

G R A D  
P U L A



CITTÀ DI  
P O L A

# Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

**BROJ**

Četvrtak, 05.10.2023.

**15/23**

**NUMERO**

Giovedì, 05-10-2023



**BROJ**  
**15/23**

**05.10.2023.**

Na temelju odredbi članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pula-Pola na sjednici održanoj dana 04. listopada 2023. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA PULA-POLA ZA 2023. GODINU**

**I OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	27.627.774,70	69.109.203,00	32.109.465,28	116,22	46,46
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	599.810,23	5.405.625,00	362.593,14	60,45	6,71
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>28.227.584,93</b>	<b>74.514.828,00</b>	<b>32.472.058,42</b>	<b>115,04</b>	<b>43,58</b>
3 Rashodi poslovanja	24.342.814,95	64.581.696,00	28.214.458,97	115,90	43,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.632.328,23	13.778.286,00	817.504,59	22,51	5,93
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>27.975.143,18</b>	<b>78.359.982,00</b>	<b>29.031.963,56</b>	<b>103,78</b>	<b>37,05</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>252.441,75</b>	<b>-3.845.154,00</b>	<b>3.440.094,86</b>	<b>1.362,73</b>	<b>-89,47</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.238.094,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	251.044,25	853.124,00	250.703,52	99,86	29,39
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-251.044,25</b>	<b>2.384.970,00</b>	<b>-250.703,52</b>	<b>99,86</b>	<b>-10,51</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>1.873.788,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092.193,57</b>	<b>271,76</b>	<b>-</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>2.054.285,88</b>	<b>1.460.184,00</b>	<b>1.437.674,96</b>	<b>69,98</b>	<b>-</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>	<b>1.875.186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279.181,64</b>	<b>-</b>	<b>98,46</b>
<b>REZULTAT GODINE</b>					
		<b>0,00</b>	<b>8.279.181,64</b>		

***PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA  
I RAČUNA FINANACIRANJA***

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2023. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. € Izvorni plan 2023. € Izvršenje 2023. € Indeks 3/1 Indeks 3/2				
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	27.627.774,70	69.109.203,00	32.109.465,28	116,22	46,46
<b>61 Prihodi od poreza</b>	11.066.005,04	29.041.521,00	15.463.045,71	139,73	53,24
611 Porez i prirez na dohodak	9.657.308,48		12.829.566,89	132,85	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.893.051,96		11.631.666,38	130,79	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.069.458,03		1.577.605,78	147,51	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	631.553,34		774.546,46	122,64	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	900.971,97		843.100,59	93,58	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.837.726,81		-1.997.352,32	108,69	
613 Porezi na imovinu	1.261.809,27		2.449.859,29	194,15	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	276.989,10		338.612,28	122,25	
6134 Povremeni porezi na imovinu	984.820,17		2.111.247,01	214,38	
614 Porezi na robu i usluge	146.887,29		183.619,53	125,01	
6142 Porezi na promet	145.207,91		183.064,19	126,07	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.679,38		555,34	33,07	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>8.385.690,08</b>	<b>20.568.871,00</b>	<b>8.760.462,68</b>	<b>104,47</b>	<b>42,59</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	21.301,94		36.630,48	171,96	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	5.006,63		36.630,48	731,64	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	16.295,31		0,00	0,00	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	785.002,80		370.218,70	47,16	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	239.171,95		224.244,97	93,76	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	545.830,85		145.973,73	26,74	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	244.389,51		103.906,23	42,52	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	244.389,51		103.906,23	42,52	
635 Pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	759.100,73		635.234,33	83,68	
6352 Kapitalne pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	642.820,35		518.702,81	80,69	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	116.280,37		116.531,52	100,22	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.125.866,14		7.321.930,57	119,52	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.077.471,14		7.267.801,35	119,59	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.395,00		54.129,22	111,85	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	450.028,96		291.773,56	64,83	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	385.871,96		291.773,56	75,61	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	64.157,00				
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			768,81		
			768,81		

# BROJ 15/23 STRANICA 5

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>2.098.289,12</b>	<b>4.427.767,00</b>	<b>1.867.147,38</b>	<b>88,98</b>	<b>42,17</b>
641 Prihodi od financijske imovine	22.914,90		36.418,12	158,93	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.463,12		34.238,82	167,32	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1,03				
6416 Prihodi od dividendi	2.450,75		2.179,30	88,92	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.075.374,23		1.830.729,26	88,21	
6421 Naknade za koncesije	186.188,29		206.753,80	111,05	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.755.744,46		1.511.509,44	86,09	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	115.675,07		104.202,58	90,08	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.766,41		8.263,44	46,51	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>5.723.790,62</b>	<b>14.134.085,00</b>	<b>5.651.744,73</b>	<b>98,74</b>	<b>39,99</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	89.745,65		96.814,52	107,88	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	42.235,30		33.930,83	80,34	
6514 Ostale pristojbe i naknade	47.510,35		62.883,69	132,36	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.322.708,65		1.748.883,97	132,22	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	5.498,55		3.292,64	59,88	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.317.210,10		1.745.591,33	132,52	
653 Komunalni doprinosi i naknade	4.311.336,31		3.806.046,24	88,28	
6531 Komunalni doprinosi	937.971,78		484.652,84	51,67	
6532 Komunalne naknade	3.373.364,53		3.321.393,40	98,46	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>236.102,40</b>	<b>644.309,00</b>	<b>240.611,44</b>	<b>101,91</b>	<b>37,34</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	195.931,27		216.929,53	110,72	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		295,31		
6615 Prihodi od pruženih usluga	195.931,27		216.634,22	110,57	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	40.171,13		23.681,91	58,95	
6631 Tekuće donacije	34.106,26		12.924,57	37,90	
6632 Kapitalne donacije	6.064,87		10.757,34	177,37	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>117.897,43</b>	<b>292.650,00</b>	<b>126.453,34</b>	<b>107,26</b>	<b>43,21</b>
681 Kazne i upravne mjere	111.340,54		126.453,34	113,57	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	108.236,39		123.097,38	113,73	
6819 Ostale kazne	3.104,15		3.355,96	108,11	
683 Ostali prihodi	6.556,89				
6831 Ostali prihodi	6.556,89				
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>599.810,23</b>	<b>5.405.625,00</b>	<b>362.593,14</b>	<b>60,45</b>	<b>6,71</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>452.386,41</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>252.793,83</b>	<b>55,88</b>	<b>5,27</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	452.386,41		252.793,83	55,88	
7111 Zemljište	452.386,41		252.793,83	55,88	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>147.423,82</b>	<b>605.625,00</b>	<b>109.799,31</b>	<b>74,48</b>	<b>18,13</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	146.339,46		109.667,81	74,94	
7211 Stambeni objekti	137.813,73		89.232,40	64,75	
7212 Poslovni objekti	8.525,73		20.435,41	239,69	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15,93		131,50	825,49	
7221 Uredska oprema i namještaj	15,93		131,50	825,49	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.068,44		131,50	825,49	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.068,44		131,50	825,49	

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvojni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 31	Indeks 3/2
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>24.342.814,95</b>	<b>64.581.696,00</b>	<b>28.214.458,97</b>	<b>115,90</b>	<b>43,69</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.771.347,11</b>	<b>28.281.540,00</b>	<b>13.464.564,94</b>	<b>114,38</b>	<b>47,61</b>
311 Plaće (Bruto)	9.661.198,88	10.953.524,00	10.953.524,00	113,38	
3111 Plaće za redovan rad	9.489.341,51	10.757.575,87	10.757.575,87	113,36	
3113 Plaće za prekovremeni rad	136.901,50	141.558,22	141.558,22	103,40	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	34.955,86	54.389,91	54.389,91	155,60	
312 Ostali rashodi za zaposlene	496.660,35	685.806,15	685.806,15	138,08	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	496.660,35	685.806,15	685.806,15	138,08	
313 Doprinosi na plaće	1.613.487,88	1.825.234,79	1.825.234,79	113,12	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	49.662,06	55.430,50	55.430,50	111,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.562.578,65	1.769.788,47	1.769.788,47	113,26	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.247,16	15,82	15,82	1,27	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.653.840,04</b>	<b>22.409.579,00</b>	<b>8.760.827,42</b>	<b>114,46</b>	<b>39,09</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	360.639,60	418.795,05	418.795,05	116,13	
3211 Službena putovanja	61.978,99	94.148,99	94.148,99	151,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	275.643,59	297.909,57	297.909,57	108,08	
3213 Sručno usavršavanje zaposlenika	22.017,80	25.669,84	25.669,84	116,59	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	999,23	1.066,65	1.066,65	106,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.389.072,60	1.680.927,11	1.680.927,11	121,01	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.375,77	194.096,85	194.096,85	129,07	
3222 Materijal i sirovine	406.525,06	680.830,69	680.830,69	167,48	
3223 Energija	755.481,94	726.881,89	726.881,89	96,21	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.693,91	33.962,45	33.962,45	95,15	
3225 Sitni inventar i auto gume	14.343,21	20.852,40	20.852,40	145,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.652,71	24.302,83	24.302,83	91,18	
323 Rashodi za usluge	5.061.930,22	6.004.077,19	6.004.077,19	118,61	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	724.170,94	778.868,49	778.868,49	107,55	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	404.061,03	412.765,86	412.765,86	102,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	182.402,27	206.050,33	206.050,33	112,96	
3234 Komunalne usluge	2.925.619,63	3.490.153,82	3.490.153,82	119,30	
3235 Zakupnine i najamnine	117.838,45	212.782,58	212.782,58	180,57	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	61.739,19	77.558,28	77.558,28	125,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge	249.279,32	363.193,28	363.193,28	145,70	
3238 Računalne usluge	126.153,85	143.360,60	143.360,60	113,64	
3239 Ostale usluge	270.665,55	319.343,95	319.343,95	117,98	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.046,13	14.238,76	14.238,76	83,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.046,13	14.238,76	14.238,76	83,53	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	825.151,48	642.789,31	642.789,31	77,90	
3292 Premije osiguranja	71.669,96	75.013,79	75.013,79	104,67	
3293 Reprerentacija	107.798,70	88.745,23	88.745,23	82,32	
3294 Članarine i norme	17.336,80	16.209,99	16.209,99	93,50	
3295 Pristojbe i naknade	7.548,39	6.177,26	6.177,26	81,84	
3296 Troškovi sudskih postupaka	40.704,48	45.527,60	45.527,60	111,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.658,60	807,58	807,58	1,38	
	521.434,54	410.307,86	410.307,86	78,69	

# BROJ 15/23 STRANICA 7

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>244.149,48</b>	<b>145.971,00</b>	<b>105.767,21</b>	<b>43,32</b>	<b>72,46</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	45.614,95	80.000,00	80.000,00	175,38	175,38
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	45.614,95	80.000,00	80.000,00	175,38	175,38
343 Ostali financijski rashodi	198.534,54	25.767,21	25.767,21	12,98	12,98
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.182,86	25.239,00	25.239,00	125,05	125,05
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	15,26				
3433 Zatezne kamate	178.336,42		528,21	0,30	
<b>35 Subvencije</b>	<b>741.494,69</b>	<b>3.029.563,00</b>	<b>1.267.639,61</b>	<b>170,96</b>	<b>41,84</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.556,37	24.556,00	24.556,00	100,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.556,37	24.556,00	24.556,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	716.938,32	1.243.083,61	1.243.083,61	173,39	173,39
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	713.811,43	1.240.066,76	1.240.066,76	173,72	173,72
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.126,89	3.016,85	3.016,85	96,48	96,48
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>489.100,98</b>	<b>1.084.334,00</b>	<b>495.021,47</b>	<b>101,21</b>	<b>45,65</b>
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		5.000,00	5.000,00		
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		5.000,00	5.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	53.480,79	55.564,11	55.564,11	103,90	103,90
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	53.480,79	55.564,11	55.564,11	103,90	103,90
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	426.236,16	433.688,55	433.688,55	101,75	101,75
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	426.236,16	433.688,55	433.688,55	101,75	101,75
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.384,03	433.688,55	433.688,55	101,75	101,75
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.384,03	433.688,55	433.688,55	101,75	101,75
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		768,81	768,81		
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		768,81	768,81		
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>495.725,89</b>	<b>1.537.890,00</b>	<b>503.492,35</b>	<b>101,57</b>	<b>32,74</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	495.725,89	503.492,35	503.492,35	101,57	101,57
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	364.177,69	365.953,26	365.953,26	100,49	100,49
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	131.548,20	137.539,09	137.539,09	104,55	104,55
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.947.156,75</b>	<b>8.092.819,00</b>	<b>3.617.145,97</b>	<b>122,73</b>	<b>44,70</b>
381 Tekuće donacije	2.343.979,62	2.810.551,64	2.810.551,64	119,91	119,91
3811 Tekuće donacije u novcu	2.342.765,73	2.803.948,52	2.803.948,52	119,69	119,69
3812 Tekuće donacije u naravi		6.603,12	6.603,12		
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1.213,89				
386 Kapitalne pomoći	603.177,14	806.594,33	806.594,33	133,72	133,72
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	603.177,14	806.594,33	806.594,33	133,72	133,72
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.632.328,23</b>	<b>13.778.286,00</b>	<b>817.504,59</b>	<b>22,51</b>	<b>5,93</b>
<b>41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>193.332,61</b>	<b>545.956,00</b>	<b>46.609,51</b>	<b>24,11</b>	<b>8,54</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.409,02	41.797,01	41.797,01	26,06	26,06
4111 Zemljište	160.409,02	41.797,01	41.797,01	26,06	26,06
412 Nematerijalna imovina	32.923,58	4.812,50	4.812,50	14,62	14,62
4123 Licence	32.923,58	4.400,00	4.400,00	13,36	13,36
4126 Ostala nematerijalna imovina	412,50	412,50	412,50	100,00	100,00
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.277.428,17</b>	<b>13.003.823,00</b>	<b>696.414,91</b>	<b>21,25</b>	<b>5,36</b>
421 Građevinski objekti	2.960.779,08	320.833,54	320.833,54	10,84	10,84
4211 Stambeni objekti	809,50	22.412,78	22.412,78	2.768,72	2.768,72



Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
4212 Poslovni objekti	17.610,41				
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	886.598,74		6.406,14	0,72	
4214 Ostali građevinski objekti	2.055.760,44		292.014,62	14,20	
422 Postrojenja i oprema	189.542,74		183.487,49	96,81	
4221 Uredska oprema i namještaj	60.662,15		41.293,65	68,07	
4222 Komunikacijska oprema	4.301,98		49.035,12	1.139,83	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	19.809,82		3.605,68	18,20	
4226 Sportska i glazbena oprema	2.488,55		6.683,18	268,56	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	102.280,24		82.869,86	81,02	
423 Prijevozna sredstva	16.988,52				
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.988,52				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.483,41		63.256,64	125,30	
4241 Knjige	50.483,41		63.256,64	125,30	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	59.634,42		128.837,24	216,05	
4262 Ulaganja u računalne programe			3.726,79		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	38.256,09		86.446,44	225,97	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	21.378,33		38.664,01	180,86	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>161.567,46</b>		<b>74.480,17</b>	<b>46,10</b>	<b>32,59</b>
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.223,11				
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.223,11				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	135.344,35		74.480,17	55,03	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	135.344,35		74.480,17	55,03	
		<b>228.507,00</b>			
			<b>74.480,17</b>	<b>46,10</b>	<b>32,59</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 9**

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>28.227.584,92</b>	<b>74.514.828,00</b>	<b>32.472.058,42</b>	<b>115,04</b>	<b>43,58</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>12.807.416,86</b>	<b>33.002.154,00</b>	<b>17.091.094,80</b>	<b>133,45</b>	<b>51,79</b>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.807.416,86	33.002.154,00	17.091.094,80	133,45	51,79
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>202.807,07</b>	<b>500.883,00</b>	<b>236.012,82</b>	<b>116,37</b>	<b>47,12</b>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	202.807,07	500.883,00	236.012,82	116,37	47,12
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>5.871.183,86</b>	<b>14.306.375,00</b>	<b>5.359.909,98</b>	<b>91,29</b>	<b>37,47</b>
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.871.183,86	14.306.375,00	5.359.909,98	91,29	37,47
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>8.757.553,82</b>	<b>21.174.869,00</b>	<b>9.100.568,31</b>	<b>103,92</b>	<b>42,98</b>
Izvor 5.1. POMOĆI	8.757.553,82	21.174.869,00	9.100.568,31	103,92	42,98
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>40.171,13</b>	<b>173.949,00</b>	<b>23.681,91</b>	<b>58,95</b>	<b>13,61</b>
Izvor 6.1. DONACIJE	40.171,13	173.949,00	23.681,91	58,95	13,61
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S</b>	<b>548.452,19</b>	<b>5.356.598,00</b>	<b>660.790,60</b>	<b>120,48</b>	<b>12,34</b>
<b>NAS.OSIG.</b>	<b>548.452,19</b>	<b>5.356.598,00</b>	<b>660.790,60</b>	<b>120,48</b>	<b>12,34</b>
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S	548.452,19	5.356.598,00	660.790,60	120,48	12,34
<b>NAS.OSIG.</b>					
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA-VIŠAK/MANJAK</b>	<b>2.054.285,88</b>	<b>1.460.184,00</b>	<b>1.437.674,96</b>	<b>69,98</b>	<b>98,46</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>100,00</b>
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	500.000,00		100,00
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>8.017,92</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>8,28</b>	<b>100,00</b>
3.1. VLASTITI PRIHODI	8.017,92	664,00	664,00	8,28	100,00
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.913.737,89</b>	<b>899.136,00</b>	<b>890.785,24</b>	<b>46,55</b>	<b>99,07</b>
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.913.737,89	899.136,00	890.785,24	46,55	99,07
<b>5. POMOĆI</b>	<b>118.451,70</b>	<b>59.984,00</b>	<b>45.840,82</b>	<b>38,70</b>	<b>76,42</b>
5.1. POMOĆI	118.451,70	59.984,00	45.840,82	38,70	76,42
<b>6. DONACIJE</b>	<b>13.447,95</b>	<b>400,00</b>	<b>384,90</b>	<b>2,86</b>	<b>96,23</b>
6.1. DONACIJE	13.447,95	400,00	384,90	2,86	96,23

Račun / opis	Izvršenje 2022. €					Izvršenje 2023. €				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>										
<b>7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	<b>630,42</b>	<b>0,00</b>								
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	630,42	0,00								
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>27.975.143,18</b>	<b>78.359.982,00</b>	<b>29.031.963,56</b>	<b>103,78</b>	<b>37,05</b>					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.800.141,42	33.502.154,00	14.426.475,27	122,26	43,06					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.800.141,42	33.502.154,00	14.426.475,27	122,26	43,06					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	174.998,77	501.547,00	200.853,41	114,77	40,05					
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	174.998,77	501.547,00	200.853,41	114,77	40,05					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.295.393,19	15.205.511,00	4.552.014,07	85,96	29,94					
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.295.393,19	15.205.511,00	4.552.014,07	85,96	29,94					
Izvor 5. POMOĆI	9.397.074,59	21.234.853,00	9.006.492,68	95,84	42,41					
Izvor 5.1. POMOĆI	9.397.074,59	21.234.853,00	9.006.492,68	95,84	42,41					
Izvor 6. DONACIJE	26.819,90	174.349,00	17.943,58	66,90	10,29					
Izvor 6.1. DONACIJE	26.819,90	174.349,00	17.943,58	66,90	10,29					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S	1.280.715,31	4.503.474,00	828.184,55	64,67	18,39					
NAS.OSIG.	1.280.715,31	4.503.474,00	828.184,55	64,67	18,39					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S	1.280.715,31	4.503.474,00	828.184,55	64,67	18,39					
NAS.OSIG.	1.280.715,31	4.503.474,00	828.184,55	64,67	18,39					
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.238.094,00								
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		3.238.094,00								

# BROJ 15/23 STRANICA II

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

	Izvršenje 2022 €		Izvorni plan 2023 €		Izvršenje 2023 €		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI</b>	27.975.143,18	78.359.982,00	29.031.963,56	103,78	37,05					
<b>Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge</b>	2.793.041,50	7.858.407,00	3.173.520,37	113,62	40,38					
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.715.868,22	7.428.369,00	3.038.639,31	111,88	40,91					
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	64.044,36	363.676,00	122.388,19	191,07	33,65					
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	13.128,92	66.362,00	12.512,87	95,31	18,86					
<b>Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost</b>	1.100.655,76	2.772.170,00	1.226.011,58	111,39	44,23					
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.100.655,76	2.772.170,00	1.226.011,58	111,39	44,23					
<b>Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi</b>	2.714.542,97	6.716.169,00	324.881,01	11,97	4,84					
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.714.542,97	6.496.169,00	324.881,01	11,97	5,00					
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	220.000,00									
<b>Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša</b>	128.411,11	1.808.669,00	451.990,52	351,99	24,99					
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	128.411,11	1.808.669,00	451.990,52	351,99	24,99					
<b>Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	4.280.238,11	14.810.107,00	5.229.208,04	122,17	35,31					
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	233.182,18	4.112.689,00	684.256,44	293,44	16,64					
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	299.441,05	821.000,00	312.079,17	104,22	38,01					
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.747.614,88	9.876.418,00	4.232.872,43	112,95	42,86					
<b>Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo</b>	611.519,37	539.117,00	245.671,14	40,17	45,57					
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	611.519,37	539.117,00	245.671,14	40,17	45,57					
<b>Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija</b>	3.600.563,82	9.294.786,00	4.049.137,33	112,46	43,56					
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.858.765,12	4.096.215,00	2.205.275,28	118,64	53,84					
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.602.429,00	4.093.431,00	1.758.248,66	109,72	42,95					
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	139.369,70	1.105.142,00	85.613,39	61,43	7,75					
<b>Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje</b>	11.371.531,55	30.891.256,00	12.817.103,97	112,71	41,49					
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.078.043,47	30.381.960,00	12.553.615,83	113,32	41,32					
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	104.479,39	159.268,00	104.076,41	99,61	65,35					
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	189.008,69	350.028,00	159.411,73	84,34	45,54					
<b>Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita</b>	1.374.638,99	3.669.299,00	1.514.439,60	110,17	41,27					
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.374.638,99	3.669.299,00	1.514.439,60	110,17	41,27					

**Članak 3.**

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja i iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 13**

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		3.238.094,00			
84 Primici od zaduživanja		3.238.094,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	251.044,25	853.124,00	250.703,52	99,86%	29,39%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	251.044,25	853.124,00	250.703,52	99,86%	29,39%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	251.044,25		250.703,52	99,86%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	251.044,25		250.703,52	99,86%	

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €					Izvršenje 2023. €				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>										
<b>UKUPNI PRIMICI</b>		3.238.094,00					3.238.094,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA										
8.1. PRIMLJENI KREDITI										
<b>UKUPNI IZDACI</b>										
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		251.044,25					250.703,52			29,39%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		251.044,25					250.703,52			29,39%

*Analitički prikaz Računa financiranja-pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu.*

Konto	Naziv		Opis	2022	2023	%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	113.378,14	113.224,26	99,86
		<b>UKUPNO</b>		<b>113.378,14</b>	<b>113.224,26</b>	<b>99,86</b>

**BROJ 15/23  
STRANICA 15**

Konto	Naziv		Opis	2022	2023	%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	137.666,11	137.479,26	99,86
		<b>UKUPNO</b>		<b>137.666,11</b>	<b>137.479,26</b>	<b>99,86</b>

Konto	Naziv		Opis	2022	2023	%
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	0,00	0,00	-
		<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



## **II POSEBNI DIO PRORAČUNA**

### ***PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

#### **Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 29.282.667,08 EUR prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

- Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji.

