **400.000,00** | **400.000,00** | **319.711,57** | **79,9** |
| **323 Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **400.000,00** | **319.711,57** | **79,9** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 319.711,57 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *319.711,57* |  |
| **1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** | **15.445.900,00** | **15.445.900,00** | **14.540.172,79** | **94,1** |
| **A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE** | **2.777.500,00** | **2.777.500,00** | **3.191.575,32** | **114,9** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **32.753,51** | **65,5** |
| 3223 Energija |  |  | 32.753,51 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *16.652,34* |  |
| *32232 Topla voda (toplana)* |  |  | *16.101,17* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **845.000,00** | **845.000,00** | **716.136,35** | **84,8** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.775,00 |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *2.775,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 52.386,80 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *4.444,50* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *47.942,30* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 570.506,30 |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *402.900,48* |  |
| *32376 Usluge vještačenja* |  |  | *6.750,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *160.855,82* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 90.468,25 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *255,75* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *90.212,50* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **287.500,00** | **287.500,00** | **199.457,59** | **69,4** |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 36.191,42 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *230,00* |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *20.212,34* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *6.225,00* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *9.524,08* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 163.266,17 |  |
| *32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)* |  |  | *2.549,33* |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *160.716,84* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **95.000,00** | **95.000,00** | **62.640,71** | **65,9** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 62.640,71 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *4,12* |  |
| *34339 Ostale zatezne kamate* |  |  | *62.636,59* |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **0,00** | **0,00** | **795.298,97** | **-** |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 795.298,97 |  |
| *38625 Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora* |  |  | *795.298,97* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **421 Građevinski objekti** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.385.288,19** | **92,4** |
| 4211 Stambeni objekti |  |  | 1.385.288,19 |  |
| *42119 Ostali stambeni objekti* |  |  | *1.385.288,19* |  |
| **A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE** | **2.768.400,00** | **2.768.400,00** | **2.106.089,26** | **76,1** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **600.000,00** | **600.000,00** | **577.203,27** | **96,2** |
| 3223 Energija |  |  | 577.203,27 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *506.542,29* |  |
| *32233 Plin* |  |  | *70.660,98* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **895.900,00** | **895.900,00** | **549.875,39** | **61,4** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.664,00 |  |
| *32331 Elektronski mediji* |  |  | *2.075,20* |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *7.588,80* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 130.153,28 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *101.614,27* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *28.539,01* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 850,85 |  |
| *32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte* |  |  | *850,85* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 325.414,88 |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *292.057,87* |  |
| *32375 Geodetsko-katastarske usluge* |  |  | *5.812,50* |  |
| *32376 Usluge vještačenja* |  |  | *6.000,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *21.544,51* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 83.792,38 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *4.169,50* |  |
| *32396 Usluge čuvanja imovine i osoba* |  |  | *2.250,00* |  |
| *32399 Ostale nespomenute usluge* |  |  | *77.372,88* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.117.500,00** | **1.117.500,00** | **873.631,88** | **78,2** |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 2.500,00 |  |
| *32941 Tuzemne članarine* |  |  | *2.500,00* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 51.260,41 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *633,00* |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *44.533,50* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *600,00* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *5.493,91* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 819.871,47 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *819.871,47* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **155.000,00** | **155.000,00** | **105.378,72** | **68,0** |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 105.378,72 |  |
| *34331 Zatezne kamate za poreze* |  |  | *3.852,68* |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *2.801,73* |  |
| *34339 Ostale zatezne kamate* |  |  | *98.724,31* |  |
| **A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **9.242.508,21** | **93,4** |
| **323 Rashodi za usluge** | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **9.242.508,21** | **93,4** |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 9.242.508,21 |  |
| *32347 Pričuva* |  |  | *9.241.803,46* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *704,75* |  |
| **1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **150.935,00** | **75,5** |
| **A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **150.935,00** | **75,5** |