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 17**

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Opis	Izvorni plan 2023 €			Indeks 2/1
	1	2	3	
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>79.213.106,00</b>	<b>29.282.667,08</b>	<b>36,97</b>	
<b>010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU</b>	<b>2.435.997,00</b>	<b>884.449,83</b>	<b>36,31</b>	
01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	2.435.997,00	884.449,83	36,31	
<b>020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>3.906.439,00</b>	<b>1.523.241,10</b>	<b>38,99</b>	
02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.906.439,00	1.523.241,10	38,99	
<b>040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>4.817.606,00</b>	<b>883.125,66</b>	<b>18,33</b>	
04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.817.606,00	883.125,66	18,33	
050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	22.502.144,00	6.911.878,91	30,72	
05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	19.899.646,00	5.787.031,81	29,08	
05002 MJESNA SAMOUPRAVA	56.798,00	8.716,64	15,35	
35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	673,57	25,38	
35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.981,00	75,14	1,89	
35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	9,96	0,38	
35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC	2.654,00	666,33	25,11	
35905 MJESNI ODBOR VERUDA	3.052,00	447,27	14,65	
35906 MJESNI ODBOR STOJA	2.654,00	9,96	0,38	
35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.318,00	9,96	0,30	
35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	461,21	17,38	
35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	10.352,00	1.853,73	17,91	
35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	5.441,00	2.331,62	42,85	
35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	3.317,00	81,56	2,46	
35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.787,00	85,68	3,07	
35913 MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	1.601,27	60,33	
35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.318,00	119,71	3,61	
35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	161,30	6,08	
35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	128,37	4,84	
05003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.545.700,00	1.116.130,46	43,84	
34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.545.700,00	1.116.130,46	43,84	

Opis	Izvorni plan 2023 €		Izvršenje 2023 €		Indeks 2/1 3
	1	2	1	2	
Razdjel	060	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELOVNE I MLADE	40.466.927,00	16.985.452,01	41,97
Glava	06001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELOVNE I MLADE	14.825.064,00	4.895.894,13	33,02
Glava	06002	OSNOVNE ŠKOLE	17.969.499,00	8.467.159,28	47,12
Proračunski korisnik	10887	OŠ ŠIJANA PULA	1.836.525,00	882.704,96	48,06
Proračunski korisnik	10895	OŠ STOJA PULA	1.371.446,00	624.319,07	45,52
Proračunski korisnik	10900	OŠ CENTAR PULA	1.523.175,00	615.195,53	40,39
Proračunski korisnik	10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.805.260,00	842.521,40	46,67
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>10926</b>	<b>OŠ TONE PERUŠKA PULA</b>	<b>1.211.575,00</b>	<b>564.645,05</b>	<b>46,60</b>
Proračunski korisnik	10934	OŠ KAŠTANJER PULA	1.975.509,00	812.777,11	41,14
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>10942</b>	<b>OŠ VIDIKOVAC PULA</b>	<b>1.783.101,00</b>	<b>931.566,73</b>	<b>52,24</b>
Proračunski korisnik	10959	OŠ MONTE ZARO PULA	1.448.363,00	644.515,72	44,50
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>10967</b>	<b>OŠ VERUDA PULA</b>	<b>1.624.579,00</b>	<b>797.060,32</b>	<b>49,06</b>
Proračunski korisnik	10975	OŠ VELI VRH PULA	1.872.700,00	900.683,94	48,10
Proračunski korisnik	11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.304.909,00	776.689,28	59,52
Glava	06003	DJEČJI VRTIĆI	6.531.958,00	3.026.522,33	46,33
Proračunski korisnik	34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL 'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	989.131,00	433.233,79	43,80
Proračunski korisnik	34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	2.749.224,00	1.282.255,46	46,64
Proračunski korisnik	49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	2.793.603,00	1.311.033,08	46,93
Glava	06004	USTANOVE U SOCIJALI	1.140.406,00	595.876,27	52,25
Proračunski korisnik	35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.140.406,00	595.876,27	52,25
Razdjel	070	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.799.760,00	1.989.822,49	41,46
Glava	07001	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.464.221,00	987.877,87	40,09
Glava	07002	USTANOVE U KULTURI	2.295.195,00	990.505,07	43,16
Proračunski korisnik	34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.173.935,00	558.333,94	47,56
Proračunski korisnik	34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.121.260,00	432.171,13	38,54
Glava	07003	NACIONALNE MANJINE	40.344,00	11.439,55	28,36
Proračunski korisnik	35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	5.043,00	1.770,61	35,11
Proračunski korisnik	35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	5.043,00	2.179,13	43,21
Proračunski korisnik	35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	5.043,00	724,82	14,37
Proračunski korisnik	35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	5.043,00	1.603,93	31,81
Proračunski korisnik	35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	5.043,00	58,80	1,17
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>35956</b>	<b>VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>5.043,00</b>	<b>346,52</b>	<b>6,87</b>
Proračunski korisnik	35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	5.043,00	2.819,76	55,91
Proračunski korisnik	35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	5.043,00	1.935,98	38,39
Razdjel	080	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	246.600,00	104.697,08	42,46
Glava	08001	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	246.600,00	104.697,08	42,46
<b>Razdjel</b>	<b>090</b>	<b>SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>37.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Glava	09001	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	37.633,00	0,00	0,00

# BROJ 15/23 STRANICA 19

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	79.213.106,00	29.282.667,08	36,97%
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	2.435.997,00	884.449,83	36,31%
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	2.435.997,00	884.449,83	36,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.138.805,00	801.110,75	37,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.138.805,00	801.110,75	37,46%
Izvor 5. POMOĆI	175.430,00	37.741,31	21,51%
Izvor 5.1. POMOĆI	175.430,00	37.741,31	21,51%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	121.762,00	45.597,77	37,45%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	121.762,00	45.597,77	37,45%
1001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.435.997,00	884.449,83	36,31%
A101001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	770.264,00	369.458,58	47,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	770.264,00	369.458,58	47,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	770.264,00	369.458,58	47,97%
3 Rashodi poslovanja	752.145,00	360.470,67	47,93%
31 Rashodi za zaposlene		292.753,76	
311 Plaće (Bruto)		21.927,46	
3111 Plaće za redovan rad		21.927,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene		45.789,45	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		45.789,45	
313 Doprinosi na plaće		45.789,45	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.789,45	
32 Materijalni rashodi	18.119,00	8.987,91	49,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.561,71	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.561,71	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.426,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.426,20	
A101002 Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	448.400,00	123.757,52	27,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	448.400,00	123.757,52	27,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	448.400,00	123.757,52	27,60%
3 Rashodi poslovanja	443.400,00	121.103,07	27,94%
32 Materijalni rashodi		78.666,85	
323 Rashodi za usluge		3.119,45	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.916,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.295,52	
3235 Zakupnine i najamnine		14.542,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge		12.792,97	
3239 Ostale usluge		42.436,22	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €		
	1	2	3	
3291		19.965,93		
3293	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.323,60		
3295	Reprezentacija	341,73		
3299	Pristojbe i naknade	12.804,96		
35	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,45		26,54%
352	<b>Subvencije</b>	2.654,45		
3522	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.654,45		
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	4.000,00		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		
38	<b>Ostali rashodi</b>	1.000,00		0,00%
381	Tekuće donacije	0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		
A101003	<b>Aktivnost: Proračunska zaliha</b>	130.000,00	5.000,00	3,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	5.000,00	3,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	5.000,00	3,85%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	130.000,00	5.000,00	3,85%
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	0,00	5.000,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	5.000,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	5.000,00	
38	<b>Ostali rashodi</b>	130.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	
A101005	<b>Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova</b>	70.000,00	8.108,86	11,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	8.108,86	11,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	8.108,86	11,58%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	70.000,00	8.108,86	11,58%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	70.000,00	8.108,86	11,58%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
A101008	<b>Aktivnost: Standardi kvalitete</b>	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	20.000,00	0,00	0,00%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
A101009	<b>Aktivnost: Strateški dokumenti Grada</b>	95.000,00	40.242,39	42,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	25.000,00	0,00	0,00%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	25.000,00	0,00	0,00%

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 21**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	1	2	3
323 Rashodi za usluge		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.242,39</b>	<b>57,49%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.242,39</b>	<b>57,49%</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	40.242,39	57,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	40.242,39	57,49%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.242,39	40.242,39	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	40.242,39	40.242,39	
<b>A101011 Aktivnost: Političke stranke</b>	<b>95.000,00</b>	<b>46.349,07</b>	<b>48,79%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>46.349,07</b>	<b>48,79%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>46.349,07</b>	<b>48,79%</b>
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	46.349,07	48,79%
38 Ostali rashodi	95.000,00	46.349,07	48,79%
381 Tekuće donacije	46.349,07	46.349,07	
3811 Tekuće donacije u novcu	46.349,07	46.349,07	
<b>A101012 Aktivnost: Gradske manifestacije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.911,19</b>	<b>99,89%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.911,19</b>	<b>99,89%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.911,19</b>	<b>99,89%</b>
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	79.911,19	99,89%
32 Materijalni rashodi	80.000,00	79.911,19	99,89%
323 Rashodi za usluge	62.977,68	600,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.240,68	6.240,68	
3235 Zakupnine i najamnine	56.137,00	56.137,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	16.933,51	16.933,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115,15	115,15	
3299 Reprerentacija	16.818,36	16.818,36	
<b>A101014 Aktivnost: Potpore medijima</b>	<b>80.000,00</b>	<b>36.411,80</b>	<b>45,51%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>36.411,80</b>	<b>45,51%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>36.411,80</b>	<b>45,51%</b>
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	36.411,80	45,51%
35 Subvencije	80.000,00	36.411,80	45,51%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.411,80	36.411,80	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	36.411,80	36.411,80	
<b>A101015 Aktivnost: Pulski inovacijski centar</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.649,00</b>	<b>3,31%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.649,00</b>	<b>3,31%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.649,00</b>	<b>3,31%</b>
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	2.649,00	3,31%
32 Materijalni rashodi	80.000,00	2.649,00	3,31%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.649,00	2.649,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.649,00	2.649,00	
<b>A101016 Aktivnost: Informatizacija</b>	<b>162.940,00</b>	<b>54.582,30</b>	<b>33,50%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>111.178,00</b>	<b>49.226,92</b>	<b>44,28%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>111.178,00</b>	<b>49.226,92</b>	<b>44,28%</b>
3 Rashodi poslovanja	108.523,00	49.226,92	45,36%
32 Materijalni rashodi	108.523,00	49.226,92	45,36%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
	1			
322			845,76	
	Rashodi za materijal i energiju		845,76	
324	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		845,76	
323	Rashodi za usluge		46.767,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.209,04	
3235	Zakupnine i najamnine		40.461,61	
3238	Računalne usluge		96,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.613,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.613,79	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4123	Licence		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.</b>		<b>51.762,00</b>	<b>5.355,38</b>	<b>10,35%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S.NAS.OSIG.</b>		<b>51.762,00</b>	<b>5.355,38</b>	<b>10,35%</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.290,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>47,36%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.400,00	
412	Nematerijalna imovina		4.400,00	
4123	Licence		4.400,00	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.472,00</b>	<b>955,38</b>	<b>2,25%</b>
422	Postrojenja i oprema		955,38	
4221	Uredska oprema i namještaj		955,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>A101017 Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava</b>		<b>200.413,00</b>	<b>74.349,40</b>	<b>37,10%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.413,00</b>	<b>74.349,40</b>	<b>37,10%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.413,00</b>	<b>74.349,40</b>	<b>37,10%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.413,00</b>	<b>74.349,40</b>	<b>37,10%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.413,00</b>	<b>74.349,40</b>	<b>37,10%</b>
323	Rashodi za usluge		74.349,40	
3238	Računalne usluge		74.349,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>T101005 Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula</b>		<b>203.980,00</b>	<b>43.629,72</b>	<b>21,39%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>28.550,00</b>	<b>5.888,41</b>	<b>20,62%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>28.550,00</b>	<b>5.888,41</b>	<b>20,62%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.050,00</b>	<b>5.888,41</b>	<b>20,99%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.550,00</b>	<b>4.551,34</b>	<b>27,50%</b>
311	Plaće (Bruto)		3.821,29	
3111	Plaće za redovan rad		3.821,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene		99,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		99,54	
313	Doprinosi na plaće		630,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		630,51	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.337,07</b>	<b>11,63%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		1.187,28	

# BROJ 15/23 STRANICA 23

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
3211	Službena putovanja		417,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		229,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		539,63	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149,79	
3293	Reprezentacija		100,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49,78	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>175.430,00</b>	<b>37.741,31</b>	<b>21,51%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>175.430,00</b>	<b>37.741,31</b>	<b>21,51%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>172.630,00</b>	<b>35.926,06</b>	<b>20,81%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>94.000,00</b>	<b>25.791,00</b>	<b>27,44%</b>
311	Plaće (Bruto)		21.654,01	
3111	Plaće za redovan rad		21.654,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene		564,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		564,08	
313	Doprinosi na plaće		3.572,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.572,91	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>78.630,00</b>	<b>10.135,06</b>	<b>12,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		6.914,46	
3211	Službena putovanja		2.442,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.301,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.170,37	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.461,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42,68	
3223	Energija		2.418,68	
323	Rashodi za usluge		759,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		759,24	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.815,25</b>	<b>64,83%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.815,25</b>	<b>64,83%</b>
422	Postrojenja i oprema		1.815,25	
4221	Uredska oprema i namještaj		542,75	
4222	Komunikacijska oprema		1.272,50	



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1 3
<b>RAZDJELO 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>3.906.439,00</b>	<b>1.523.241,10</b>	<b>38,99%</b>
<b>GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>3.906.439,00</b>	<b>1.523.241,10</b>	<b>38,99%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.832.787,00	1.174.056,30	41,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.832.787,00	1.174.056,30	41,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	190.000,00	88.587,51	46,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	190.000,00	88.587,51	46,63%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	883.652,00	260.597,29	29,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	883.652,00	260.597,29	29,49%
<b>2001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.905.602,00</b>	<b>1.281.732,35</b>	<b>44,11%</b>
<b>A201001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>1.972.478,00</b>	<b>951.028,83</b>	<b>48,21%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.751.950,00	852.547,55	48,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.751.950,00	852.547,55	48,66%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.751.950,00</b>	<b>852.547,55</b>	<b>48,66%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>713.900,00</b>	<b>383.021,14</b>	<b>53,68%</b>
311 Plaće (Bruto)		272.561,63	
3111 Plaće za redovan rad		272.561,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.869,93	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		60.869,93	
313 Doprinosi na plaće		59.589,58	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.589,58	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>983.050,00</b>	<b>434.371,87</b>	<b>44,19%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		35.442,25	
3211 Naknade troškova putovanja		16.467,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.488,58	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.486,52	
322 Rashodi za materijal i energiju		74.679,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.385,81	
3223 Energija		37.711,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		713,48	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.407,68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.461,10	
323 Rashodi za usluge		289.590,90	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.072,66	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.899,80	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		26.830,54	
3234 Komunalne usluge		4.984,58	
3235 Zakupnine i najamnine		40.241,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.931,90	
3239 Ostale usluge		154.630,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.659,08	
3292 Premije osiguranja		25.472,16	
3293 Reprerentacija		41,39	
3294 Cianarine i norme		4.525,38	
3295 Pristojbe i naknade		243,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.376,67	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>25.154,54</b>	<b>45,74%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 25**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
343	Ostali finansijski rashodi	25.154,54		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.146,37		
3433	Zatezne kamate	8,17		
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>190.000,00</b>	<b>88.587,51</b>	<b>46,63%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>190.000,00</b>	<b>88.587,51</b>	<b>46,63%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>190.000,00</b>	<b>88.587,51</b>	<b>46,63%</b>
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	88.587,51	46,63%
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	88.587,51	46,63%
3111	Plaće za redovan rad	88.587,51	88.587,51	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>30.528,00</b>	<b>9.893,77</b>	<b>32,41%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>30.528,00</b>	<b>9.893,77</b>	<b>32,41%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.528,00</b>	<b>9.893,77</b>	<b>32,41%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.528,00	9.893,77	32,41%
422	Postrojenja i oprema	9.893,77	9.893,77	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.913,45	5.913,45	
4222	Komunikacijska oprema	3.374,07	3.374,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	606,25	606,25	
<b>A201002</b>	<b>Aktivnost: Otplata kredita</b>	<b>933.124,00</b>	<b>330.703,52</b>	<b>35,44%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
34	Financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>853.124,00</b>	<b>250.703,52</b>	<b>29,39%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>853.124,00</b>	<b>250.703,52</b>	<b>29,39%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>853.124,00</b>	<b>250.703,52</b>	<b>29,39%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.124,00	250.703,52	29,39%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	250.703,52	250.703,52	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	
<b>2002</b>	<b>Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>	<b>1.000.837,00</b>	<b>241.508,75</b>	<b>24,13%</b>
<b>A202002</b>	<b>Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>22.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>22.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>22.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
35	Subvencije	7.964,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
38 Ostali rashodi	9.291,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
A202003 Aktivnost: Sajmovi i manifestacije	19.910,00	5.998,46	30,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.910,00	5.998,46	30,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.910,00	5.998,46	30,13%
3 Rashodi poslovanja	10.619,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
38 Ostali rashodi	9.291,00	5.998,46	64,56%
381 Tekuće donacije		5.998,46	
3811 Tekuće donacije u novcu		5.998,46	
K202001 Kapitalni projekt: COWORKING PULA	672.000,00	222.997,42	33,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	672.000,00	222.997,42	33,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	672.000,00	222.997,42	33,18%
3 Rashodi poslovanja	672.000,00	222.997,42	33,18%
35 Subvencije		222.997,42	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		222.997,42	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		222.997,42	
T202001 Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	66.362,00	12.512,87	18,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.362,00	12.512,87	18,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.362,00	12.512,87	18,86%
3 Rashodi poslovanja	66.362,00	12.512,87	18,86%
35 Subvencije		12.512,87	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.512,87	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		12.512,87	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		9.496,02	
T202003 Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.817.606,00	883.125,66	18,33%
GLAVA 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.817.606,00	883.125,66	18,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.090.357,00	803.392,48	26,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.090.357,00	803.392,48	26,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	91.843,00	44.498,75	48,45%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	91.843,00	44.498,75	48,45%
Izvor 5. POMOĆI	874.032,00	28.734,43	3,29%
Izvor 5.1. POMOĆI	874.032,00	28.734,43	3,29%
Izvor 6. DONACIJE	39.817,00	0,00	0,00%

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 27**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	1	2	3
Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	39.817,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	721.557,00	6.500,00	0,90%
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	721.557,00	6.500,00	0,90%
<b>9001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	678.250,00	283.279,99	41,77%
<b>A901001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	678.250,00	283.279,99	41,77%
<b>Izvor 1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>	658.766,00	279.168,18	42,38%
<b>Izvor 1.1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>	658.766,00	279.168,18	42,38%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	641.116,00	272.344,18	42,48%
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			
311 Plaće (Bruto)		216.634,09	
3111 Plaće za redovan rad		216.634,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene		21.419,66	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		21.419,66	
313 Doprinosi na plaće		34.290,43	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.290,43	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	17.650,00	6.824,00	38,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.778,88	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.778,88	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.019,85	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.019,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25,27	
3293 Reprezentacija		0,00	
3295 Pristojbe i naknade		25,27	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	19.484,00	4.111,81	21,10%
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	19.484,00	4.111,81	21,10%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	19.484,00	4.111,81	21,10%
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	19.484,00	4.111,81	21,10%
311 Plaće (Bruto)		4.111,81	
3111 Plaće za redovan rad		4.111,81	
<b>3002 Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA</b>	197.185,00	5.200,95	2,64%
<b>A302001 Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja</b>	197.185,00	5.200,95	2,64%
<b>Izvor 1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>	47.872,00	5.200,95	10,86%
<b>Izvor 1.1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>	47.872,00	5.200,95	10,86%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	47.872,00	5.200,95	10,86%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	47.872,00	5.200,95	10,86%
323 Rashodi za usluge		5.200,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.883,03	
3239 Ostale usluge		317,92	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	16.590,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	16.590,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	16.590,00	0,00	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	16.590,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	39.817,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	<b>39.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>	<b>92.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4 Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	92.906,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.906,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
<b>3003 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.808.669,00</b>	<b>451.990,52</b>	<b>24,99%</b>
<b>A303001 Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost</b>	<b>110.160,00</b>	<b>6.084,19</b>	<b>5,52%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>75.652,00</b>	<b>6.084,19</b>	<b>8,04%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>75.652,00</b>	<b>6.084,19</b>	<b>8,04%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>22.563,00</b>	<b>4.411,00</b>	<b>19,55%</b>
32 Materijalni rashodi		312,25	
322 Rashodi za materijal i energiju		312,25	
323 Energija		4.098,75	
323 Rashodi za usluge		4.098,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.098,75	
3239 Ostale usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>53.089,00</b>	<b>1.673,19</b>	<b>3,15%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.673,19	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.673,19	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>	<b>34.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>	<b>34.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.508,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.508,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
<b>A303002 Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine</b>	<b>1.091.963,00</b>	<b>26.752,32</b>	<b>2,45%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>346.672,00</b>	<b>26.069,43</b>	<b>7,52%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>346.672,00</b>	<b>26.069,43</b>	<b>7,52%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>289.603,00</b>	<b>26.069,43</b>	<b>9,00%</b>
32 Materijalni rashodi	252.440,00	9.478,93	3,75%
323 Rashodi za usluge		3.192,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.080,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234 Komunalne usluge		112,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.286,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.286,65	
<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>33.181,00</b>	<b>16.590,50</b>	<b>50,00%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 29**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	
366		16.590,50	
3661		16.590,50	
<b>38</b>		<b>3.982,00</b>	<b>0,00%</b>
381		0,00	
3811		0,00	
<b>4</b>		<b>57.069,00</b>	<b>0,00%</b>
42		57.069,00	
422		0,00	
4227		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>682,89</b>	<b>17,15%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>682,89</b>	<b>17,15%</b>
<b>3</b>		<b>682,89</b>	<b>17,15%</b>
<b>32</b>		<b>682,89</b>	<b>17,15%</b>
329		682,89	
3299		682,89	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32		0,00	
323		0,00	
3237		0,00	
329		0,00	
3299		0,00	
<b>4</b>		<b>69.018,00</b>	<b>0,00%</b>
42		69.018,00	
422		0,00	
4227		0,00	
<b>A303003 Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad</b>		<b>418.357,61</b>	<b>69,81%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>389.623,18</b>	<b>84,72%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>389.623,18</b>	<b>84,72%</b>
<b>3</b>		<b>389.623,18</b>	<b>84,72%</b>
<b>32</b>		<b>156.612,00</b>	<b>95,67%</b>
322		0,00	
3223		0,00	
323		20.442,42	
3231		348,40	
3233		20.094,02	
329		129.385,63	
3299		129.385,63	
<b>37</b>		<b>19.908,00</b>	<b>6,67%</b>
372		1.327,23	
3721		1.327,23	
<b>38</b>		<b>283.364,00</b>	<b>84,16%</b>
381		0,00	
3811		0,00	
386		238.467,90	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2023	
3861		238.467,90		
Izvor 5. POMOĆI				
Izvor 5.1. POMOĆI				
3	Rashodi poslovanja	132.723,00	28.734,43	21,65%
32	Materijalni rashodi	132.723,00	28.734,43	21,65%
323	Rashodi za usluge	132.723,00	28.734,43	21,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.272,00	7.576,75	57,09%
38	Ostali rashodi		7.576,75	
386	Kapitalne pomoći	119.451,00	21.157,68	17,71%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.636,00	0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more	7.303,00	796,40	10,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	7.303,00	796,40	10,91%
32	Materijalni rashodi	7.303,00	796,40	10,91%
323	Rashodi za usluge	7.303,00	796,40	10,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.973,00	796,40	13,33%
38	Ostali rashodi	1.330,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	
3009	Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	2.133.502,00	142.654,20	6,69%
A309001	Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	1.480.000,00	96.450,15	6,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	96.450,15	6,52%
32	Materijalni rashodi	1.480.000,00	96.450,15	6,52%
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00	96.450,15	6,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.480.000,00	96.450,15	6,52%
K309002	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	265.446,00	6.500,00	2,45%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00	6.500,00	2,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	6.500,00	2,45%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	6.500,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6.500,00	6.500,00	100,00%
K309003	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	51.787,00	39.704,05	76,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.787,00	39.704,05	76,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.787,00	39.704,05	76,67%

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 31**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	1 Izvorni plan 2023 €	2 Izvršenje 2023 €		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		39.704,05		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		39.704,05		
<b>K309004 Kapitalni projekt: Valletunga</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	70.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	70.000,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		
<b>K309005 Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro</b>	<b>13.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	13.180,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	13.180,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.180,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.180,00	0,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		
<b>K309006 Kapitalni projekt: Dječji vrtić Valmade</b>	<b>53.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.089,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.208,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.208,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.208,00	0,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		
<b>K309007 Kapitalni projekt: Pragrande</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	200.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	200.000,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		
<b>RAZDJEL 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>22.502.144,00</b>	<b>6.911.878,91</b>	<b>30,72%</b>	
<b>GLAVA 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>19.899.646,00</b>	<b>5.787.031,81</b>	<b>29,08%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.410.630,00	1.775.850,27	40,26%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.410.630,00	1.775.850,27	40,26%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.527.613,00	3.743.262,91	29,88%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.527.613,00	3.743.262,91	29,88%	
Izvor 5. POMOĆI	1.538.254,00	57.641,20	3,75%	
Izvor 5.1. POMOĆI	1.538.254,00	57.641,20	3,75%	
Izvor 6. DONACIJE	0,00	5.000,00		
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	5.000,00		



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	1	2	3
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS. OSIG.	1.423.149,00	205.277,43	14,42%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS. OSIG.	1.423.149,00	205.277,43	14,42%
3001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.948.157,00	668.636,19	34,32%
A301001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.576.480,00	664.539,99	42,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.576.480,00	664.539,99	42,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.576.480,00	664.539,99	42,15%
3 Rashodij poslovanja	1.576.480,00	664.539,99	42,15%
31 Rashodi za zaposlene	1.533.500,00	645.529,25	42,10%
311 Plaće (Bruto)		515.448,31	
3111 Plaće za redovan rad		515.448,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene		47.791,33	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		47.791,33	
313 Doprinosi na plaće		82.289,61	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		82.289,61	
32 Materijalni rashodi	42.980,00	19.010,74	44,23%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.541,87	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.838,60	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		703,27	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.468,87	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.468,87	
3229 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293 Reprerzentacija		0,00	
A301002 Aktivnost: Održavanje objekata	26.600,00	861,09	3,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.600,00	861,09	3,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.600,00	861,09	3,24%
3 Rashodij poslovanja	16.000,00	861,09	5,38%
32 Materijalni rashodi	16.000,00	861,09	5,38%
323 Rashodi za usluge		861,09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		861,09	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K301001 Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1	199.084,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	159.267,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	159.267,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.267,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 33**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	1	2	3
Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
<b>K301002 Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2</b>	<b>145.993,00</b>	<b>3.235,11</b>	<b>2,22%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.273,00	3.235,11	24,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.273,00	3.235,11	24,37%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.273,00</b>	<b>3.235,11</b>	<b>24,37%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	3.235,11	24,37%
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.235,11	3.235,11	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.235,11	3.235,11	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>132.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>132.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.720,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.720,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESENE SAMOUPRAVE</b>	<b>111.888,00</b>	<b>37.533,45</b>	<b>33,55%</b>
<b>A203001 Aktivnost: Opći i administrativni poslovi</b>	<b>103.792,00</b>	<b>36.893,97</b>	<b>35,55%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.792,00	36.893,97	35,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.792,00	36.893,97	35,55%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>103.792,00</b>	<b>36.893,97</b>	<b>35,55%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>103.792,00</b>	<b>36.893,97</b>	<b>35,55%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	7.804,80	157,67	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	157,67	157,67	
3223 Energija	7.647,13	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	7.873,62	7.873,62	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.633,74	5.633,74	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3234 Komunalne usluge	2.239,88	2.239,88	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.215,55	21.215,55	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.215,55	21.215,55	
<b>A203003 Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora</b>	<b>3.982,00</b>	<b>639,48</b>	<b>16,06%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	639,48	16,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	639,48	16,06%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.982,00</b>	<b>639,48</b>	<b>16,06%</b>
32 Materijalni rashodi	3.982,00	639,48	16,06%
323 Rashodi za usluge	639,48	639,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	639,48	639,48	
<b>K203001 Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora</b>	<b>4.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.788,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.788,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.788,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost	1	2	3		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00			
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.326,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.326,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema		0,00			
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00			
<b>2005</b>	<b>Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>460.202,00</b>	<b>167.645,27</b>	<b>36,43%</b>		
<b>A205002</b>	<b>Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica</b>	<b>203.907,00</b>	<b>101.953,50</b>	<b>50,00%</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>203.907,00</b>	<b>101.953,50</b>	<b>50,00%</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>203.907,00</b>	<b>101.953,50</b>	<b>50,00%</b>		
3	Rashodi poslovanja	203.907,00	101.953,50	50,00%		
38	Ostali rashodi	203.907,00	101.953,50	50,00%		
381	Tekuće donacije		101.953,50			
3811	Tekuće donacije u novcu		101.953,50			
<b>A205005</b>	<b>Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa</b>	<b>22.563,00</b>	<b>7.927,62</b>	<b>35,14%</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>21.247,00</b>	<b>7.927,62</b>	<b>37,31%</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>21.247,00</b>	<b>7.927,62</b>	<b>37,31%</b>		
3	Rashodi poslovanja	19.245,00	7.541,83	39,19%		
32	Materijalni rashodi	19.245,00	7.541,83	39,19%		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.570,20			
3223	Energija		1.570,20			
323	Rashodi za usluge		5.971,63			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.674,73			
3234	Komunalne usluge		1.296,90			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.002,00	385,79	19,27%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.002,00	385,79	19,27%		
422	Postrojenja i oprema		385,79			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		385,79			
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.316,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.316,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema		0,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00			
<b>A205006</b>	<b>Aktivnost: Civilna zaštita</b>	<b>33.844,00</b>	<b>15.001,98</b>	<b>44,33%</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.517,00</b>	<b>15.001,98</b>	<b>46,14%</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.517,00</b>	<b>15.001,98</b>	<b>46,14%</b>		
3	Rashodi poslovanja	32.517,00	15.001,98	46,14%		
32	Materijalni rashodi	15.263,00	6.375,00	41,77%		
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.375,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.375,00			
38	Ostali rashodi	17.254,00	8.626,98	50,00%		
381	Tekuće donacije		8.626,98			

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 35**

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	1	2	3
		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
3811	Tekuće donacije u novcu		8.626,98	
	<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00%
<b>A205007</b>	<b>Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane</b>	<b>92.890,00</b>	<b>5.266,93</b>	<b>5,67%</b>
	<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>92.890,00</b>	<b>5.266,93</b>	<b>5,67%</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>92.890,00</b>	<b>5.266,93</b>	<b>5,67%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.290,00</b>	<b>5.266,93</b>	<b>5,83%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.290,00</b>	<b>5.266,93</b>	<b>5,83%</b>
323	Rashodi za usluge	1.262,93	1.262,93	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	121,48	121,48	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.141,45	1.141,45	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.004,00	4.004,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.004,00	4.004,00	100,00%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00%
<b>A205008</b>	<b>Aktivnost: Opći i administrativni poslovi</b>	<b>106.998,00</b>	<b>37.495,24</b>	<b>35,04%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>106.998,00</b>	<b>37.495,24</b>	<b>35,04%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>106.998,00</b>	<b>37.495,24</b>	<b>35,04%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>103.016,00</b>	<b>37.495,24</b>	<b>36,40%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.016,00</b>	<b>37.495,24</b>	<b>36,40%</b>
323	Rashodi za usluge	37.495,24	37.495,24	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	433,80	433,80	100,00%
3239	Ostale usluge	37.061,44	37.061,44	100,00%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00%
<b>3004</b>	<b>Program: RAZVOJ PROMETA</b>	<b>185.812,00</b>	<b>43.384,29</b>	<b>23,35%</b>
<b>A304001</b>	<b>Aktivnost: Razvoj prometa</b>	<b>185.812,00</b>	<b>43.384,29</b>	<b>23,35%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>185.812,00</b>	<b>43.384,29</b>	<b>23,35%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>185.812,00</b>	<b>43.384,29</b>	<b>23,35%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>119.451,00</b>	<b>43.384,29</b>	<b>36,32%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>119.451,00</b>	<b>43.384,29</b>	<b>36,32%</b>
323	Rashodi za usluge	20.046,48	20.046,48	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.764,93	2.764,93	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.678,11	4.678,11	100,00%
3238	Računalne usluge	12.603,44	12.603,44	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.337,81	23.337,81	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.337,81	23.337,81	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
	1	2	3	
4		66.361,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
3005	<b>Program: IZGRADNJA</b>	<b>6.496.169,00</b>	<b>324.881,01</b>	<b>5,00%</b>
A305001	<b>Aktivnost: Priprema zemljišta</b>	<b>338.442,00</b>	<b>45.107,62</b>	<b>13,33%</b>
Izvor 1. OPCÍ PRIHODI I PRIMICI		72.997,00	17.905,58	24,53%
Izvor 1.1. OPCÍ PRIHODI I PRIMICI		72.997,00	17.905,58	24,53%
3	Rashodi poslovanja	72.997,00	17.905,58	24,53%
32	Materijalni rashodi		15.104,60	
323	Rashodi za usluge		15.104,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.800,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.800,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.800,98	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		265.445,00	27.202,04	10,25%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		265.445,00	27.202,04	10,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.445,00	27.202,04	10,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		192,95	
421	Građevinski objekti		192,95	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		27.009,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		27.009,09	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		27.009,09	
A305002	<b>Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture</b>	<b>1.675.250,00</b>	<b>115.287,34</b>	<b>6,88%</b>
Izvor 1. OPCÍ PRIHODI I PRIMICI		225.231,00	85.277,53	37,86%
Izvor 1.1. OPCÍ PRIHODI I PRIMICI		225.231,00	85.277,53	37,86%
3	Rashodi poslovanja	123.432,00	34.424,53	27,89%
32	Materijalni rashodi		34.424,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.424,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.424,53	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.799,00	50.853,00	49,95%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.853,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		50.853,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.423.474,00	25.009,81	1,76%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.423.474,00	25.009,81	1,76%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.808,15	
38	Ostali rashodi	0,00	1.808,15	
386	Kapitalne pomoći		1.808,15	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.808,15	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.423.474,00	23.201,66	1,63%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	
4111	Zemljište		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290.751,00	23.201,66	1,80%
421	Građevinski objekti		23.201,66	
4211	Stambeni objekti		22.412,78	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		788,88	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 37**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 6. DONACIJE		0,00	5.000,00	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	5.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	
	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		26.545,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		26.545,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00%
421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali gradevinski objekti	0,00	0,00	
K305035	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	145.996,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		145.996,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		145.996,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.996,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.996,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
K305044	Kapitalni projekt: Fazanska cesta	91.579,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.634,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.634,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.634,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.634,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		11.945,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.945,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
K305063	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica	170.305,00	459,55	0,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		170.305,00	459,55	0,27%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		170.305,00	459,55	0,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.305,00	459,55	0,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.305,00	459,55	0,27%
421	Gradevinski objekti	459,55	459,55	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	459,55	459,55	
K305069	Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	199.084,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		199.084,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		199.084,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	0,00	0,00%
421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost	1	2	3			
K305074	Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	172.540,00	4.977,10	2,88%			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		172.540,00	4.977,10	2,88%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		172.540,00	4.977,10	2,88%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.540,00	4.977,10	2,88%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.540,00	4.977,10	2,88%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.977,10				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.977,10				
K305080	Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	66.361,00	0,00	0,00%			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66.361,00	0,00	0,00%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66.361,00	0,00	0,00%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	0,00	0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	0,00	0,00%			
421	Gradevinski objekti		0,00				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00				
K305081	Kapitalni projekt: Izgradnja ulice Valdemuška	13.273,00	497,71	3,75%			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.273,00	497,71	3,75%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.273,00	497,71	3,75%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.273,00	497,71	3,75%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	497,71	3,75%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		497,71				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		497,71				
K305082	Kapitalni projekt: Proboj uspona na Kaštel	729.975,00	414,76	0,06%			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		729.975,00	414,76	0,06%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		729.975,00	414,76	0,06%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729.975,00	414,76	0,06%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.975,00	414,76	0,06%			
421	Gradevinski objekti		414,76				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		414,76				
K305093	Kapitalni projekt: Biciklističke staze	33.181,00	0,00	0,00%			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.181,00	0,00	0,00%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.181,00	0,00	0,00%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00				
K305094	Kapitalni projekt: Marsovo polje	79.634,00	0,00	0,00%			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.634,00	0,00	0,00%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.634,00	0,00	0,00%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.634,00	0,00	0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.634,00	0,00	0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00				
K305095	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Tršćanska ulica	331.807,00	147.114,24	44,34%			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		331.807,00	147.114,24	44,34%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		331.807,00	147.114,24	44,34%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.807,00	147.114,24	44,34%			

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 39**

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.807,00	147.114,24	44,34%
421	Građevinski objekti		147.114,24	
4214	Ostali građevinski objekti		147.114,24	
K305100	<b>Kapitalni projekt: Banovčeva ulica</b>	126.087,00	1.250,00	0,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		126.087,00	1.250,00	0,99%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		126.087,00	1.250,00	0,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.087,00	1.250,00	0,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.087,00	1.250,00	0,99%
421	Građevinski objekti		1.250,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.250,00	
K305102	<b>Kapitalni projekt: Trg Republike</b>	199.085,00	3.300,00	1,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		199.085,00	3.300,00	1,66%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		199.085,00	3.300,00	1,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.085,00	3.300,00	1,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.085,00	3.300,00	1,66%
421	Građevinski objekti		3.300,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.300,00	
K305103	<b>Kapitalni projekt: Plesacka staza Valkane</b>	132.723,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.723,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.723,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305104	<b>Kapitalni projekt: Kupalište Stoja</b>	1.128.144,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.222,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.222,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.222,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.222,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		902.515,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		902.515,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	902.515,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	902.515,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		65.407,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		65.407,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.407,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.407,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305105	<b>Kapitalni projekt: Park Grada Graza</b>	26.545,00	750,00	2,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	750,00	2,83%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	750,00	2,83%



Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1	Indeks 2/3
Izvori	Projekt/Aktivnost	1	2	3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	750,00	2,83%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	750,00	2,83%				
421	Građevinski objekti		750,00					
4214	Ostali građevinski objekti		750,00					
K305106	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica	305.263,00	2.500,00	0,82%				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		305.263,00	2.500,00	0,82%				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		305.263,00	2.500,00	0,82%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.263,00	2.500,00	0,82%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.263,00	2.500,00	0,82%				
421	Građevinski objekti		2.500,00					
4214	Ostali građevinski objekti		2.500,00					
K305107	Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova	152.634,00	0,00	0,00%				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		152.634,00	0,00	0,00%				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		152.634,00	0,00	0,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.634,00	0,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.634,00	0,00	0,00%				
421	Građevinski objekti		0,00					
4214	Ostali građevinski objekti		0,00					
K305108	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00	0,00	0,00%				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.908,00	0,00	0,00%				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.908,00	0,00	0,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	0,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	0,00	0,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00					
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00					
K305110	Kapitalni projekt: Dječje igralište Monte Zaro	159.268,00	1.227,69	0,77%				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		159.268,00	1.227,69	0,77%				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		159.268,00	1.227,69	0,77%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.268,00	1.227,69	0,77%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.268,00	1.227,69	0,77%				
421	Građevinski objekti		1.227,69					
4214	Ostali građevinski objekti		1.227,69					
K305111	Kapitalni projekt: Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	39.817,00	0,00	0,00%				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.817,00	0,00	0,00%				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.817,00	0,00	0,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	0,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00					
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00					
K305112	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	26.545,00	1.995,00	7,52%				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	1.995,00	7,52%				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	1.995,00	7,52%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	1.995,00	7,52%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	1.995,00	7,52%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.995,00					
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.995,00					