| **323 Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **200.000,00** | **150.935,00** | **75,5** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 150.935,00 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *150.935,00* |  |
| **1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** | **936.000,00** | **936.000,00** | **455.488,57** | **48,7** |
| **A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** | **936.000,00** | **936.000,00** | **455.488,57** | **48,7** |
| **323 Rashodi za usluge** | **301.000,00** | **301.000,00** | **96.532,25** | **32,1** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.532,25 |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *96.532,25* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **635.000,00** | **635.000,00** | **358.956,32** | **56,5** |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 358.956,32 |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *358.956,32* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** | **591.000,00** | **591.000,00** | **387.551,17** | **65,6** |
| **A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** | **451.000,00** | **451.000,00** | **289.437,82** | **64,2** |
| **323 Rashodi za usluge** | **423.000,00** | **423.000,00** | **276.167,82** | **65,3** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.125,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *1.125,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 275.042,82 |  |
| *32372 Ugovori o djelu* |  |  | *628,89* |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *209.218,74* |  |
| *32375 Geodetsko-katastarske usluge* |  |  | *53.583,75* |  |
| *32376 Usluge vještačenja* |  |  | *2.861,54* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *8.749,90* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **28.000,00** | **13.270,00** | **47,4** |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 13.270,00 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *1.000,00* |  |
| *32952 Sudske pristojbe* |  |  | *12.100,00* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *170,00* |  |
| **A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** | **140.000,00** | **140.000,00** | **98.113,35** | **70,1** |
| **323 Rashodi za usluge** | **89.000,00** | **89.000,00** | **59.297,50** | **66,6** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.460,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *7.460,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.837,50 |  |
| *32376 Usluge vještačenja* |  |  | *48.537,50* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *3.300,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **51.000,00** | **51.000,00** | **38.815,85** | **76,1** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 38.273,85 |  |
| *32912 Naknade članovima povjerenstava* |  |  | *38.273,85* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 542,00 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *100,00* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *442,00* |  |
| **1360 OTPLATA ZAJMA** | **5.400.000,00** | **5.400.000,00** | **5.399.544,34** | **100,0** |
| **A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I** | **5.400.000,00** | **5.400.000,00** | **5.399.544,34** | **100,0** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **234.400,00** | **234.400,00** | **234.082,67** | **99,9** |
| 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  |  | 234.082,67 |  |
| *34287 Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna* |  |  | *234.082,67* |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **5.165.600,00** | **5.165.600,00** | **5.165.461,67** | **100,0** |
| 5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna |  |  | 5.165.461,67 |  |
| *54772 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoroč* |  |  | *5.165.461,67* |  |
| **1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** | **55.964.535,00** | **55.964.535,00** | **45.961.079,46** | **82,1** |
| **K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.706,40** | **96,7** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.706,40** | **96,7** |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.706,40 |  |
| *42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)* |  |  | *2.706,40* |  |
| **K136223 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA** | **4.461.000,00** | **4.461.000,00** | **0,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **4.461.000,00** | **4.461.000,00** | **0,00** | **-** |
| **K136225 DJEČJI VRTIĆ PPO MORČIĆ** | **9.000,00** | **9.000,00** | **8.820,89** | **98,0** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **9.000,00** | **9.000,00** | **8.820,89** | **98,0** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.820,89 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *8.820,89* |  |
| **K136226 DJEČJI VRTIĆ PPO ĐURĐICE** | **41.100,00** | **41.100,00** | **41.085,45** | **100,0** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **41.100,00** | **41.100,00** | **41.085,45** | **100,0** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 41.085,45 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *41.085,45* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **K136250 ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER - EU** | **1.881.221,00** | **1.881.221,00** | **1.836.526,36** | **97,6** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.881.221,00** | **1.881.221,00** | **1.836.526,36** | **97,6** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.836.526,36 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *1.836.526,36* |  |
| **K136255 ENERGETSKA OBNOVA PPO KRNJEVO - EU** | **3.119.834,00** | **3.119.834,00** | **3.119.833,94** | **100,0** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.119.834,00** | **3.119.834,00** | **3.119.833,94** | **100,0** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.119.833,94 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *3.119.833,94* |  |
| **K136256 ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE - EU** | **2.909.567,00** | **2.909.567,00** | **2.046.210,45** | **70,3** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.909.567,00** | **2.909.567,00** | **2.046.210,45** | **70,3** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.046.210,45 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *2.046.210,45* |  |