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 41**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
K305114	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntžela i Put za Kanalić	132.723,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.723,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.723,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti		0,00	
4214	Ostali gravevinski objekti		0,00	
3006	<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.320.327,00</b>	<b>3.460.751,99</b>	<b>47,28%</b>
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	6.499.327,00	3.148.672,82	48,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.300.243,00	3.091.031,62	49,06%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.300.243,00	3.091.031,62	49,06%
3	Rashodi poslovanja	6.300.243,00	3.091.031,62	49,06%
32	Materijalni rashodi	6.300.243,00	3.091.031,62	49,06%
323	Rashodi za usluge		3.091.031,62	
3234	Komunalne usluge		3.091.031,62	
Izvor 5. POMOĆI		199.084,00	57.641,20	28,95%
Izvor 5.1. POMOĆI		199.084,00	57.641,20	28,95%
3	Rashodi poslovanja	199.084,00	57.641,20	28,95%
32	Materijalni rashodi	199.084,00	57.641,20	28,95%
323	Rashodi za usluge		57.641,20	
3234	Komunalne usluge		57.641,20	
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	807.500,00	312.079,17	38,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		807.500,00	312.079,17	38,65%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		807.500,00	312.079,17	38,65%
3	Rashodi poslovanja	807.500,00	312.079,17	38,65%
32	Materijalni rashodi	807.500,00	312.079,17	38,65%
322	Rashodi za materijal i energiju		229.348,38	
3223	Energija		229.348,38	
323	Rashodi za usluge		82.730,79	
3234	Komunalne usluge		82.730,79	
K306003	Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti	13.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3007	<b>Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE</b>	<b>2.061.807,00</b>	<b>817.477,26</b>	<b>39,65%</b>
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge	1.807.134,00	677.054,57	37,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.448.782,00	647.144,55	44,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.448.782,00	647.144,55	44,67%
3	Rashodi poslovanja	1.448.782,00	647.144,55	44,67%
32	Materijalni rashodi	1.448.782,00	647.144,55	44,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.698,26	
3223	Energija		6.698,26	
323	Rashodi za usluge		621.440,62	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
	1		3	
3231	Usluge telefona, pošte i prijave	529.975,50		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21,00		
3234	Komunalne usluge	1.225,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.053,24		
3238	Računalne usluge	14.514,70		
3239	Ostale usluge	2.651,18		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.005,67		
3295	Pristojbe i naknade	855,60		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150,07		
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>132.723,00</b>	<b>4.966,64</b>	<b>3,74%</b>	<b>3,74%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>132.723,00</b>	<b>4.966,64</b>	<b>3,74%</b>	<b>3,74%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	4.966,64	3,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	4.966,64	3,74%
422	Postrojenja i oprema	4.966,64		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.966,64		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>132.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>132.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3	Rashodi poslovanja	132.723,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	132.723,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.723,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.723,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.</b>	<b>92.906,00</b>	<b>24.943,38</b>	<b>26,85%</b>	<b>26,85%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.</b>	<b>92.906,00</b>	<b>24.943,38</b>	<b>26,85%</b>	<b>26,85%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.906,00	24.943,38	26,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	24.943,38	26,85%
422	Postrojenja i oprema	24.943,38		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.943,38		
<b>K307007</b>	<b>Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada</b>	<b>254.673,00</b>	<b>140.422,69</b>	<b>55,14%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>254.673,00</b>	<b>140.422,69</b>	<b>55,14%</b>	<b>55,14%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>254.673,00</b>	<b>140.422,69</b>	<b>55,14%</b>	<b>55,14%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.673,00	140.422,69	55,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.673,00	140.422,69	55,14%
421	Grđevinski objekti	140.422,69		
4214	Ostali građevinski objekti	140.422,69		
<b>3008</b>	<b>Program: GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>1.315.284,00</b>	<b>266.722,35</b>	<b>20,28%</b>
<b>A308001</b>	<b>Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora</b>	<b>917.115,00</b>	<b>224.925,34</b>	<b>24,53%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>346.407,00</b>	<b>113.590,34</b>	<b>32,79%</b>	<b>32,79%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>346.407,00</b>	<b>113.590,34</b>	<b>32,79%</b>	<b>32,79%</b>
3	Rashodi poslovanja	346.407,00	113.590,34	32,79%
32	Materijalni rashodi	346.407,00	113.590,34	32,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.508,84		
3223	Energija	13.508,84		
323	Rashodi za usluge	100.081,50		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.678,00		
3234	Komunalne usluge	97.403,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 43**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	570.708,00	111.335,00	19,51%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	570.708,00	111.335,00	19,51%
3 Rashodi poslovanja	570.708,00	111.335,00	19,51%
32 Materijalni rashodi		111.335,00	
323 Rashodi za usluge		111.335,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.335,00	
A308002 Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	398.169,00	41.797,01	10,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	398.169,00	41.797,01	10,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	398.169,00	41.797,01	10,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.169,00	41.797,01	10,50%
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		41.797,01	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		41.797,01	
4111 Zemljište		41.797,01	
GLAVA 05002 MJESNA SAMOUPRAVA	56.798,00	8.716,64	15,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.464,00	7.039,87	16,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.464,00	7.039,87	16,58%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.618,00	1.676,77	15,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.618,00	1.676,77	15,79%
Izvor 6. DONACIJE	3.716,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	3.716,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	673,57	25,38%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	673,57	25,38%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	673,57	25,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	673,57	25,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	673,57	25,38%
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	673,57	25,38%
32 Materijalni rashodi		673,57	
323 Rashodi za usluge		0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		673,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		673,57	
PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.981,00	75,14	1,89%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.981,00	75,14	1,89%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.981,00	75,14	1,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	75,14	2,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	75,14	2,83%
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	75,14	2,83%
32 Materijalni rashodi		75,14	
323 Rashodi za usluge		65,18	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		65,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.327,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323 Rashodi za usluge		0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Izvor 1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Izvor 1.1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323 Rashodi za usluge		0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
<b>PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC</b>	<b>2.654,00</b>	<b>666,33</b>	<b>25,11%</b>
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>2.654,00</b>	<b>666,33</b>	<b>25,11%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>2.654,00</b>	<b>666,33</b>	<b>25,11%</b>
<b>Izvor 1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>666,33</b>	<b>25,11%</b>
<b>Izvor 1.1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>666,33</b>	<b>25,11%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>666,33</b>	<b>25,11%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>666,33</b>	<b>25,11%</b>
323 Rashodi za usluge		0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		666,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		666,33	
<b>PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA</b>	<b>3.052,00</b>	<b>447,27</b>	<b>14,65%</b>
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>3.052,00</b>	<b>447,27</b>	<b>14,65%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>3.052,00</b>	<b>447,27</b>	<b>14,65%</b>
<b>Izvor 1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>447,27</b>	<b>16,85%</b>
<b>Izvor 1.1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>447,27</b>	<b>16,85%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>447,27</b>	<b>16,85%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>447,27</b>	<b>16,85%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		95,33	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95,33	
323 Rashodi za usluge		131,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		131,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220,44	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 45**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	1 Izvorni plan 2023 €	2 Izvršenje 2023 €	
329	0,00	0,00	
3299	0,00	0,00	
<b>PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>2003</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>A203002</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>3</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>32</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
323	0,00	0,00	
Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3233	0,00	0,00	
Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
329	9,96	9,96	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96	9,96	
3299	9,96	9,96	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96	9,96	
<b>PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA</b>	<b>3.318,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,30%</b>
<b>2003</b>	<b>3.318,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,30%</b>
<b>Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>3.318,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,30%</b>
<b>A203002</b>	<b>3.318,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,30%</b>
<b>Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>3.318,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,30%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>3</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>32</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>9,96</b>	<b>0,38%</b>
323	0,00	0,00	
Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3233	0,00	0,00	
Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
329	9,96	9,96	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96	9,96	
3299	9,96	9,96	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96	9,96	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	0,00	0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3299	0,00	0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
<b>PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR SJANA</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
<b>2003</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
<b>Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
<b>A203002</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
<b>Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
<b>3</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
<b>32</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>461,21</b>	<b>17,38%</b>
323	0,00	0,00	
Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3233	0,00	0,00	
Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
329	461,21	461,21	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461,21	461,21	
3299	461,21	461,21	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461,21	461,21	
<b>PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN</b>	<b>10.352,00</b>	<b>1.853,73</b>	<b>17,91%</b>
<b>2003</b>	<b>10.352,00</b>	<b>1.853,73</b>	<b>17,91%</b>
<b>Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>10.352,00</b>	<b>1.853,73</b>	<b>17,91%</b>
<b>A203002</b>	<b>10.352,00</b>	<b>1.853,73</b>	<b>17,91%</b>
<b>Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>10.352,00</b>	<b>1.853,73</b>	<b>17,91%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>176,96</b>	<b>6,67%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>176,96</b>	<b>6,67%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
3				3
<b>Rashodi poslovanja</b>	2.654,00	176,96		6,67%
<b>Materijalni rashodi</b>	2.654,00	176,96		6,67%
323		167,00		
3233		167,00		
329		9,96		
3299		9,96		
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	6.371,00	1.676,77		26,32%
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	6.371,00	1.676,77		26,32%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>		71,40		
<b>Materijalni rashodi</b>		71,40		
322		1.406,27		
3225		1.406,27		
323				
3233				
329		199,10		
3299		199,10		
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	1.327,00	0,00		0,00%
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	1.327,00	0,00		0,00%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>	1.327,00	0,00		0,00%
<b>Materijalni rashodi</b>	1.327,00	0,00		0,00%
329		0,00		
3299		0,00		
<b>PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH</b>	5.441,00	2.331,62		42,85%
2003	5.441,00	2.331,62		42,85%
A203002	5.441,00	2.331,62		42,85%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
<b>Materijalni rashodi</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
329		2.331,62		
3299		2.331,62		
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	398,00	0,00		0,00%
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	398,00	0,00		0,00%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>	398,00	0,00		0,00%
<b>Materijalni rashodi</b>	398,00	0,00		0,00%
329		0,00		
3299		0,00		
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	2.389,00	0,00		0,00%
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	2.389,00	0,00		0,00%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>	2.389,00	0,00		0,00%
<b>Materijalni rashodi</b>	2.389,00	0,00		0,00%
329		0,00		
3299		0,00		
<b>PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER</b>	3.317,00	81,56		2,46%
2003	3.317,00	81,56		2,46%
A203002	3.317,00	81,56		2,46%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
<b>Materijalni rashodi</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
329		2.331,62		
3299		2.331,62		
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	398,00	0,00		0,00%
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	398,00	0,00		0,00%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>	398,00	0,00		0,00%
<b>Materijalni rashodi</b>	398,00	0,00		0,00%
329		0,00		
3299		0,00		
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	2.389,00	0,00		0,00%
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	2.389,00	0,00		0,00%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>	2.389,00	0,00		0,00%
<b>Materijalni rashodi</b>	2.389,00	0,00		0,00%
329		0,00		
3299		0,00		
<b>PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER</b>	3.317,00	81,56		2,46%
2003	3.317,00	81,56		2,46%
A203002	3.317,00	81,56		2,46%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
<b>Materijalni rashodi</b>	2.654,00	2.331,62		87,85%
329		2.331,62		
3299		2.331,62		
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	398,00	0,00		0,00%
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	398,00	0,00		0,00%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>	398,00	0,00		0,00%
<b>Materijalni rashodi</b>	398,00	0,00		0,00%
329		0,00		
3299		0,00		
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	2.389,00	0,00		0,00%
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	2.389,00	0,00		0,00%
3				
<b>Rashodi poslovanja</b>	2.389,00	0,00		0,00%
<b>Materijalni rashodi</b>	2.389,00	0,00		0,00%
329		0,00		
3299		0,00		
<b>PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER</b>	3.317,00	81,56		2,46%
2003	3.317,00	81,56		2,46%
A203002	3.317,00	81,56		2,46%

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 47**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	81,56	3,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	81,56	3,07%
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	81,56	3,07%
32 Materijalni rashodi	2.654,00	81,56	3,07%
323 Rashodi za usluge	71,60	71,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9,96	9,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96	9,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,00	663,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	663,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	663,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	663,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	663,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
<b>PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK</b>	<b>2.787,00</b>	<b>85,68</b>	<b>3,07%</b>
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.787,00	85,68	3,07%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.787,00	85,68	3,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	85,68	3,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	85,68	3,23%
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	85,68	3,23%
32 Materijalni rashodi	2.654,00	85,68	3,23%
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85,68	85,68	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85,68	85,68	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
<b>PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA</b>	<b>2.654,00</b>	<b>1.601,27</b>	<b>60,33%</b>
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	1.601,27	60,33%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	1.601,27	60,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	1.601,27	60,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	1.601,27	60,33%
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	1.601,27	60,33%
32 Materijalni rashodi	2.654,00	1.601,27	60,33%
323 Rashodi za usluge	103,50	103,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	103,50	103,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.497,77	1.497,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.497,77	1.497,77	
<b>PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC</b>	<b>3.318,00</b>	<b>119,71</b>	<b>3,61%</b>
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.318,00	119,71	3,61%



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1	
	1	2	3	
<b>A203002</b>	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>119,71</b>	<b>3.318,00</b>	<b>3,61%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119,71	2.654,00	4,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119,71	2.654,00	4,51%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>119,71</b>	<b>2.654,00</b>	<b>4,51%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>119,71</b>	<b>2.654,00</b>	<b>4,51%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	109,75	109,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	109,75	109,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96	9,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96	9,96	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
<b>PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA</b>		<b>161,30</b>	<b>2.654,00</b>	<b>6,08%</b>
<b>2003</b>	<b>Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>161,30</b>	<b>2.654,00</b>	<b>6,08%</b>
<b>A203002</b>	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>161,30</b>	<b>2.654,00</b>	<b>6,08%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161,30	2.654,00	6,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161,30	2.654,00	6,08%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>161,30</b>	<b>2.654,00</b>	<b>6,08%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>161,30</b>	<b>2.654,00</b>	<b>6,08%</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161,30	161,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161,30	161,30	
<b>PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL</b>		<b>128,37</b>	<b>2.654,00</b>	<b>4,84%</b>
<b>2003</b>	<b>Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>128,37</b>	<b>2.654,00</b>	<b>4,84%</b>
<b>A203002</b>	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>128,37</b>	<b>2.654,00</b>	<b>4,84%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128,37	2.654,00	4,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128,37	2.654,00	4,84%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>128,37</b>	<b>2.654,00</b>	<b>4,84%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>128,37</b>	<b>2.654,00</b>	<b>4,84%</b>
323	Rashodi za usluge	118,41	118,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	118,41	118,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96	9,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96	9,96	
<b>GLAVA 05003 JAVNA VATROGASNA POSTROUBA PULA</b>		<b>1.116.130,46</b>	<b>2.545.700,00</b>	<b>43,84%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>325.307,44</b>	<b>840.862,00</b>	<b>38,69%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>325.307,44</b>	<b>840.862,00</b>	<b>38,69%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>10.697,01</b>	<b>24.300,00</b>	<b>44,02%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>10.697,01</b>	<b>24.300,00</b>	<b>44,02%</b>
<b>Izvor 5. POMOCI</b>		<b>769.717,67</b>	<b>1.628.038,00</b>	<b>47,28%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOCI</b>		<b>769.717,67</b>	<b>1.628.038,00</b>	<b>47,28%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 49**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvor 6. DONACIJE			
Izvor 6.1. DONACIJE	52.200,00	10.408,34	19,94%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	52.200,00	10.408,34	19,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	300,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	0,00	0,00%
<b>2005 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>2.545.700,00</b>	<b>1.116.130,46</b>	<b>43,84%</b>
<b>A205001 Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula</b>	<b>2.493.500,00</b>	<b>1.116.130,46</b>	<b>44,76%</b>
Izvor 1. OPGI PRIHODI I PRIMICI	840.862,00	325.307,44	38,69%
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	825.355,00	321.249,89	38,92%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>673.101,00</b>	<b>280.615,38</b>	<b>41,69%</b>
31			
311			
3111			
3113			
312			
3121			
313			
3131			
3132			
32			
321			
3211			
3212			
3213			
322			
3221			
3222			
3223			
3224			
3225			
323			
3231			
3232			
3233			
3234			
3235			
3236			
3237			
3238			
3239			
329			
3292			
3293			
3294			
3295			
	<b>152.185,00</b>	<b>40.634,21</b>	<b>26,70%</b>
	5.903,93		
	159,31		
	5.246,62		
	498,00		
	16.922,16		
	1.309,62		
	0,00		
	7.236,71		
	1.533,72		
	1.811,11		
	5.031,00		
	13.196,42		
	1.169,33		
	7.223,99		
	297,36		
	718,90		
	275,00		
	297,39		
	401,48		
	550,00		
	2.262,97		
	4.611,70		
	4.188,95		
	356,21		
	26,54		
	0,00		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
3299		40,00		
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
343	<b>Financijski rashodi</b>	69,00	0,30	0,43%
3433	Ostali financijski rashodi		0,30	
	Zatezne kamate		0,30	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	15.507,00	4.057,55	26,17%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	15.507,00	4.057,55	26,17%
422	Postrojenja i oprema		3.720,05	
4221	Uredska oprema i namještaj		943,50	
4222	Komunikacijska oprema		1.653,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		123,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		337,50	
4262	Ulaganja u računalne programe		337,50	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>24.300,00</b>	<b>10.697,01</b>	<b>44,02%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>24.300,00</b>	<b>10.697,01</b>	<b>44,02%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.300,00</b>	<b>10.697,01</b>	<b>44,02%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>			
322	Rashodi za materijal i energiju		9.778,51	
3223	Energija		4.882,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.895,94	
323	Rashodi za usluge		918,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239	Ostale usluge		918,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.628.038,00</b>	<b>769.717,67</b>	<b>47,28%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>1.628.038,00</b>	<b>769.717,67</b>	<b>47,28%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.621.045,00</b>	<b>767.941,39</b>	<b>48,49%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.427.499,00</b>	<b>692.226,69</b>	
311	Plaće (Bruto)		628.055,41	
3111	Plaće za redovan rad		616.288,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.766,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.557,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.557,11	
313	Doprinosi na plaće		50.614,17	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		17.317,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.297,09	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>193.515,00</b>	<b>75.714,65</b>	<b>39,13%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		23.434,61	
3211	Službena putovanja		66,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.217,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,34	
322	Rashodi za materijal i energiju		26.791,30	

# BROJ 15/23 STRANICA 51

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.371,63	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		13.407,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		782,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		500,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.729,00	
323	Rashodi za usluge		14.541,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.802,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.998,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		148,68	
3234	Komunalne usluge		2.588,65	
3235	Zakupnine i najamnine		123,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		151,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82,95	
3238	Računalne usluge		1.682,04	
3239	Ostale usluge		963,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.946,92	
3292	Premije osiguranja		10.847,61	
3293	Reprezentacija		32,77	
3294	Članarine i norme		26,54	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>31,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,16%</b>
343	Ostali financijski rashodi		0,05	
3433	Zatezne kamate		0,05	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.993,00</b>	<b>1.776,28</b>	<b>25,40%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.993,00</b>	<b>1.776,28</b>	<b>25,40%</b>
422	Postrojenja i oprema		1.776,28	
4221	Uredska oprema i namještaj		421,78	
4222	Komunikacijska oprema		742,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		562,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.408,34</b>	
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.408,34</b>	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.408,34</b>	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.408,34</b>	
422	Postrojenja i oprema		7.019,05	
4222	Komunikacijska oprema		7.019,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.389,29	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.389,29	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
<b>A205004</b>	<b>Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>52.200,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>52.200,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00
<b>RAZDJELO 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE</b>		<b>40.466.927,00</b>	<b>16.985.452,01</b>
<b>GLAVA 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE</b>		<b>14.825.064,00</b>	<b>4.895.894,13</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.695.947,00</b>	<b>4.110.189,17</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.695.947,00</b>	<b>4.110.189,17</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>816.430,00</b>	<b>239.594,36</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>816.430,00</b>	<b>239.594,36</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.074.593,00</b>	<b>546.110,60</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.074.593,00</b>	<b>546.110,60</b>
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>3.238.094,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI</b>		<b>3.238.094,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>414.217,00</b>	<b>183.434,77</b>
<b>A401001</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>414.217,00</b>	<b>183.434,77</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>414.217,00</b>	<b>183.434,77</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>414.217,00</b>	<b>183.434,77</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>404.654,00</b>	<b>176.740,47</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		
311	Plaće (Bruto)	144.083,47	144.083,47
3111	Plaće za redovan rad	144.083,47	144.083,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.234,00	10.234,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.234,00	10.234,00
313	Doprinosi na plaće	22.423,00	22.423,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.423,00	22.423,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.563,00</b>	<b>6.694,30</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.612,15	2.612,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.612,15	2.612,15
322	Rashodi za materijal i energiju	541,16	541,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	541,16	541,16