| **K136257 ENERGETSKA OBNOVA PPO POTOK - EU** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **1.645.081,60** | **54,8** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **1.645.081,60** | **54,8** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.645.081,60 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *1.645.081,60* |  |
| **K136258 ENERGETSKA OBNOVA PPO VESELJKO - EU** | **2.059.120,00** | **2.059.120,00** | **1.982.343,35** | **96,3** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.059.120,00** | **2.059.120,00** | **1.982.343,35** | **96,3** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.982.343,35 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *1.982.343,35* |  |
| **K136259 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEĆINE - EU** | **4.114.610,00** | **4.120.670,00** | **4.120.859,23** | **100,0** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.114.610,00** | **4.120.670,00** | **4.120.859,23** | **100,0** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.120.859,23 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *4.120.859,23* |  |
| **K136260 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PODMURVICE - EU** | **6.175.000,00** | **6.168.940,00** | **4.474.773,76** | **72,5** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **6.175.000,00** | **6.168.940,00** | **4.474.773,76** | **72,5** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.474.773,76 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *4.474.773,76* |  |
| **K136261 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ŠKURINJE - EU** | **7.261.781,00** | **7.261.781,00** | **6.144.917,95** | **84,6** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **7.261.781,00** | **7.261.781,00** | **6.144.917,95** | **84,6** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.144.917,95 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *6.144.917,95* |  |
| **K136264 REGISTAR NEKRETNINA** | **500.000,00** | **500.000,00** | **459.000,00** | **91,8** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **500.000,00** | **459.000,00** | **91,8** |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 459.000,00 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* |  |  | *459.000,00* |  |
| **K136268 ENERGETSKA OBNOVA OŠ KOZALA - EU** | **7.297.447,00** | **7.297.447,00** | **7.297.446,12** | **100,0** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **7.297.447,00** | **7.297.447,00** | **7.297.446,12** | **100,0** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.297.446,12 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *7.297.446,12* |  |
| **K136280 ENERGETSKA OBNOVA OŠ IVANA ZAJCA - EU** | **7.941.857,00** | **7.941.857,00** | **7.936.436,29** | **99,9** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **7.941.857,00** | **7.941.857,00** | **7.936.436,29** | **99,9** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.936.436,29 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *7.936.436,29* |  |
| **K136282 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GELSI - EU** | **2.473.932,00** | **2.473.932,00** | **2.135.155,28** | **86,3** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.473.932,00** | **2.473.932,00** | **2.135.155,28** | **86,3** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.135.155,28 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *2.135.155,28* |  |
| **K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA** | **2.616.266,00** | **2.616.266,00** | **2.616.445,19** | **100,0** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.616.266,00** | **2.616.266,00** | **2.616.445,19** | **100,0** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.616.445,19 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *2.616.445,19* |  |
| **K136293 KOMPLEKS EX RADE KONČAR - VODOVODNA ULICA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **93.437,20** | **93,4** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **100.000,00** | **93.437,20** | **93,4** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 93.437,20 |  |
| *45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *93.437,20* |  |
| **1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN** | **7.290,00** | **7.290,00** | **7.286,50** | **100,0** |
| **A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN** | **7.290,00** | **7.290,00** | **7.286,50** | **100,0** |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.290,00** | **7.290,00** | **7.286,50** | **100,0** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.150,00 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *7.150,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 136,50 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *136,50* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU**  **STANOGRADNJU GRADA RIJEKE** | **9.736.400,00** | **9.736.400,00** | **10.127.248,73** | **104,0** |
| *Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *823.000,00* | *823.000,00* | *771.743,92* | *93,8* |
| *Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *235.900,00* | *235.900,00* | *233.936,94* | *99,2* |
| *Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *225.000,00* | *227.050,00* | *226.887,98* | *99,9* |
| *Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI* | *3.000,00* | *3.000,00* | *0,00* | *-* |
| *Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *6.568.600,00* | *6.568.600,00* | *7.050.837,67* | *107,3* |
| *Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI* | *1.880.900,00* | *1.878.850,00* | *1.843.842,22* | *98,1* |
| **1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **1.197.740,00** | **1.195.690,00** | **1.593.391,88** | **133,3** |
| **A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **596.600,00** | **596.600,00** | **578.694,18** | **97,0** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **502.000,00** | **502.000,00** | **493.479,85** | **98,3** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 491.943,85 |  |
| *31111 Plaće za zaposlene* |  |  | *491.943,85* |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 1.536,00 |  |
| *31129 Ostale plaće u naravi* |  |  | *1.536,00* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **6.000,00** | **6.000,00** | **600,00** | **10,0** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 600,00 |  |