# BROJ 15/23 STRANICA 53

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.540,99		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	609,18		
3293	Reprezentacija	443,26		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.488,55		
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>312.030,45</b>	<b>8,76%</b>	
<b>A403001</b>	<b>Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu</b>	<b>220.951,00</b>	<b>60.155,83</b>	<b>27,23%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>220.951,00</b>	<b>60.155,83</b>	<b>27,23%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>213.514,00</b>	<b>59.770,82</b>	<b>27,99%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>193.315,00</b>	<b>53.155,34</b>	<b>27,50%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			
323	Rashodi za usluge	17.024,00	49.499,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.475,51		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.655,83		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.655,83		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.655,83		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.231,00</b>	<b>6.615,48</b>	<b>50,00%</b>
381	Tekuće donacije	6.615,48		
3811	Tekuće donacije u novcu	6.615,48		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.437,00</b>	<b>385,01</b>	<b>5,18%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.437,00	385,01	5,18%
422	Postrojenja i oprema	7.437,00	385,01	5,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	385,01	385,01	
<b>A403004</b>	<b>Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju</b>	<b>344.718,00</b>	<b>159.411,73</b>	<b>46,24%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>344.718,00</b>	<b>159.411,73</b>	<b>46,24%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>344.718,00</b>	<b>159.411,73</b>	<b>46,24%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>344.718,00</b>	<b>159.411,73</b>	<b>46,24%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>316.818,00</b>	<b>159.411,73</b>	<b>50,32%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.327,23		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.327,23		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	158.084,50		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	158.084,50		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	
<b>K403003</b>	<b>Kapitalni projekt: Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju</b>	<b>165.274,00</b>	<b>8.341,87</b>	<b>5,05%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>84.105,00</b>	<b>1.251,27</b>	<b>1,49%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>84.105,00</b>	<b>1.251,27</b>	<b>1,49%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.190,00</b>	<b>1.251,27</b>	<b>29,86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.552,00</b>	<b>1.185,13</b>	<b>46,44%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.017,27		
3111	Plaće za redovan rad	1.017,27		
313	Doprinosi na plaće	167,86		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	167,86		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>32</b>	<b>1.638,00</b>	<b>66,14</b>	<b>4,04%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>			
321		47,39	
Naknade troškova zaposlenima		29,36	
3211		18,03	
Službena putovanja		0,00	
3212		0,00	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18,75	
322		18,75	
Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221		0,00	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323		0,00	
Rashodi za usluge		0,00	
3233		0,00	
Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235		0,00	
Zakupnine i najamnine		0,00	
3237		0,00	
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>79.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			
42	<b>79.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			
422		0,00	
Postrojenja i oprema		0,00	
4227		0,00	
Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>81.169,00</b>	<b>7.090,60</b>	<b>8,74%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>81.169,00</b>	<b>7.090,60</b>	<b>8,74%</b>
<b>3</b>	<b>23.724,00</b>	<b>7.090,60</b>	<b>29,89%</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>			
31	<b>14.458,00</b>	<b>6.715,76</b>	<b>46,45%</b>
Plaće (Bruto)		5.764,61	
311		5.764,61	
Plaće za redovan rad		951,15	
313		951,15	
Doprinosi na plaće		0,00	
3132		0,00	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>32</b>	<b>9.266,00</b>	<b>374,84</b>	<b>4,05%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>			
321		268,59	
Naknade troškova zaposlenima		166,40	
3211		102,19	
Službena putovanja		0,00	
3212		0,00	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322		0,00	
Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221		106,25	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		106,25	
323		0,00	
Rashodi za usluge		0,00	
3233		0,00	
Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235		0,00	
Zakupnine i najamnine		0,00	
3237		0,00	
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>57.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			
42	<b>57.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			
422		0,00	
Postrojenja i oprema		0,00	
4227		0,00	
Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>K403004</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitalni projekt: Dogradnja OS Sijana</b>			
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			
42	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			
421		0,00	
Gradjevinski objekti		0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 55**

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>T403008</b>	<b>Tekući projekt: Klik</b>	<b>88.469,00</b>	<b>58.080,09</b>	<b>65,65%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>88.469,00</b>	<b>58.080,09</b>	<b>65,65%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>88.469,00</b>	<b>58.080,09</b>	<b>65,65%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>88.469,00</b>	<b>58.080,09</b>	<b>65,65%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.462,00</b>	<b>9.196,39</b>	<b>59,48%</b>
311	Plaće (Bruto)		7.893,90	
3111	Plaće za redovan rad		7.893,90	
313	Doprinosi na plaće		1.302,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.302,49	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>73.007,00</b>	<b>48.883,70</b>	<b>66,96%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		982,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		982,86	
323	Rashodi za usluge		47.900,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		47.721,59	
3239	Ostale usluge		179,25	
<b>T403012</b>	<b>Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi</b>	<b>43.103,00</b>	<b>26.040,93</b>	<b>60,42%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>43.103,00</b>	<b>26.040,93</b>	<b>60,42%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>43.103,00</b>	<b>26.040,93</b>	<b>60,42%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.103,00</b>	<b>26.040,93</b>	<b>60,42%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.465,00</b>	<b>23.393,74</b>	<b>72,06%</b>
311	Plaće (Bruto)		19.510,84	
3111	Plaće za redovan rad		19.510,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		663,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		663,62	
313	Doprinosi na plaće		3.219,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.219,28	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.638,00</b>	<b>2.647,19</b>	<b>24,88%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		366,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		366,06	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.281,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.281,13	
<b>4004</b>	<b>Program: PREDSKOLSKI ODGOJ</b>	<b>2.931.108,00</b>	<b>995.133,51</b>	<b>33,95%</b>
<b>A404003</b>	<b>Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju</b>	<b>1.915.798,00</b>	<b>965.700,46</b>	<b>50,41%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.915.798,00</b>	<b>965.700,46</b>	<b>50,41%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.915.798,00</b>	<b>965.700,46</b>	<b>50,41%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.915.798,00</b>	<b>965.700,46</b>	<b>50,41%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.902,00</b>	<b>1.725,39</b>	<b>3,93%</b>
323	Rashodi za usluge		1.725,39	
3238	Računalne usluge		1.725,39	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.871.896,00</b>	<b>963.975,07</b>	<b>51,50%</b>



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
352		963.975,07	
3522	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	963.975,07	
<b>K404002</b>	<b>Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar</b>	<b>863.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>324.906,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>324.906,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.906,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.906,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00%
4212	Poslovnii objekti	0,00	0,00%
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>538.094,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI</b>		<b>538.094,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	538.094,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.094,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00%
4212	Poslovnii objekti	0,00	0,00%
<b>K404004</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>67.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>67.000,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%
<b>K404005</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2,88%</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>33.000,00</b>	<b>2,88%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>33.000,00</b>	<b>2,88%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	2,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	2,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	950,00	0,00%
<b>T404002</b>	<b>Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje</b>	<b>52.310,00</b>	<b>54,45%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>52.310,00</b>	<b>54,45%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>52.310,00</b>	<b>54,45%</b>
3	Rashodi poslovanja	12.346,00	68,25%
31	Rashodi za zaposlene	8.426,58	
311	Plaće (Bruto)	7.090,69	
3111	Plaće za redovan rad	7.090,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	165,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	165,91	
313	Doprinosi na plaće	1.169,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.169,98	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.056,47</b>	<b>50,19%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	136,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	136,71	
323	Rashodi za usluge	19.919,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.169,76	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 57**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4005</b>	<b>Program: RAZVOJ SPORTA</b>	<b>4.772.529,00</b>	<b>2.135.264,40</b>	<b>44,74%</b>
<b>A405001</b>	<b>Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži</b>	<b>23.891,00</b>	<b>11.945,46</b>	<b>50,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.891,00	11.945,46	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.891,00	11.945,46	50,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.891,00</b>	<b>11.945,46</b>	<b>50,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>23.891,00</b>	<b>11.945,46</b>	<b>50,00%</b>
381	Tekuće donacije		11.945,46	
3811	Tekuće donacije u novcu		11.945,46	
<b>A405002</b>	<b>Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata</b>	<b>2.774.045,00</b>	<b>1.578.158,34</b>	<b>56,89%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.774.045,00	1.578.158,34	56,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.774.045,00	1.578.158,34	56,89%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.774.045,00</b>	<b>1.578.158,34</b>	<b>56,89%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.774.045,00</b>	<b>1.578.158,34</b>	<b>56,89%</b>
381	Tekuće donacije		1.578.158,34	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.578.158,34	
<b>A405003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje Pula Sport</b>	<b>1.157.593,00</b>	<b>545.160,60</b>	<b>47,09%</b>
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.157.593,00	545.160,60	47,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.157.593,00	545.160,60	47,09%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.157.593,00</b>	<b>545.160,60</b>	<b>47,09%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.157.593,00</b>	<b>545.160,60</b>	<b>47,09%</b>
386	Kapitalne pomoći		545.160,60	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		545.160,60	
<b>K405002</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane</b>	<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		817.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		817.000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
386	Kapitalne pomoći		0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
<b>4006</b>	<b>Program: TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>140.686,00</b>	<b>70.010,88</b>	<b>49,76%</b>
<b>A406001</b>	<b>Aktivnost: Zajednička tehničke kulture</b>	<b>140.686,00</b>	<b>70.010,88</b>	<b>49,76%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.686,00	70.010,88	49,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.686,00	70.010,88	49,76%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.686,00</b>	<b>70.010,88</b>	<b>49,76%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>140.686,00</b>	<b>70.010,88</b>	<b>49,76%</b>
381	Tekuće donacije		70.010,88	
3811	Tekuće donacije u novcu		70.010,88	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>2.260.491,00</b>	<b>831.514,13</b>	<b>36,78%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>1.491.999,00</b>	<b>549.486,88</b>	<b>36,83%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.491.999,00	549.486,88	36,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.491.999,00	549.486,88	36,83%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.478.726,00</b>	<b>549.486,88</b>	<b>37,16%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>134.146,00</b>	<b>50.357,29</b>	<b>37,54%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		4.722,62	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €		
	1	2	3	
3223		4.722,62		
	Energija			
323	Rashodi za usluge	45.634,67		
3234	Komunalne usluge	1.278,65		
3235	Zakupnine i najamnine	35.835,18		
3238	Računalne usluge	116,14		
3239	Ostale usluge	8.404,70		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.328,00</b>	<b>63,64</b>	<b>4,79%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63,64		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63,64		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.101.164,00</b>	<b>383.773,46</b>	<b>34,85%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	383.773,46		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.077,24		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	133.696,22		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>242.088,00</b>	<b>115.292,49</b>	<b>47,62%</b>
381	Tekuće donacije	115.292,49		
3811	Tekuće donacije u novcu	115.292,49		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		
<b>A407002</b>	<b>Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi</b>	<b>544.010,00</b>	<b>180.886,00</b>	<b>33,25%</b>
<b>Izvor 1. OPGI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>544.010,00</b>	<b>180.886,00</b>	<b>33,25%</b>
<b>Izvor 1.1. OPGI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>544.010,00</b>	<b>180.886,00</b>	<b>33,25%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.108,00</b>	<b>24.556,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>307.641,00</b>	<b>87.468,00</b>	<b>28,43%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.556,00		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.556,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>187.261,00</b>	<b>68.862,00</b>	<b>36,77%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	87.468,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	87.468,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>147.692,00</b>	<b>68.862,00</b>	<b>51,59%</b>
381	Tekuće donacije	68.862,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	68.862,00		
<b>T407001</b>	<b>Tekući projekt: Centar podrške 521</b>	<b>147.692,00</b>	<b>76.191,58</b>	<b>51,59%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>147.692,00</b>	<b>76.191,58</b>	<b>51,59%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>147.692,00</b>	<b>76.191,58</b>	<b>51,59%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.413,00</b>	<b>43.333,13</b>	<b>65,25%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.411,00</b>	<b>26.611,40</b>	<b>75,15%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.894,62		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.787,50		
3223	Energija	107,12		
323	Rashodi za usluge	24.716,78		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	285,45		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.280,63		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.987,06		
3234	Komunalne usluge	11,47		

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 59**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	1 Izvorni plan 2023 €	2 Izvršenje 2023 €	
3237		3.152,17	
3239		0,00	
329		0,00	
3299		0,00	
<b>38</b>	<b>31.002,00</b>	<b>16.721,73</b>	<b>53,94%</b>
381		16.721,73	
3811		16.721,73	
<b>4</b>	<b>81.279,00</b>	<b>32.858,45</b>	<b>40,43%</b>
42		32.858,45	40,50%
422		32.858,45	
4221		0,00	
4227		32.749,35	
45	157,00	109,10	0,00%
454		0,00	
4541		0,00	
<b>T407002</b>	<b>76.790,00</b>	<b>24.949,67</b>	<b>32,49%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>76.790,00</b>	<b>24.949,67</b>	<b>32,49%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>76.790,00</b>	<b>24.949,67</b>	<b>32,49%</b>
<b>3</b>	<b>76.790,00</b>	<b>24.949,67</b>	<b>32,49%</b>
32		4.949,67	72,76%
323		4.949,67	
3237		4.949,67	
<b>38</b>	<b>69.987,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28,58%</b>
381		20.000,00	
3811		20.000,00	
<b>4008</b>	<b>539.117,00</b>	<b>245.671,14</b>	<b>45,57%</b>
<b>A408001</b>	<b>316.268,00</b>	<b>137.991,91</b>	<b>43,63%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>314.277,00</b>	<b>137.991,91</b>	<b>43,91%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>314.277,00</b>	<b>137.991,91</b>	<b>43,91%</b>
<b>3</b>	<b>314.277,00</b>	<b>137.991,91</b>	<b>43,91%</b>
32	77.000,00	0,00	0,00%
323		0,00	
3234		0,00	
<b>36</b>	<b>237.277,00</b>	<b>137.991,91</b>	<b>58,16%</b>
366		137.991,91	
3661		137.991,91	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32		0,00	
322		0,00	
3222		0,00	
<b>A408002</b>	<b>69.018,00</b>	<b>29.657,36</b>	<b>42,97%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>69.018,00</b>	<b>29.657,36</b>	<b>42,97%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3 Rashodi poslovanja	69.018,00	29.657,36	42,97%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.018,00	29.657,36	42,97%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.947,00	1.565,86	13,11%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.565,86		
38 Ostali rashodi	57.071,00	28.091,50	49,22%	
381 Tekuće donacije		28.091,50		
3811 Tekuće donacije u novcu		28.091,50		
A408003 Aktivnost: Pula zdravi grad	15.927,00	13.996,92	87,88%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.927,00	13.996,92	87,88%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.927,00	13.996,92	87,88%	
3 Rashodi poslovanja	15.927,00	13.996,92	87,88%	
32 Materijalni rashodi	15.927,00	13.996,92	87,88%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.996,92		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.996,92		
A408004 Aktivnost: Veterinarske mjere	123.303,00	59.367,01	48,15%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.303,00	59.367,01	48,15%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.303,00	59.367,01	48,15%	
3 Rashodi poslovanja	123.303,00	59.367,01	48,15%	
32 Materijalni rashodi	115.339,00	56.367,01	48,87%	
323 Rashodi za usluge		55.501,14		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		55.501,14		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		865,87		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		865,87		
38 Ostali rashodi	7.964,00	3.000,00	37,67%	
381 Tekuće donacije		3.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu		3.000,00		
A408005 Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima	11.946,00	3.383,88	28,33%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.946,00	3.383,88	28,33%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.946,00	3.383,88	28,33%	
3 Rashodi poslovanja	11.946,00	3.383,88	28,33%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.383,88		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.383,88		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.383,88		
A408006 Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta	2.655,00	1.274,06	47,99%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	1.274,06	47,99%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	1.274,06	47,99%	
3 Rashodi poslovanja	2.655,00	1.274,06	47,99%	
32 Materijalni rashodi	2.655,00	1.274,06	47,99%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.274,06		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.274,06		
4009 Program: MLADI	204.401,00	122.834,85	60,10%	
A409001 Aktivnost: Savjet mladih	5.310,00	0,00	0,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.310,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.310,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00%	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 61**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>A409002</b>	<b>Aktivnost: Stipendiranje studenata</b>	<b>159.268,00</b>	<b>104.076,41</b>	<b>65,35%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>159.268,00</b>	<b>104.076,41</b>	<b>65,35%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>159.268,00</b>	<b>104.076,41</b>	<b>65,35%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>159.268,00</b>	<b>104.076,41</b>	<b>65,35%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>159.268,00</b>	<b>104.076,41</b>	<b>65,35%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		104.076,41	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		104.076,41	
<b>A409003</b>	<b>Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih</b>	<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
<b>A409004</b>	<b>Aktivnost: Izrada lokalnog programa za mlade</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>T409001</b>	<b>Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola</b>	<b>0,00</b>	<b>18.758,44</b>	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>18.758,44</b>	
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>18.758,44</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>18.758,44</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,63</b>	
323	Rashodi za usluge		1.269,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.269,63	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>768,81</b>	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		768,81	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		768,81	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>16.720,00</b>	
381	Tekuće donacije		16.720,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		16.720,00	
<b>GLAVA 06002 OSNOVNE SKOLE</b>		<b>17.969.499,00</b>	<b>8.467.159,28</b>	<b>47,12%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.560.743,00</b>	<b>836.531,81</b>	<b>53,60%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.560.743,00	836.531,81	53,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	49.868,00	6.237,87	12,51%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	49.868,00	6.237,87	12,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.253.921,00	191.284,51	15,25%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.253.921,00	191.284,51	15,25%
Izvor 5. POMOĆI	15.023.253,00	7.429.672,49	49,45%
Izvor 5.1. POMOĆI	15.023.253,00	7.429.672,49	49,45%
Izvor 6. DONACIJE	48.698,00	1.743,94	3,58%
Izvor 6.1. DONACIJE	48.698,00	1.743,94	3,58%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	33.016,00	1.688,66	5,11%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	33.016,00	1.688,66	5,11%
<b>4002</b>	<b>212.357,00</b>	<b>74.480,17</b>	<b>35,07%</b>
<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>212.357,00</b>	<b>74.480,17</b>	<b>35,07%</b>
<b>K402001</b>	<b>212.357,00</b>	<b>74.480,17</b>	<b>35,07%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>212.357,00</b>	<b>74.480,17</b>	<b>35,07%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>212.357,00</b>	<b>74.480,17</b>	<b>35,07%</b>
<b>4</b>	<b>212.357,00</b>	<b>74.480,17</b>	<b>35,07%</b>
<b>45</b>	<b>212.357,00</b>	<b>74.480,17</b>	<b>35,07%</b>
<b>454</b>	<b>212.357,00</b>	<b>74.480,17</b>	<b>35,07%</b>
<b>4541</b>	<b>212.357,00</b>	<b>74.480,17</b>	<b>35,07%</b>
<b>PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA</b>	<b>1.836.525,00</b>	<b>882.704,96</b>	<b>48,06%</b>
<b>4002</b>	<b>1.350.389,00</b>	<b>696.025,42</b>	<b>51,54%</b>
<b>A402001</b>	<b>114.740,00</b>	<b>52.986,00</b>	<b>46,18%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>114.740,00</b>	<b>52.986,00</b>	<b>46,18%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>114.740,00</b>	<b>52.986,00</b>	<b>46,18%</b>
<b>3</b>	<b>114.740,00</b>	<b>52.986,00</b>	<b>46,18%</b>
<b>32</b>	<b>114.740,00</b>	<b>52.986,00</b>	<b>46,18%</b>
<b>321</b>	<b>4.533,52</b>	<b>4.146,22</b>	<b>91,46%</b>
<b>3211</b>	<b>313,00</b>	<b>313,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3213</b>	<b>74,30</b>	<b>74,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>3214</b>	<b>26.974,16</b>	<b>5.057,38</b>	<b>18,76%</b>
<b>322</b>	<b>5.057,38</b>	<b>20.497,70</b>	<b>405,31%</b>
<b>3221</b>	<b>922,05</b>	<b>327,25</b>	<b>35,49%</b>
<b>3223</b>	<b>327,25</b>	<b>169,78</b>	<b>51,88%</b>
<b>3224</b>	<b>169,78</b>	<b>19.835,80</b>	<b>11.681,88%</b>
<b>3225</b>	<b>19.835,80</b>	<b>7.138,76</b>	<b>35,99%</b>
<b>323</b>	<b>212,50</b>	<b>167,44</b>	<b>78,84%</b>
<b>3231</b>	<b>212,50</b>	<b>167,44</b>	<b>78,84%</b>
<b>3232</b>	<b>4.498,14</b>	<b>3.066,37</b>	<b>68,19%</b>
<b>3233</b>	<b>3.066,37</b>	<b>593,02</b>	<b>19,34%</b>
<b>3234</b>	<b>593,02</b>	<b>476,96</b>	<b>80,26%</b>
<b>3235</b>	<b>476,96</b>	<b>3.072,98</b>	<b>644,47%</b>
<b>3236</b>	<b>3.072,98</b>	<b>609,63</b>	<b>19,81%</b>
<b>3237</b>	<b>609,63</b>		
<b>3238</b>			
<b>3239</b>			