| *31213 Darovi* |  |  | *600,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **88.600,00** | **88.600,00** | **84.614,33** | **95,5** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 76.251,25 |  |
| *31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *73.791,60* |  |
| *31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu* |  |  | *2.459,65* |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.363,08 |  |
| *31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *8.363,08* |  |
| **A136502 MATERIJALNI RASHODI** | **595.590,00** | **593.540,00** | **524.855,28** | **88,4** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **37.500,00** | **37.500,00** | **31.419,26** | **83,8** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.025,50 |  |
| *32111 Dnevnice za službeni put u zemlji* |  |  | *1.275,00* |  |
| *32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji* |  |  | *740,00* |  |
| *32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji* |  |  | *366,00* |  |
| *32119 Ostali rashodi za službena putovanja* |  |  | *644,50* |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.721,00 |  |
| *32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla* |  |  | *22.721,00* |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.948,76 |  |
| *32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji* |  |  | *2.100,00* |  |
| *32132 Tečajevi i stručni ispiti* |  |  | *2.848,76* |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 724,00 |  |
| *32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe* |  |  | *724,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **20.190,00** | **20.190,00** | **16.640,16** | **82,4** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.045,64 |  |
| *32211 Uredski materijal* |  |  | *1.467,10* |  |
| *32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)* |  |  | *1.321,24* |  |
| *32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja* |  |  | *257,30* |  |
| 3223 Energija |  |  | 12.819,80 |  |
| *32231 Električna energija* |  |  | *10.690,36* |  |
| *32234 Motorni benzin i dizel gorivo* |  |  | *2.129,44* |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 774,72 |  |
| *32251 Sitni inventar* |  |  | *774,72* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **375.400,00** | **373.350,00** | **316.389,33** | **84,7** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.065,79 |  |
| *32311 Usluge telefona, telefaksa* |  |  | *1.686,96* |  |
| *32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)* |  |  | *768,46* |  |
| *32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz* |  |  | *610,37* |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 250,33 |  |
| *32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* |  |  | *250,33* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.492,66 |  |
| *32332 Tisak* |  |  | *9.237,66* |  |
| *32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *255,00* |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 20.690,34 |  |
| *32341 Opskrba vodom* |  |  | *1.176,40* |  |
| *32347 Pričuva* |  |  | *6.752,04* |  |
| *32349 Ostale komunalne usluge* |  |  | *12.761,90* |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 24.705,21 |  |
| *32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva* |  |  | *23.355,21* |  |
| *32359 Ostale zakupnine i najamnine* |  |  | *1.350,00* |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 223.865,00 |  |
| *32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* |  |  | *36.890,00* |  |
| *32379 Ostale intelektualne usluge* |  |  | *186.975,00* |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 32.400,00 |  |
| *32381 Usluge ažuriranja računalnih baza* |  |  | *32.400,00* |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.920,00 |  |
| *32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* |  |  | *1.920,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.600,00** | **3.600,00** | **1.858,22** | **51,6** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.651,72 |  |
| *32922 Premije osiguranja ostale imovine* |  |  | *1.267,72* |  |
| *32923 Premije osiguranja zaposlenih* |  |  | *384,00* |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 181,50 |  |
| *32951 Upravne i administrativne pristojbe* |  |  | *20,00* |  |
| *32953 Javnobilježničke pristojbe* |  |  | *100,00* |  |
| *32959 Ostale pristojbe i naknade* |  |  | *61,50* |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25,00 |  |
| *32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *25,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.864,31** | **99,6** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.864,31 |  |
| *42273 Oprema* |  |  | *8.864,31* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** | **150.000,00** | **149.684,00** | **99,8** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 149.684,00 |  |
| *42621 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *149.684,00* |  |
| **A136503 FINANCIJSKI RASHODI** | **5.550,00** | **5.550,00** | **489.842,42** | **>1.000** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.550,00** | **5.550,00** | **4.454,92** | **80,3** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.449,47 |  |
| *34311 Usluge banaka* |  |  | *510,00* |  |
| *34312 Usluge platnog prometa* |  |  | *3.939,47* |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 5,45 |  |
| *34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa* |  |  | *5,45* |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **0,00** | **485.387,50** | **-** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 485.387,50 |  |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* |  |  | *485.387,50* |  |
| **1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** | **6.910.660,00** | **6.910.660,00** | **6.906.980,37** | **100,0** |
| **A136601 POS RUJEVICA I. FAZA - OTPLATA KREDITA POSLOVNE BANKE** | **6.360.060,00** | **6.360.060,00** | **6.359.618,89** | **100,0** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **26.050,00** | **26.050,00** | **25.674,68** | **98,6** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 25.674,68 |  |