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 63**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	
329		1.642,52	
3292	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160,67	
3293	Premije osiguranja	0,00	
3294	Reprezentacija	55,00	
3295	Članarine i norme	0,00	
3299	Pristojbe i naknade	426,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
<b>A402002</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>643.039,42</b>	<b>52,04%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.235.649,00</b>	<b>52,04%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>1.235.649,00</b>	<b>52,04%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>643.039,42</b>	<b>52,04%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>630.219,20</b>	<b>52,38%</b>
311	Plaće (Bruto)	518.992,82	
3111	Plaće za redovan rad	492.978,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad	19.698,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.316,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.592,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.592,67	
313	Doprinosi na plaće	85.633,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.633,71	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.820,22</b>	<b>39,43%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.171,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.171,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.648,86	
3295	Pristojbe i naknade	1.648,86	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>183.658,08</b>	<b>39,00%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>86.139,97</b>	<b>39,84%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>135.246,00</b>	<b>53,64%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>135.246,00</b>	<b>53,64%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.544,77</b>	<b>53,64%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>71.656,96</b>	<b>53,83%</b>
311	Plaće (Bruto)	59.715,79	
3111	Plaće za redovan rad	59.715,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	
313	Doprinosi na plaće	9.841,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.841,17	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>887,81</b>	<b>41,80%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	887,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	887,81	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>74.989,00</b>	<b>18,13%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>74.989,00</b>	<b>18,13%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.595,20</b>	<b>18,50%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.400,00</b>	<b>44,57%</b>
311	Plaće (Bruto)	7.200,00	
3111	Plaće za redovan rad	7.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	
3121		0,00	
313	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	
3132	Doprinosi na plaće	1.200,00	
<b>32</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>5.195,20</b>	<b>9,51%</b>
321	<b>Materijalni rashodi</b>	0,00	
3211	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3212	Službena putovanja	0,00	
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
322	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.175,29	
3221	Rashodi za materijal i energiju	0,00	
3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.175,29	
3223	Materijal i sirovine	0,00	
3224	Energija	0,00	
3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	
3226	Stini inventar i auto gume	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	
323	Rashodi za usluge	19,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
3238	Računalne usluge	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
424	Krijige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	
4241	Krijige	0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>5.973,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>5.973,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.973,00</b>	<b>0,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.840,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
<b>A403005</b>	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>203.806,00</b>	<b>36,19%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.636,00</b>	<b>21,20%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.636,00</b>	<b>21,20%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 65**

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	1	2	3
		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	<b>3</b>	<b>6.636,00</b>	<b>1.406,87</b>	<b>21,20%</b>
	<b>31</b>	<b>4.911,00</b>	<b>1.406,87</b>	<b>28,65%</b>
	311	1.207,60	1.207,60	
	313	199,27	199,27	
	3132	1.725,00	0,00	0,00%
	<b>32</b>	0,00	0,00	
	3221	0,00	0,00	
	<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>32</b>	0,00	0,00	
	322	0,00	0,00	
	3221	0,00	0,00	
	3224	0,00	0,00	
	3225	0,00	0,00	
	323	0,00	0,00	
	3232	0,00	0,00	
	<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>95.559,00</b>	<b>3.147,27</b>	<b>3,29%</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>95.559,00</b>	<b>3.147,27</b>	<b>3,29%</b>
	<b>3</b>	<b>79.898,00</b>	<b>3.147,27</b>	<b>3,94%</b>
	<b>31</b>	412,00	0,00	0,00%
	311	0,00	0,00	
	3111	0,00	0,00	
	312	0,00	0,00	
	3121	0,00	0,00	
	313	0,00	0,00	
	3132	0,00	0,00	
	<b>32</b>	<b>78.823,00</b>	<b>3.147,27</b>	<b>3,99%</b>
	321	0,00	0,00	
	3211	0,00	0,00	
	3212	0,00	0,00	
	3213	0,00	0,00	
	3214	0,00	0,00	
	322	1.262,77	290,38	
	3221	0,00	0,00	
	3222	0,00	0,00	
	3223	0,00	0,00	
	3224	232,31	740,08	
	3225	0,00	0,00	
	3227	1.650,00	0,00	
	323	0,00	0,00	
	3231	0,00	0,00	
	3232	0,00	0,00	
	3233	0,00	0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	
3234	Komunalne usluge	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
3238	Računalne usluge	1.650,00	
3239	Ostale usluge	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	
3292	Premije osiguranja	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	
3294	Članarine i norme	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234,50	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.661,00</b>	<b>0,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	
4123	Licence	0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.865,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	
4241	Knjige	0,00	
<b>Izvor 5. POMOCI</b>		<b>93.304,00</b>	<b>73,97%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOCI</b>		<b>93.304,00</b>	<b>73,97%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.942,16</b>	<b>94,96%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.899,41</b>	<b>50,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	13.421,67	
3111	Plaće za redovan rad	13.421,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.310,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.310,29	
313	Doprinosi na plaće	2.167,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.167,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.666,00</b>	<b>343,73%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 67**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvori		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost				
321	Naknade troškova zaposlenima		790,92	
3211	Službena putovanja		189,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		601,11	
322	Rashodi za materijal i energiju		49.007,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		185,18	
3222	Materijal i sirovine		48.822,55	
323	Rashodi za usluge		612,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		612,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>23.890,00</b>	<b>493,56</b>	<b>2,07%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		493,56	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		493,56	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,04</b>	
381	Tekuće donacije		1.138,04	
3812	Tekuće donacije u naravi		1.138,04	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.704,00</b>	<b>71,19</b>	<b>0,34%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4123	Licence		0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.908,00</b>	<b>71,19</b>	<b>0,36%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		71,19	
4241	Knjige		71,19	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>1.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>1.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>3.716,00</b>	<b>195,50</b>	<b>5,26%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>3.716,00</b>	<b>195,50</b>	<b>5,26%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.252,00</b>	<b>195,50</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.252,00</b>	<b>195,50</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	195,50	195,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	195,50	195,50
3225	Stini inventar i auto gume	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	0,00%
4221	Postrojenja i oprema	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00
<b>T403012</b>	<b>Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi</b>	<b>50.859,00</b>	<b>23.755,12</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>50.859,00</b>	<b>23.755,12</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>50.859,00</b>	<b>23.755,12</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.188,00</b>	<b>22.403,67</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>17.753,62</b>
311	Plaće (Bruto)	17.753,62	17.753,62
3111	Plaće za redovan rad	1.720,72	1.720,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.929,33	2.929,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.929,33	2.929,33
313	Doprinosi na plaće	2.929,33	2.929,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.351,45	1.351,45
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.671,00</b>	<b>1.351,45</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.351,45	1.351,45
3211	Službena putovanja	53,10	53,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.298,35	1.298,35
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>15.263,00</b>	<b>3.021,46</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>15.263,00</b>	<b>3.021,46</b>
<b>Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.600,00</b>	<b>3.021,46</b>
<b>Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.600,00</b>	<b>3.021,46</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.600,00</b>	<b>3.021,46</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.600,00</b>	<b>3.021,46</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.021,46	3.021,46
3222	Materijal i sirovine	3.021,46	3.021,46
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>663,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>663,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00

# BROJ 15/23 STRANICA 69

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1 3
		1	2	3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		
<b>PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA</b>		<b>1.371.446,00</b>	<b>624.319,07</b>	<b>45,52%</b>
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>1.065.188,00</b>	<b>515.200,97</b>	<b>48,37%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>96.312,00</b>	<b>46.561,00</b>	<b>48,34%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>96.312,00</b>	<b>46.561,00</b>	<b>48,34%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>96.312,00</b>	<b>46.561,00</b>	<b>48,34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>96.312,00</b>	<b>46.561,00</b>	<b>48,34%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.312,00</b>	<b>46.561,00</b>	<b>48,34%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.242,04		
3211	Službena putovanja	3.732,64		
3213	Ostalo usavršavanje zaposlenika	347,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	162,40		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.235,77		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.038,10		
3222	Materijal i sirovine	172,10		
3223	Energija	662,62		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.124,06		
3225	Stini inventar i auto gume	142,50		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	96,39		
323	Rashodi za usluge	13.058,12		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.441,19		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.179,80		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63,72		
3234	Komunalne usluge	3.665,90		
3235	Zakupnine i najamnine	973,10		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	320,56		
3237	Intelektualne i osobne usluge	287,96		
3238	Računalne usluge	1.490,99		
3239	Ostale usluge	634,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.025,07		
3292	Premije osiguranja	916,98		
3294	Članarine i norme	108,09		
3295	Pristojbe i naknade	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
<b>A402002</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>968.876,00</b>	<b>468.639,97</b>	<b>48,37%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>968.876,00</b>	<b>468.639,97</b>	<b>48,37%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>968.876,00</b>	<b>468.639,97</b>	<b>48,37%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>968.876,00</b>	<b>468.639,97</b>	<b>48,37%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>950.295,00</b>	<b>458.867,92</b>	<b>48,29%</b>
311	Plaće (Bruto)	378.083,80		
3111	Plaće za redovan rad	370.909,48		
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.623,10		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.551,22		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,27		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,27		
313	Doprinosi na plaće	62.383,85		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.383,85	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.581,00</b>	<b>9.772,05</b>	<b>52,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		8.947,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.947,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		824,43	
3295	Pristojbe i naknade		824,43	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>296.968,00</b>	<b>107.551,42</b>	<b>36,22%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>102.196,00</b>	<b>47.348,79</b>	<b>46,33%</b>
<b>Izvor 1. OPGI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>74.325,00</b>	<b>38.582,50</b>	<b>51,91%</b>
<b>Izvor 1.1. OPGI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>74.325,00</b>	<b>38.582,50</b>	<b>51,91%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>74.325,00</b>	<b>38.582,50</b>	<b>51,91%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>72.335,00</b>	<b>37.868,25</b>	<b>52,35%</b>
311	Plaće (Bruto)		31.680,88	
3111	Plaće za redovan rad		31.680,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene		960,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		960,00	
313	Doprinosi na plaće		5.227,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.227,37	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.990,00</b>	<b>714,25</b>	<b>35,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		714,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		714,25	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>22.562,00</b>	<b>8.766,29</b>	<b>38,85%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>22.562,00</b>	<b>8.766,29</b>	<b>38,85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.007,00</b>	<b>7.241,90</b>	<b>55,68%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>			
311	Plaće (Bruto)		6.010,21	
3111	Plaće za redovan rad		6.010,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene		240,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		240,00	
313	Doprinosi na plaće		991,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		991,69	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.555,00</b>	<b>1.524,39</b>	<b>15,95%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		124,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		124,49	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.399,90	
3222	Materijal i sirovine		1.399,90	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>A403005</b>	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>160.264,00</b>	<b>38.932,25</b>	<b>24,29%</b>
<b>Izvor 1. OPGI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.967,00</b>	<b>3.137,07</b>	<b>45,03%</b>
<b>Izvor 1.1. OPGI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.967,00</b>	<b>3.137,07</b>	<b>45,03%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.967,00</b>	<b>3.137,07</b>	<b>45,03%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 71**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	1	2	3
Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
<b>31</b>	<b>5.109,00</b>	<b>1.311,48</b>	<b>25,67%</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>			
Plaće (Bruto)		1.125,74	
Plaće za redovan rad		1.125,74	
Doprinosi na plaće		185,74	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		185,74	
<b>32</b>	<b>1.858,00</b>	<b>1.825,59</b>	<b>98,26%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>			
Naknade troškova zaposlenima		0,00	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Rashodi za materijal i energiju		1.747,59	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.537,07	
Materijal i sirovine		210,52	
Rashodi za usluge		78,00	
Zakupnine i najamnine		78,00	
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>			
<b>Materijalni rashodi</b>			
Rashodi za materijal i energiju		0,00	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Sitni inventar i auto gume		0,00	
Rashodi za usluge		0,00	
Ostale usluge		0,00	
<b>4</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
Knjige		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>86.270,00</b>	<b>3.128,99</b>	<b>3,63%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>86.270,00</b>	<b>3.128,99</b>	<b>3,63%</b>
<b>3</b>	<b>77.643,00</b>	<b>2.423,01</b>	<b>3,12%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>			
<b>Rashodi za zaposlene</b>			
Plaće (Bruto)		0,00	
Plaće za redovan rad		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Doprinosi na plaće		0,00	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>32</b>	<b>72.466,00</b>	<b>2.423,01</b>	<b>3,34%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>			
Naknade troškova zaposlenima		789,51	
Službena putovanja		789,51	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
Rashodi za materijal i energiju		1.288,36	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		106,79	
Materijal i sirovine		858,37	



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
3223	Energija	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	82,76	
3225	Sitni inventar i auto gume	240,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	
323	Rashodi za usluge	345,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	157,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
3238	Računalne usluge	187,50	
3239	Ostale usluge	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
3292	Premije osiguranja	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	
3294	Članarine i norme	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>531,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.627,00</b>	<b>8,18%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.627,00</b>	<b>8,18%</b>
422	Postrojenja i oprema	705,98	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	705,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	
4241	Knjige	0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>51.763,00</b>	<b>63,11%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>51.763,00</b>	<b>63,11%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.599,76</b>	<b>112,66%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>608,18</b>	<b>11,60%</b>
311	Plaće (Bruto)	520,71	
3111	Plaće za redovan rad	520,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	

# BROJ 15/23 STRANICA 73

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	1	2	3
Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
3121		0,00	
313		87,47	
3132		86,36	
3133		1,11	
<b>32</b>	<b>10.287,00</b>	<b>31.757,30</b>	<b>308,71%</b>
321		0,00	
3211		0,00	
3212		0,00	
3213		0,00	
322		31,448,18	
3221		0,00	
3222		31,448,18	
3225		0,00	
323		143,22	
3231		143,22	
3236		0,00	
3237		0,00	
3239		0,00	
324		0,00	
3241		0,00	
329		165,90	
3295		0,00	
3296		165,90	
3299		0,00	
<b>34</b>	<b>133,00</b>	<b>103,90</b>	<b>78,12%</b>
343		103,90	
3433		103,90	
<b>37</b>	<b>13.273,00</b>	<b>130,38</b>	<b>0,98%</b>
372		130,38	
3722		130,38	
<b>4</b>	<b>22.827,00</b>	<b>66,43</b>	<b>0,29%</b>
<b>42</b>	<b>22.827,00</b>	<b>66,43</b>	<b>0,29%</b>
422		0,00	
4221		0,00	
4222		0,00	
424		66,43	
4241		66,43	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>11.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	<b>11.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>3.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>3.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322		0,00	
3221		0,00	
3222		0,00	
3225		0,00	
323		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekti/Aktivnost	1	2	3		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
422	Postrojenja i oprema		0,00			
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00			
4222	Komunikacijska oprema		0,00			
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00			
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00			
4241	Knjige		0,00			
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00			
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00			
323	Rashodi za usluge		0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00			
3239	Ostale usluge		0,00			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
422	Postrojenja i oprema		0,00			
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00			
4241	Knjige		0,00			
<b>T403012</b>	<b>Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi</b>	<b>34.508,00</b>	<b>21.270,38</b>	<b>61,64%</b>		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>34.508,00</b>	<b>21.270,38</b>	<b>61,64%</b>		
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>34.508,00</b>	<b>21.270,38</b>	<b>61,64%</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.508,00</b>	<b>21.270,38</b>	<b>61,64%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.253,00</b>	<b>20.297,14</b>	<b>62,93%</b>		
311	Plaće (Bruto)		16.134,87			
3111	Plaće za redovan rad		16.134,87			
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00			
313	Doprinosi na plaće		2.662,27			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.662,27			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.255,00</b>	<b>973,24</b>	<b>43,16%</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima		973,24			
3211	Službena putovanja		37,75			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		935,49			
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>9.290,00</b>	<b>1.566,68</b>	<b>16,86%</b>		
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoc socijalno ugroznoj kategoriji gradana</b>	<b>9.290,00</b>	<b>1.566,68</b>	<b>16,86%</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.290,00</b>	<b>1.566,68</b>	<b>16,86%</b>		

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 75**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
3 Rashodi poslovanja	9.290,00	1.566,68	16,86%
32 Materijalni rashodi	9.290,00	1.566,68	16,86%
322 Rashodi za materijal i energiju	9.290,00	1.566,68	16,86%
3222 Materijal i sirovine		1.566,68	
<b>PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA</b>	<b>1.523.175,00</b>	<b>615.195,53</b>	<b>40,39%</b>
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.138.683,00	480.458,34	42,19%
A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	94.633,00	36.472,00	38,54%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>			
3 Rashodi poslovanja	94.633,00	36.472,00	38,54%
32 Materijalni rashodi	94.633,00	36.472,00	38,54%
321 Naknade troškova zaposlenima	94.633,00	36.472,00	38,54%
3211 Službena putovanja		2.083,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.658,84	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		424,77	
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.807,19	
3222 Materijal i sirovine		4.636,80	
3223 Energija		0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.560,97	
3225 Sitni inventar i auto gume		839,42	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		770,00	
323 Rashodi za usluge		0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.202,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.704,05	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.697,25	
3234 Komunalne usluge		632,21	
3235 Zakupnine i najamnine		1.446,51	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.273,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge		327,57	
3238 Računalne usluge		610,35	
3239 Ostale usluge		1.255,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		255,54	
3292 Premije osiguranja		1.379,10	
3293 Reprerentacija		732,66	
3294 Članarine i norme		0,00	
3295 Pristojbe i naknade		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		646,44	
34 <b>Financijski rashodi</b>	13,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	
3433 Zatezne kamate		0,00	
A402002 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.044.050,00	443.986,34	42,53%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>1.044.050,00</b>	<b>443.986,34</b>	<b>42,53%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>1.044.050,00</b>	<b>443.986,34</b>	<b>42,53%</b>
3 Rashodi poslovanja	1.044.050,00	443.986,34	42,53%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €		
	1	2		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.021.850,00</b>	<b>436.548,15</b>	<b>42,72%</b>
311	Plaće (Bruto)		360.060,16	
3111	Plaće za redovan rad		344.887,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.464,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.708,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.078,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.078,05	
313	Doprinosi na plaće		59.409,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.409,94	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.200,00</b>	<b>7.438,19</b>	<b>33,51%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		6.613,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.613,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		824,43	
3295	Pristojbe i naknade		824,43	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>369.897,00</b>	<b>131.487,71</b>	<b>35,55%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>108.396,00</b>	<b>42.809,63</b>	<b>39,49%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>77.784,00</b>	<b>33.380,78</b>	<b>42,91%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>77.784,00</b>	<b>33.380,78</b>	<b>42,91%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>77.784,00</b>	<b>33.380,78</b>	<b>42,91%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>76.550,00</b>	<b>33.211,21</b>	<b>43,38%</b>
311	Plaće (Bruto)		28.282,23	
3111	Plaće za redovan rad		28.282,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene		499,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		499,09	
313	Doprinosi na plaće		4.429,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.429,89	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.234,00</b>	<b>169,57</b>	<b>13,74%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		169,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,57	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>26.562,00</b>	<b>8.032,79</b>	<b>30,24%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>26.562,00</b>	<b>8.032,79</b>	<b>30,24%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.162,00</b>	<b>8.032,79</b>	<b>30,70%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.860,00</b>	<b>4.185,10</b>	<b>42,45%</b>
311	Plaće (Bruto)		3.389,20	
3111	Plaće za redovan rad		3.389,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		795,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		795,90	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.262,00</b>	<b>3.847,69</b>	<b>23,66%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.847,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		3.847,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 77**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3225	Stini inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.855,00</b>	<b>1.396,06</b>	<b>48,90%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>2.855,00</b>	<b>1.396,06</b>	<b>48,90%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.655,00</b>	<b>1.396,06</b>	<b>52,58%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.495,00</b>	<b>1.396,06</b>	<b>55,95%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.396,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.396,06	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Stini inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>42</b>	<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422		0,00	
4221		0,00	
424		0,00	
4241		0,00	
<b>A403005</b>	<b>127.151,00</b>	<b>36.556,65</b>	<b>28,75%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.636,00</b>	<b>1.061,82</b>	<b>16,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.636,00</b>	<b>1.061,82</b>	<b>16,00%</b>
<b>3</b>	<b>4.990,00</b>	<b>1.061,82</b>	<b>21,28%</b>
<b>31</b>			
311		911,42	
3111		911,42	
313		150,40	
3132		150,40	
<b>32</b>	<b>1.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322		0,00	
3221		0,00	
<b>Izvor 3. VLASITTI PRIHODI</b>	<b>5.995,00</b>	<b>498,95</b>	<b>8,32%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASITTI PRIHODI</b>	<b>5.995,00</b>	<b>498,95</b>	<b>8,32%</b>
<b>3</b>	<b>4.985,00</b>	<b>30,60</b>	<b>0,61%</b>
<b>32</b>	<b>4.920,00</b>	<b>30,60</b>	<b>0,62%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>			
<b>Materijalni rashodi</b>			
321		0,00	
3211		0,00	
3212		0,00	
3213		0,00	
3214		0,00	
322		30,60	
3221		0,00	
3222		0,00	
3223		0,00	
3224		0,00	
3225		0,00	
3227		0,00	
323		0,00	
3231		0,00	
3232		0,00	
3233		0,00	
3234		0,00	
3235		0,00	
3237		0,00	
3238		0,00	
3239		0,00	
329		0,00	
3292		0,00	
3293		0,00	
3294		0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 79**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.010,00</b>	<b>468,35</b>	<b>46,37%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.010,00</b>	<b>468,35</b>	<b>46,37%</b>
422	Postrojenja i oprema		468,35	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>47.945,00</b>	<b>7.542,65</b>	<b>15,73%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>47.945,00</b>	<b>7.542,65</b>	<b>15,73%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>490,00</b>	<b>6.896,40</b>	<b>18,34%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>0,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.105,00</b>	<b>6.896,40</b>	<b>18,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		97,65	
3211	Službena putovanja		97,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.019,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		278,58	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.741,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		4.778,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.778,76	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	1	2	3
3241		0,00	
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
3292	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,15	
3293	Premije osiguranja	0,00	
3294	Reprezentacija	0,00	
3295	Članarine i norme	0,00	
3296	Pristojbe i naknade	0,00	
3299	Troškovi sudskih postupaka	0,15	
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,00	0,00%
343	<b>Financijski rashodi</b>		
3432	Ostali financijski rashodi		
3433	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		
4	Zatezne kamate		
42	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	10.333,00	6,25%
422	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	10.333,00	6,25%
4221	Postrojenja i oprema	646,25	
4222	Uredska oprema i namještaj	646,25	
4223	Komunikacijska oprema	0,00	
424	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	
4241	Knjige	0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>60.020,00</b>	<b>45,74%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>60.020,00</b>	<b>45,74%</b>
<b>3</b>		<b>45.762,00</b>	<b>59,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi zaposlene</b>	<b>2.966,00</b>	<b>17,40%</b>
311	Plaće (Bruto)	442,95	
3111	Plaće za redovan rad	442,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	
313	Doprinosi na plaće	73,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.246,00</b>	<b>95,46%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.802,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.099,74	
3222	Materijal i sirovine	22.702,51	
3223	Energija	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.206,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 81**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3235	Zakupnine i najamnine		1.981,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.600,00</b>	<b>928,70</b>	<b>6,36%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		928,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		928,70	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2023 €		Izvršenje 2023 €		Indeks 2/1	
Izvori				1		2		3	
Projekt/Aktivnost									
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00		
3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00		
4		1.210,00	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	1.210,00	0,00%		0,00%		
42		1.210,00	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	1.210,00	0,00%		0,00%		
422			Postrojenja i oprema		0,00		0,00		
4221			Uredska oprema i namještaj		0,00		0,00		
4227			Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		0,00		
424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00		0,00		
4241			Knjige		0,00		0,00		
<b>T403012</b>		<b>134.350,00</b>	<b>Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi</b>	<b>134.350,00</b>	<b>52.121,43</b>	<b>38,80%</b>	<b>52.121,43</b>	<b>38,80%</b>	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>134.350,00</b>		<b>134.350,00</b>	<b>52.121,43</b>	<b>38,80%</b>	<b>52.121,43</b>	<b>38,80%</b>	
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>134.350,00</b>		<b>134.350,00</b>	<b>52.121,43</b>	<b>38,80%</b>	<b>52.121,43</b>	<b>38,80%</b>	
3		50.552,67	<b>Rashodi za zaposlene</b>	50.552,67	39,65%				
31		40.302,71	Plaće (Bruto)	40.302,71					
311		40.302,71	Plaće za redovan rad	40.302,71					
3111			Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00				
312		3.600,00	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00					
3121			Doprinosi na plaće		6.649,96				
313		6.649,96	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.649,96					
3132			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.850,00</b>	<b>22,90%</b>				
32		1.568,76	Naknade troškova zaposlenima	1.568,76					
321		292,05	Službena putovanja	292,05					
3211		1.276,71	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.276,71					
3212			Rashodi za usluge		0,00				
323		0,00	Intelektualne i osobne usluge	0,00					
3237		0,00		0,00					
<b>4007</b>		<b>14.595,00</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>14.595,00</b>	<b>3.249,48</b>	<b>22,26%</b>	<b>3.249,48</b>	<b>22,26%</b>	
<b>A407001</b>		<b>14.595,00</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>14.595,00</b>	<b>3.249,48</b>	<b>22,26%</b>	<b>3.249,48</b>	<b>22,26%</b>	
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>3.249,48</b>	<b>25,00%</b>	<b>3.249,48</b>	<b>25,00%</b>	
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>3.249,48</b>	<b>25,00%</b>	<b>3.249,48</b>	<b>25,00%</b>	
3		13.000,00	<b>Rashodi poslovanja</b>	13.000,00	25,00%				
32		13.000,00	<b>Materijalni rashodi</b>	13.000,00	25,00%				
322		3.249,48	Rashodi za materijal i energiju	3.249,48					
3222		3.249,48	Materijal i sirovine	3.249,48					
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>1.595,00</b>		<b>1.595,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>		
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>1.595,00</b>		<b>1.595,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>		
3		930,00	<b>Rashodi poslovanja</b>	930,00	0,00%				
32		0,00	<b>Materijalni rashodi</b>	0,00	0,00%				
322		0,00	Rashodi za materijal i energiju	0,00					
3222		0,00	Materijal i sirovine	0,00					
37		665,00	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	665,00	0,00%				
372		0,00	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00					
3721		0,00	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00					
<b>PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA</b>		<b>1.805.260,00</b>		<b>1.805.260,00</b>	<b>842.521,40</b>	<b>46,67%</b>	<b>842.521,40</b>	<b>46,67%</b>	
<b>4002</b>		<b>1.269.430,00</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>1.269.430,00</b>	<b>663.540,68</b>	<b>52,27%</b>	<b>663.540,68</b>	<b>52,27%</b>	
<b>A402001</b>		<b>92.830,00</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>92.830,00</b>	<b>70.160,00</b>	<b>75,58%</b>	<b>70.160,00</b>	<b>75,58%</b>	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 83**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>92.830,00</b>	<b>70.160,00</b>	<b>75,58%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>92.830,00</b>	<b>70.160,00</b>	<b>75,58%</b>
<b>3</b>	<b>92.830,00</b>	<b>70.160,00</b>	<b>75,58%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>			
<b>Materijalni rashodi</b>			
321 Naknade troškova zaposlenima		2.120,00	
3211 Službena putovanja		1.820,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		41.150,86	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.442,33	
3222 Materijal i sirovine		0,00	
3223 Energija		30.389,91	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		659,68	
3225 Sitni inventar i auto gume		658,94	
323 Rashodi za usluge		25.562,93	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.750,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.979,69	
3234 Komunalne usluge		5.466,25	
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		293,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238 Računalne usluge		3.735,10	
3239 Ostale usluge		2.276,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.326,21	
3292 Premije osiguranja		793,12	
3294 Cijanarine i norme		533,09	
3295 Pristojbe i naknade		0,00	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433 Zatezne kamate		0,00	
<b>A402002 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>1.176.600,00</b>	<b>593.380,68</b>	<b>50,43%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>1.176.600,00</b>	<b>593.380,68</b>	<b>50,43%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>1.176.600,00</b>	<b>593.380,68</b>	<b>50,43%</b>
<b>3</b>	<b>1.176.600,00</b>	<b>593.380,68</b>	<b>50,43%</b>
<b>31 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.141.300,00</b>	<b>575.443,10</b>	<b>50,42%</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>			
311 Plaće (Bruto)		476.329,72	
3111 Plaće za redovan rad		468.449,42	
3113 Plaće za prekovremeni rad		6.913,62	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		966,68	
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.519,06	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		20.519,06	
313 Doprinosi na plaće		78.594,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.594,32	
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.300,00</b>	<b>17.937,58</b>	<b>50,81%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		16.957,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.957,58	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
	1	2	3	
329		980,00	980,00	
3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		980,00	
	Pristojbe i naknade		980,00	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>531.230,00</b>	<b>177.604,37</b>	<b>33,43%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>264.190,00</b>	<b>77.582,61</b>	<b>29,37%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>131.430,00</b>	<b>66.436,08</b>	<b>50,55%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>131.430,00</b>	<b>66.436,08</b>	<b>50,55%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodij poslovanja</b>	<b>131.430,00</b>	<b>66.436,08</b>	<b>50,55%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>129.310,00</b>	<b>65.372,23</b>	<b>50,55%</b>
311	Plaće (Bruto)		54.841,64	
3111	Plaće za redovan rad		54.841,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		9.030,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.030,59	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.120,00</b>	<b>1.063,85</b>	<b>50,18%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		1.063,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.063,85	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>96.760,00</b>	<b>835,94</b>	<b>0,86%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>96.760,00</b>	<b>835,94</b>	<b>0,86%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.930,00</b>	<b>106,18</b>	<b>0,26%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.930,00</b>	<b>106,18</b>	<b>0,26%</b>
311	Plaće (Bruto)		91,14	
3111	Plaće za redovan rad		91,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		15,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15,04	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.930,00</b>	<b>729,76</b>	<b>1,46%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		260,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		260,15	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Stini inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		469,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		469,61	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 85**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>36.000,00</b>	<b>10.310,59</b>	<b>28,64%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>36.000,00</b>	<b>10.310,59</b>	<b>28,64%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.600,00</b>	<b>10.310,59</b>	<b>30,69%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.600,00</b>	<b>9.772,22</b>	<b>39,72%</b>
311	Plaće (Bruto)		8.130,66	
3111	Plaće za redovan rad		8.130,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
313	Doprinosi na plaće		1.341,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.341,56	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>538,37</b>	<b>5,98%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		232,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		232,78	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Stitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		305,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		305,59	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>A403005</b>	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>246.190,00</b>	<b>88.098,68</b>	<b>35,78%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>5.550,00</b>	<b>856,91</b>	<b>15,44%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>5.550,00</b>	<b>856,91</b>	<b>15,44%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.550,00</b>	<b>856,91</b>	<b>15,44%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/3	
	1	2		3
<b>32</b>	<b>5.550,00</b>	<b>856,91</b>		<b>15,44%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>				
321		350,00		
3211		350,00		
3213		0,00		
3214		0,00		
322		0,00		
3221		0,00		
3223		0,00		
323		0,00		
3231		0,00		
3232		0,00		
3236		0,00		
3237		0,00		
3238		0,00		
3239		0,00		
329		506,91		
3291		64,51		
3293		0,00		
3294		0,00		
3299		442,40		
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>68.890,00</b>	<b>24.099,65</b>		<b>34,98%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>68.890,00</b>	<b>24.099,65</b>		<b>34,98%</b>
<b>3</b>	<b>60.190,00</b>	<b>22.446,62</b>		<b>37,29%</b>
<b>31</b>	<b>16.460,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>				
311		0,00		
3111		0,00		
312		0,00		
3121		0,00		
313		0,00		
3132		0,00		
<b>32</b>	<b>43.700,00</b>	<b>22.446,62</b>		<b>51,37%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>				
321		48,30		
3211		48,30		
3212		0,00		
3213		0,00		
3214		0,00		
322		22.240,68		
3221		542,96		
3222		20.992,77		
3223		704,95		
3224		0,00		
3225		0,00		
3227		0,00		
323		157,64		
3231		0,00		
3232		0,00		

# BROJ 15/23 STRANICA 87

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
3233		0,00		
3236	Usluge promidžbe i informiranja		157,64	
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Računalne usluge		0,00	
329	Ostale usluge		0,00	
3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3292	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3294	Premije osiguranja		0,00	
3299	Članarine i norme		0,00	
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,00	0,00	0,00%
343	<b>Financijski rashodi</b>			
3431	Ostali financijski rashodi		0,00	
4	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.700,00	1.653,03	19,00%
42	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	8.700,00	1.653,03	19,00%
421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.525,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.525,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		128,03	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		128,03	
4241	Knjige		128,03	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>157.550,00</b>	<b>62.161,96</b>	<b>39,46%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>157.550,00</b>	<b>62.161,96</b>	<b>39,46%</b>
<b>3</b>		<b>122.550,00</b>	<b>55.325,17</b>	<b>45,14%</b>
31	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>64.200,00</b>	<b>18.463,62</b>	<b>28,76%</b>
311	Rashodi za zaposlene		15.333,58	
3111	Plaće (Bruto)		15.333,58	
312	Plaće za redovan rad		600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
313	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3132	Doprinosi na plaće		600,00	
3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.530,04	
32	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.530,04	
321	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.350,00</b>	<b>35.865,59</b>	<b>118,17%</b>
3211	Naknade troškova zaposlenima		4.095,64	
3212	Službena putovanja		3.518,86	
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		576,78	
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Rashodi za materijal i energiju		29.601,20	
3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Materijal i sirovine		29.601,20	
3225	Energija		0,00	
3227	Stini inventar i auto gume		0,00	
323	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Rashodi za usluge		2.168,75	
	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.525,00	



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
3232		0,00	
3237	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3239	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
324	Ostale usluge	643,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
3295	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	
3296	Pristojbe i naknade	0,00	
3299	Troškovi sudskih postupaka	0,00	
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%
343	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	
3433	Ostali financijski rashodi	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	
381	Tekuće donacije	995,96	
3812	Tekuće donacije u naravi	995,96	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.836,79</b>	<b>19,53%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.836,79</b>	<b>19,53%</b>
422	Postrojenja i oprema	5.275,08	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.275,08	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.561,71	
4241	Knjige	1.561,71	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>5.300,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>5.300,00</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	
4241	Knjige	0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.200,00</b>	<b>44,55%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.200,00</b>	<b>44,55%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.200,00</b>	<b>44,55%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>44,55%</b>
323	Rashodi za usluge	980,16	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 89**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1 3
	1	2	3
3232		980,16	
<b>T403012</b>		<b>11.923,08</b>	<b>57,19%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>11.923,08</b>	<b>57,19%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>11.923,08</b>	<b>57,19%</b>
<b>3</b>		<b>11.923,08</b>	<b>57,19%</b>
<b>31</b>		<b>11.435,64</b>	<b>60,25%</b>
311	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.043,47	
3111	Plaće za redovan rad	9.043,47	
312	Plaće za redovan rad	900,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	
313	Ostali rashodi za zaposlene	1.492,17	
3132	Doprinosi na plaće	1.492,17	
<b>32</b>	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	<b>487,44</b>	<b>26,07%</b>
321	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>487,44</b>	
3211	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3212	Službena putovanja	487,44	
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	487,44	
4007	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	
<b>A407001</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>4.600,00</b>	<b>29,92%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>4.600,00</b>	<b>29,92%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.600,00</b>	<b>29,92%</b>
<b>3</b>		<b>4.600,00</b>	<b>29,92%</b>
<b>32</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.600,00</b>	<b>29,92%</b>
322	Materijalni rashodi	4.600,00	
3222	Rashodi za materijal i energiju	1.376,35	
	Materijal i sirovine	1.376,35	
<b>PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA</b>		<b>1.211.575,00</b>	<b>46,60%</b>
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>970.073,00</b>	<b>48,25%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>88.727,00</b>	<b>36,30%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>88.727,00</b>	<b>36,30%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>88.727,00</b>	<b>36,30%</b>
<b>3</b>		<b>88.727,00</b>	<b>36,30%</b>
<b>32</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>88.727,00</b>	<b>36,30%</b>
321	Materijalni rashodi	1.207,74	
3211	Naknade troškova zaposlenima	937,74	
3213	Službena putovanja	270,00	
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	
322	Ostale naknade troškova zaposlenima	18.251,36	
3221	Rashodi za materijal i energiju	4.051,08	
3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	
3223	Materijal i sirovine	12.151,34	
3224	Energija	1.508,61	
3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160,00	
3227	Sitni inventar i auto gume	380,33	
323	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.129,32	
3231	Rashodi za usluge	3.650,44	
3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.579,46	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
	1	2		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge	1.929,92		
3235	Zakupnine i najamnine	802,10		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	474,22		
3237	Intelektualne i osobne usluge	610,35		
3238	Računalne usluge	1.638,64		
3239	Ostale usluge	444,19		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.617,67		
3292	Premije osiguranja	723,06		
3294	Članarine i norme	108,09		
3295	Pristojbe i naknade	127,44		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659,08		
<b>A402002</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>881.346,00</b>	<b>435.879,04</b>	<b>49,46%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>881.346,00</b>	<b>435.879,04</b>	<b>49,46%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>881.346,00</b>	<b>435.879,04</b>	<b>49,46%</b>
<b>3</b>		<b>859.447,00</b>	<b>428.728,85</b>	<b>49,88%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			
311	Rashodi za zaposlene		354.538,78	
	Plaće (Bruto)		349.526,05	
	Plaće za redovan rad		4.831,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad		181,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		15.691,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.691,11	
313	Ostali rashodi za zaposlene		58.498,96	
3132	Doprinosi na plaće		58.498,96	
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.899,00</b>	<b>7.150,19</b>	<b>32,65%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		5.625,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.625,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.524,43	
3295	Pristojbe i naknade		1.524,43	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>222.257,00</b>	<b>93.027,01</b>	<b>41,86%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>92.096,00</b>	<b>39.315,06</b>	<b>42,69%</b>
<b>Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>64.503,00</b>	<b>36.983,46</b>	<b>57,34%</b>
<b>Izvor 1.1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>64.503,00</b>	<b>36.983,46</b>	<b>57,34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>64.503,00</b>	<b>36.983,46</b>	<b>57,34%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>64.105,00</b>	<b>36.657,69</b>	<b>57,18%</b>
311	Plaće (Bruto)		30.435,77	
3111	Plaće za redovan rad		30.435,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće		5.021,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.021,92	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>398,00</b>	<b>325,77</b>	<b>81,85%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		325,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		325,77	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>24.673,00</b>	<b>2.331,60</b>	<b>9,45%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 91**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>24.673,00</b>	<b>2.331,60</b>	<b>9,45%</b>
<b>3</b>			
Rashodi poslovanja			
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.222,00</b>	<b>679,89</b>	<b>3,20%</b>
Plaće (Bruto)	13.816,00	537,54	3,89%
Plaće za redovan rad		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene		537,54	
Doprinosi na plaće		0,00	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.406,00</b>	<b>142,35</b>	<b>1,92%</b>
32			
Naknade troškova zaposlenima		0,00	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Rashodi za materijal i energiju		0,00	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		142,35	
Materijal i sirovine		0,00	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
Sitni inventar i auto gume		142,35	
Rashodi za usluge		0,00	
Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Komunalne usluge		0,00	
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Ostale usluge		0,00	
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.451,00</b>	<b>1.651,71</b>	<b>47,86%</b>
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.451,00</b>	<b>1.651,71</b>	<b>47,86%</b>
42			
Postrojenja i oprema		1.600,00	
Uredska oprema i namještaj		1.600,00	
Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		51,71	
Knjige		51,71	
Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>			
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Plaće (Bruto)		0,00	
Plaće za redovan rad		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Doprinosi na plaće		0,00	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32			
Naknade troškova zaposlenima		0,00	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>A403005</b>	<b>107.452,00</b>	<b>39.874,10</b>	<b>37,11%</b>
<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>			

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	6.238,00	0,00	0,00%
Plaće (Bruto)	6.238,00	0,00	0,00%
Plaće za redovan rad	6.238,00	0,00	0,00%
Doprinosi na plaće	4.911,00	0,00	0,00%
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>Materijalni rashodi</b>	1.327,00	0,00	0,00%
Rashodi za materijal i energiju		0,00	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	1.991,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	1.991,00	0,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	1.991,00	0,00	0,00%
Plaće (Bruto)	246,00	0,00	0,00%
Plaće za redovan rad		0,00	
Doprinosi na plaće		0,00	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>Materijalni rashodi</b>	1.745,00	0,00	0,00%
Naknade troškova zaposlenima		0,00	
Službena putovanja		0,00	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Rashodi za materijal i energiju		0,00	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Materijal i sirovine		0,00	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
Stini inventar i auto gume		0,00	
Rashodi za usluge		0,00	
Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
Zakupnine i najamnine		0,00	
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Ostale usluge		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	41.025,00	4.944,27	12,05%
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	41.025,00	4.944,27	12,05%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	39.034,00	4.944,27	12,67%
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	517,00	190,62	36,87%
Plaće (Bruto)		163,62	
Plaće za redovan rad		163,62	
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Doprinosi na plaće		27,00	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27,00	
<b>Materijalni rashodi</b>	37.826,00	4.567,01	12,07%