| *34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora* |  |  | *25.674,68* |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **6.334.010,00** | **6.334.010,00** | **6.333.944,21** | **100,0** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.333.944,21 |  |
| *54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih* |  |  | *6.333.944,21* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA** | **547.600,00** | **547.600,00** | **547.361,48** | **100,0** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **214.500,00** | **214.500,00** | **214.339,46** | **99,9** |
| 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  |  | 214.339,46 |  |
| *34281 Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna* |  |  | *214.339,46* |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **333.100,00** | **333.100,00** | **333.022,02** | **100,0** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 333.022,02 |  |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* |  |  | *333.022,02* |  |
| **A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **-** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **-** |
| **1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** | **1.628.000,00** | **1.630.050,00** | **1.626.876,48** | **99,8** |
| **A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **386.000,00** | **388.011,00** | **387.989,43** | **100,0** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **115.000,00** | **116.850,00** | **116.828,66** | **100,0** |
| 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  |  | 116.828,66 |  |
| *34281 Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna* |  |  | *56.782,24* |  |
| *34283 Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna* |  |  | *60.046,42* |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **271.000,00** | **271.161,00** | **271.160,77** | **100,0** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 132.141,44 |  |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* |  |  | *132.141,44* |  |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |  |  | 139.019,33 |  |
| *54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih* |  |  | *139.019,33* |  |
| **A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **467.000,00** | **466.839,00** | **465.360,00** | **99,7** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **467.000,00** | **466.839,00** | **465.360,00** | **99,7** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 229.841,04 |  |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* |  |  | *229.841,04* |  |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |  |  | 235.518,96 |  |
| *54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih* |  |  | *235.518,96* |  |
| **A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **129.000,00** | **129.000,00** | **128.304,79** | **99,5** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.917,32** | **99,8** |
| 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  |  | 39.917,32 |  |
| *34281 Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna* |  |  | *31.928,71* |  |
| *34283 Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna* |  |  | *7.988,61* |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **89.000,00** | **89.000,00** | **88.387,47** | **99,3** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 70.698,48 |  |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* |  |  | *70.698,48* |  |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |  |  | 17.688,99 |  |
| *54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih* |  |  | *17.688,99* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvorni plan za 2018.** | **Tekući plan za 2018.** | **Izvršenje za 2018.** | **Indeks (4/3\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **135.000,00** | **135.000,00** | **134.862,25** | **99,9** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **135.000,00** | **135.000,00** | **134.862,25** | **99,9** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 107.872,27 |  |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* |  |  | *107.872,27* |  |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |  |  | 26.989,98 |  |
| *54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih* |  |  | *26.989,98* |  |
| **A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **224.000,00** | **224.200,00** | **223.893,34** | **99,9** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **70.000,00** | **70.200,00** | **70.142,00** | **99,9** |
| 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  |  | 70.142,00 |  |
| *34281 Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna* |  |  | *45.957,32* |  |
| *34283 Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna* |  |  | *24.184,68* |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **154.000,00** | **154.000,00** | **153.751,34** | **99,8** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 100.737,41 |  |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* |  |  | *100.737,41* |  |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |  |  | 53.013,93 |  |
| *54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih* |  |  | *53.013,93* |  |
| **A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **287.000,00** | **287.000,00** | **286.466,67** | **99,8** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih**  **razina vlasti** | **287.000,00** | **287.000,00** | **286.466,67** | **99,8** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 187.692,76 |  |
| *54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih* |  |  | *187.692,76* |  |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |  |  | 98.773,91 |  |
| *54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih* |  |  | *98.773,91* |  |
| **Članak 4.** | | | | |
| Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj | | | | |
| o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Obrazloženje | | | | |
| izvršenja programa odjela gradske uprave te Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio Godišnjeg | | | | |
| izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu. | | | | |
| **Članak 5.** | | | | |
| Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada | | | | |
| Rijeke. | | | | |
| Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu objavit će se u "Službenim | | | | |
| novinama Grada Rijeke". | | | | |