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 93**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	1	2	3
Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
321		1.845,49	
3211	Naknade troškova zaposlenima	1.845,49	
3212	Službena putovanja	0,00	
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	
322	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.607,50	
3221	Rashodi za materijal i energiju	0,00	
3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.607,50	
3223	Materijal i sirovine	0,00	
3224	Energija	0,00	
3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	
3226	Sitni inventar i auto gume	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
3238	Računalne usluge	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114,02	
3292	Premije osiguranja	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	
3294	Članarine i norme	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114,02	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>664,00</b>	<b>28,11%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	186,64	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	
4241	Knjige	0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>52.889,00</b>	<b>34.929,83</b>	<b>66,04%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>52.889,00</b>	<b>34.929,83</b>	<b>66,04%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
<b>3</b>		<b>34.929,83</b>		<b>99,88%</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.014,97</b>		<b>10,79%</b>
Plaće (Bruto)	34.971,00	866,04		
Plaće za redovan rad	9.410,00	866,04		
Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
Doprinosi na plaće		148,93		
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134,22		
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14,71		
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.962,00</b>	<b>33.527,35</b>		<b>305,85%</b>
Naknade troškova zaposlenima		0,00		
Službena putovanja		0,00		
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
Rashodi za materijal i energiju		31.745,67		
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57,27		
Materijal i sirovine		31.656,61		
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31,79		
Sitni inventar i auto gume		0,00		
Rashodi za usluge		1.140,00		
Usluge telefona, pošte i prijevoza		300,00		
Zakupnine i najamnine		0,00		
Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
Intelektualne i osobne usluge		0,00		
Ostale usluge		840,00		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		641,68		
Pristojbe i naknade		0,00		
Troškovi sudskih postupaka		641,68		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>387,51</b>		<b>29,20%</b>
Ostali financijski rashodi		387,51		
Zatezne kamate		387,51		
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00		
Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.918,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.918,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
Postrojenja i oprema		0,00		
Uredska oprema i namještaj		0,00		
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00		
Knjige		0,00		
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>3.318,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	<b>3.318,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>2.256,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>2.256,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.256,00</b>		<b>0,00%</b>
Rashodi za materijal i energiju		0,00		
Materijal i sirovine		0,00		

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 95**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<b>T403012</b>	<b>Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi</b>	<b>22.709,00</b>	<b>13.837,85</b>	<b>60,94%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>22.709,00</b>	<b>13.837,85</b>	<b>60,94%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>22.709,00</b>	<b>13.837,85</b>	<b>60,94%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.709,00</b>	<b>13.837,85</b>	<b>60,94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.793,00</b>	<b>13.635,18</b>	<b>62,57%</b>
311	Plaće (Bruto)		10.673,98	
3111	Plaće za redovan rad		10.673,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće		1.761,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.761,20	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>916,00</b>	<b>202,67</b>	<b>22,13%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		202,67	
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		202,67	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>19.245,00</b>	<b>3.532,91</b>	<b>18,36%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>19.245,00</b>	<b>3.532,91</b>	<b>18,36%</b>
<b>Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>19.245,00</b>	<b>3.532,91</b>	<b>18,36%</b>
<b>Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>19.245,00</b>	<b>3.532,91</b>	<b>18,36%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.245,00</b>	<b>3.532,91</b>	<b>18,36%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.245,00</b>	<b>3.532,91</b>	<b>18,36%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		3.532,91	
3222	Materijal i sirovine		3.532,91	
<b>PROR. KORISNIK 10934 OS KASTANJER PULA</b>		<b>1.975.509,00</b>	<b>812.777,11</b>	<b>41,14%</b>
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>1.467.350,00</b>	<b>612.985,85</b>	<b>41,78%</b>



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>48.677,00</b>	<b>40,92%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>48.677,00</b>	<b>40,92%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>48.677,00</b>	<b>40,92%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>48.668,00</b>	<b>40,93%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.094,49</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.536,31	
3211	Službena putovanja	505,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	27.909,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.400,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	
3222	Materijal i sirovine	19.305,70	
3223	Energija	612,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.112,91	
3225	Stolni inventar i auto gume	477,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.622,51	
323	Rashodi za usluge	3.516,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.423,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.336,52	
3234	Komunalne usluge	1.221,97	
3235	Zakupnine i najamnine	457,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	539,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.629,70	
3238	Računalne usluge	497,49	
3239	Ostale usluge	2.041,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.279,35	
3292	Premije osiguranja	0,00	
3293	Reprezentacija	55,00	
3294	Članarine i norme	116,81	
3295	Pristojbe i naknade	590,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,00	<b>20,45%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9,00</b>	
343	Ostali financijski rashodi	9,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	
<b>A402002</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>564.308,85</b>	<b>41,85%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>564.308,85</b>	<b>41,85%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>564.308,85</b>	<b>41,85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>564.308,85</b>	<b>41,85%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>553.345,73</b>	<b>41,77%</b>
311	Plaće (Bruto)	459.646,03	
3111	Plaće za redovan rad	442.246,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.562,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.837,38	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 97**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	1	2	3
312		17.858,13	
3121		17.858,13	
313		75.841,57	
3132		75.841,57	
32	23.652,00	10.963,12	46,35%
321		10.963,12	
3211		0,00	
3212		10.963,12	
329		0,00	
3295		0,00	
4003	498.338,00	197.477,13	39,63%
A403002	192.759,00	59.195,91	30,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.894,00	42.694,91	43,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.894,00	42.694,91	43,61%
3	96.168,00	42.170,97	43,85%
31		35.065,21	
311		35.065,21	
3111		1.320,00	
312		1.320,00	
3121		5.785,76	
313		5.785,76	
3132		5.785,76	
32	1.726,00	523,94	30,36%
321		523,94	
3212		523,94	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.152,00	16.501,00	18,51%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.152,00	16.501,00	18,51%
3	80.157,00	15.720,70	19,61%
31	13.378,00	6.028,94	45,07%
311		5.020,55	
3111		5.020,55	
312		180,00	
3121		180,00	
313		828,39	
3132		828,39	
32	66.736,00	9.691,76	14,52%
321		533,53	
3211		440,25	
3212		93,28	
322		1.783,51	
3221		0,00	
3222		1.783,51	
3223		0,00	
3224		0,00	
3225		0,00	
3227		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
323		7.374,72		
3231	Rashodi za usluge			
3232	Usluge telefona, pošte i prijave		0,00	
3234	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Komunalne usluge		0,00	
3238	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Računalne usluge		7.374,72	
329	Ostale usluge		0,00	
3293	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Reprezentacija		0,00	
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43,00	0,00	0,00%
343	<b>Financijski rashodi</b>		0,00	
3431	Ostali financijski rashodi		0,00	
3432	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
4	Zatezne kamate		0,00	
42	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	8.995,00	780,30	8,67%
422	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	8.995,00	780,30	8,67%
4221	Postrojenja i oprema		427,00	
4222	Uredska oprema i namještaj		427,00	
4223	Komunikacijska oprema		0,00	
4225	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Sportska i glazbena oprema		0,00	
424	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		353,30	
4241	Knjige		353,30	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>5.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>5.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
A403005	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>232.049,00</b>	<b>103.317,81</b>	<b>44,52%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>69.370,00</b>	<b>49.194,53</b>	<b>70,92%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>69.370,00</b>	<b>49.194,53</b>	<b>70,92%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>69.370,00</b>	<b>49.194,53</b>	<b>70,92%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.194,53</b>	<b>60,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		1.025,33	
3111	Plaće za redovan rad		1.025,33	
313	Doprinosi na plaće		169,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		169,20	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.379,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>71,24%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 99**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
323		48.000,00	
3235		48.000,00	
3237		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>3</b>			
<b>31</b>			
311		13,27	1,50%
3111		13,27	1,50%
313		0,00	0,00%
3132		0,00	0,00%
<b>32</b>			
321		664,00	2,00%
3211		0,00	
322		0,00	
3221		0,00	
3222		0,00	
3225		0,00	
323		0,00	
3231		0,00	
329		13,27	
3293		0,00	
3294		13,27	
3299		0,00	
<b>37</b>			
372		65,00	0,00%
3721		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>3</b>			
<b>32</b>			
321		63.130,00	0,00%
3211		63.130,00	0,00%
3212		0,00	0,00%
3213		0,00	0,00%
322		57.361,00	0,00%
3221		0,00	
3222		0,00	
3223		0,00	
3224		0,00	
3225		0,00	
3227		0,00	
323		0,00	
3231		0,00	
3232		0,00	
3233		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	1	2	3
3234	Komunalne usluge	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
3238	Računalne usluge	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
3292	Premije osiguranja	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	
3294	Ciunarine i norme	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.769,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.769,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	
4241	Knjige	0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>84.456,00</b>	<b>62,87%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>84.456,00</b>	<b>62,87%</b>
<b>3</b>		<b>63.097,35</b>	<b>83,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>726,30</b>	<b>3,27%</b>
311	Rashodi za zaposlene	623,44	
3111	Plaće (Bruto)	623,44	
311	Plaće za redovan rad	102,86	
313	Doprinosi na plaće	102,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.184,96</b>	<b>378,48%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.815,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	356,80	
3222	Materijal i sirovine	50.459,19	
3225	Stini inventar i auto gume	0,00	
323	Rashodi za usluge	368,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	116,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	252,97	
3239	Ostale usluge	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 101**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,09</b>	
381	Tekuće donacije		1.186,09	
3812	Tekuće donacije u naravi		1.186,09	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>10.226,00</b>	<b>840,00</b>	<b>8,21%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>10.226,00</b>	<b>840,00</b>	<b>8,21%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.049,00</b>	<b>840,00</b>	<b>16,64%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.049,00</b>	<b>840,00</b>	<b>16,64%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		840,00	
3211	Službena putovanja		840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>3.982,00</b>	<b>172,66</b>	<b>4,34%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>3.982,00</b>	<b>172,66</b>	<b>4,34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.451,00</b>	<b>172,66</b>	<b>5,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.451,00</b>	<b>172,66</b>	<b>5,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge		172,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172,66	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	1	2	3
42		531,00	0,00%
424	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00%
4241	Knjige	0,00	0,00%
<b>T403012</b>	<b>Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi</b>	<b>34.963,41</b>	<b>47,55%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>73.530,00</b>	<b>8.359,37</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>21.184,00</b>	<b>8.359,37</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.184,00</b>	<b>8.359,37</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.184,00	8.359,37
311	Plaće (Bruto)	7.175,69	7.175,69
3111	Plaće za redovan rad	7.175,69	7.175,69
313	Doprinosi na plaće	1.183,68	1.183,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.183,68	1.183,68
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>331,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>331,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>331,00</b>	<b>0,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	331,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>52.015,00</b>	<b>26.604,04</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>52.015,00</b>	<b>26.604,04</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>52.015,00</b>	<b>26.604,04</b>
31	Rashodi za zaposlene	48.138,00	25.154,39
311	Plaće (Bruto)	19.531,39	19.531,39
3111	Plaće za redovan rad	19.531,39	19.531,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00
313	Doprinosi na plaće	3.223,00	3.223,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.223,00	3.223,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.877,00</b>	<b>1.449,65</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.449,65	1.449,65
3211	Službena putovanja	401,91	401,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.047,74	1.047,74
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>9.821,00</b>	<b>2.314,13</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>9.821,00</b>	<b>2.314,13</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.291,00</b>	<b>2.314,13</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.291,00</b>	<b>2.314,13</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.291,00</b>	<b>2.314,13</b>
32	Materijalni rashodi	9.291,00	2.314,13
322	Rashodi za materijal i energiju	696,80	696,80
3222	Materijal i sirovine	696,80	696,80
323	Rashodi za usluge	1.617,33	1.617,33
3239	Ostale usluge	1.617,33	1.617,33

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 103**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	1	2	3
Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	530,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	530,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	530,00	0,00	0,00%
<b>Rashodi poslovanja</b>	265,00	0,00	0,00%
<b>Materijalni rashodi</b>	0,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
<b>37</b>	265,00	0,00	0,00%
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	0,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00%
<b>PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA</b>	1.783.101,00	931.566,73	52,24%
<b>4002</b>	1.400.493,00	750.130,73	53,56%
<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	90.653,00	52.669,79	58,10%
<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	90.653,00	52.669,79	58,10%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	90.653,00	52.669,79	58,10%
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	90.653,00	52.669,79	58,10%
<b>3</b>	90.653,00	52.669,79	58,10%
<b>Rashodi poslovanja</b>	5.342,99	4.897,99	91,67%
<b>Materijalni rashodi</b>	445,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja	29.603,96	13.528,45	45,70%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine	14.345,08	1.195,61	8,33%
3223 Energija	1.195,61	358,86	29,99%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	175,96	16.369,28	9.298,33%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.912,07	3.660,91	125,70%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	3.930,12	369,15	9,39%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.284,07	62,21	2,72%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.298,77	851,98	37,06%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.353,56	1.068,27	78,91%
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	369,15	108,09	29,28%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.284,07	177,20	7,76%
3237 Intelektualne i osobne usluge	62,21	0,00	0,00%
3238 Računalne usluge	2.298,77	851,98	37,06%
3239 Ostale usluge	1.353,56	1.068,27	78,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija	108,09	177,20	164,00%
3294 Članarine i norme	0,00	0,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	1.309.840,00	697.460,94	53,25%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	1.309.840,00	697.460,94	53,25%
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	1.309.840,00	697.460,94	53,25%



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1 3
<b>3</b>	<b>1.309.840,00</b>	<b>697.460,94</b>	<b>53,25%</b>
<b>31</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>683.609,16</b>	<b>53,66%</b>
311		566.005,49	
3111		556.336,63	
3113		7.150,91	
3114		2.517,95	
312		24.212,73	
3121		24.212,73	
313		93.390,94	
3132		93.390,94	
<b>32</b>	<b>35.840,00</b>	<b>13.851,78</b>	<b>38,65%</b>
321		11.971,19	
3212		11.971,19	
329		1.880,59	
3295		1.880,59	
<b>4003</b>	<b>373.038,00</b>	<b>177.842,64</b>	<b>47,67%</b>
<b>A403002</b>	<b>169.980,00</b>	<b>75.119,13</b>	<b>44,19%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>126.250,00</b>	<b>63.535,54</b>	<b>50,33%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>126.250,00</b>	<b>63.535,54</b>	<b>50,33%</b>
<b>3</b>	<b>126.250,00</b>	<b>63.535,54</b>	<b>50,33%</b>
<b>31</b>	<b>124.060,00</b>	<b>62.536,62</b>	<b>50,41%</b>
311		51.876,85	
3111		51.876,85	
312		2.100,00	
3121		2.100,00	
313		8.559,77	
3132		8.559,77	
<b>32</b>	<b>2.190,00</b>	<b>998,92</b>	<b>45,61%</b>
321		998,92	
3212		998,92	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>37.790,00</b>	<b>11.583,59</b>	<b>30,65%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>37.790,00</b>	<b>11.583,59</b>	<b>30,65%</b>
<b>3</b>	<b>37.790,00</b>	<b>11.583,59</b>	<b>30,65%</b>
<b>31</b>	<b>36.700,00</b>	<b>11.363,47</b>	<b>30,96%</b>
311		9.754,04	
3111		9.754,04	
312		0,00	
3121		0,00	
313		1.609,43	
3132		1.609,43	
<b>32</b>	<b>1.090,00</b>	<b>220,12</b>	<b>20,19%</b>
321		220,12	
3212		220,12	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 105**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>A403005</b>	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>178.028,00</b>	<b>84.683,68</b>	<b>47,57%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.822,00</b>	<b>1.046,79</b>	<b>15,34%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.822,00</b>	<b>1.046,79</b>	<b>15,34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.646,00</b>	<b>1.046,79</b>	<b>22,53%</b>
31	Rashodi za zaposlene		898,53	
311	Plaće (Bruto)		898,53	
3111	Plaće za redovan rad		148,26	
313	Doprinosi na plaće		148,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>7.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>7.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	<b>3.402,00</b>	<b>0,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>			<b>0,00</b>	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
422		0,00		
4221	Postrojenja i oprema	0,00		
	Uredska oprema i namještaj			
	<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>113.518,00</b>	<b>15.760,06</b>	<b>13,88%</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>113.518,00</b>	<b>15.760,06</b>	<b>13,88%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>89.239,00</b>	<b>15.667,68</b>	<b>17,56%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>89.089,00</b>	<b>15.667,68</b>	<b>17,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		2.283,73	
3211	Službena putovanja		2.283,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		9.284,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.291,31	
3222	Materijal i sirovine		6.570,36	
3223	Energija		1.333,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		89,36	
3225	Stini inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		2.770,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.383,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		157,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		149,33	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		80,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.329,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		939,04	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		180,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210,38	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.279,00</b>	<b>92,38</b>	<b>0,38%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.279,00</b>	<b>92,38</b>	<b>0,38%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 107**

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		92,38	
4241	Knjige		92,38	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>44.755,00</b>	<b>67.876,83</b>	<b>151,66%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>44.755,00</b>	<b>67.876,83</b>	<b>151,66%</b>
<b>3</b>		<b>24.845,00</b>	<b>67.876,83</b>	<b>273,20%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>950,00</b>	<b>688,04</b>	<b>72,43%</b>
311	Rashodi za zaposlene		590,60	
3111	Plaće (Bruto)		590,60	
3113	Plaće za redovan rad		97,44	
313	Doprinosi na plaće		97,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		97,44	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.985,00</b>	<b>65.296,29</b>	<b>1638,55%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		54,03	
3211	Službena putovanja		54,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		64.782,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67,58	
3222	Materijal i sirovine		64.714,46	
323	Rashodi za usluge		238,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		238,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		221,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		212,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8,89	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>19.910,00</b>	<b>448,11</b>	<b>2,25%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		448,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		448,11	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,39</b>	
381	Tekuće donacije		1.444,39	
3812	Tekuće donacije u naravi		1.444,39	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>3.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>3.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>3</b>			
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323		0,00	0,00
3232		0,00	0,00
4			
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42			
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
424		0,00	0,00
4241		0,00	0,00
<b>T403012</b>			
<b>Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi</b>	<b>25.030,00</b>	<b>18.039,83</b>	<b>72,07%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>25.030,00</b>	<b>18.039,83</b>	<b>72,07%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>25.030,00</b>	<b>18.039,83</b>	<b>72,07%</b>
<b>3</b>			
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.030,00</b>	<b>17.403,78</b>	<b>73,25%</b>
31		13.653,68	
311		13.653,68	
3111		1.497,24	
312		1.497,24	
3121		2.252,86	
313		2.252,86	
3132		2.252,86	
<b>32</b>			
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.270,00</b>	<b>636,05</b>	<b>50,08%</b>
321		636,05	
3211		26,55	
3212		609,50	
<b>4007</b>			
<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>9.570,00</b>	<b>3.593,36</b>	<b>37,55%</b>
<b>A407001</b>	<b>9.570,00</b>	<b>3.593,36</b>	<b>37,55%</b>
<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>9.570,00</b>	<b>3.593,36</b>	<b>37,55%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.290,00</b>	<b>3.593,36</b>	<b>38,68%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.290,00</b>	<b>3.593,36</b>	<b>38,68%</b>
<b>3</b>			
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.290,00</b>	<b>3.593,36</b>	<b>38,68%</b>
32			
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.290,00</b>	<b>3.593,36</b>	<b>38,68%</b>
322		3.593,36	
3222		3.593,36	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>			
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32			
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322		0,00	
3222		0,00	
<b>37</b>			
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
372		0,00	
3721		0,00	
<b>PROR. KORISNIK 10959 OS MONTE ZARO PULA</b>	<b>1.448.363,00</b>	<b>644.515,72</b>	<b>44,50%</b>
<b>4002</b>	<b>1.061.905,00</b>	<b>464.166,75</b>	<b>43,71%</b>
<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>1.061.905,00</b>	<b>464.166,75</b>	<b>43,71%</b>
<b>A402001</b>	<b>74.209,00</b>	<b>33.381,00</b>	<b>44,98%</b>
<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>74.209,00</b>	<b>33.381,00</b>	<b>44,98%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>74.209,00</b>	<b>33.381,00</b>	<b>44,98%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>74.209,00</b>	<b>33.381,00</b>	<b>44,98%</b>
<b>3</b>			
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>74.209,00</b>	<b>33.381,00</b>	<b>44,98%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 109**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €		Indeks 2/1 3
		1	2	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.209,00</b>	<b>33.381,00</b>	<b>44,98%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		960,60	
3211	Službena putovanja		925,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		35,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		21.527,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.325,11	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		13.159,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.042,97	
3225	Stini inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		9.512,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.909,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.495,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		2.035,53	
3235	Zakupnine i najamnine		1.158,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		228,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.632,74	
3238	Računalne usluge		783,29	
3239	Ostale usluge		267,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.380,50	
3292	Premije osiguranja		908,67	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		134,63	
3295	Pristojbe i naknade		67,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270,16	
<b>A402002</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>987.696,00</b>	<b>430.785,75</b>	<b>43,62%</b>
<b>Izvor 5. POMOCI</b>		<b>987.696,00</b>	<b>430.785,75</b>	<b>43,62%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOCI</b>		<b>987.696,00</b>	<b>430.785,75</b>	<b>43,62%</b>
<b>3</b>		<b>961.151,00</b>	<b>417.307,27</b>	<b>43,42%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		343.891,87	
311	Plaće (Bruto)		330.614,52	
3111	Plaće za redovan rad		6.172,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.104,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		16.971,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.971,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.443,56	
313	Doprinosi na plaće		56.443,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.443,56	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.545,00</b>	<b>13.478,48</b>	<b>50,78%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		11.549,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.549,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.928,86	
3295	Pristojbe i naknade		1.928,86	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €		
	1	2	3	
<b>4003</b>	<b>373.186,00</b>	<b>178.648,97</b>	<b>47,87%</b>	
<b>A403002</b>	<b>106.722,00</b>	<b>37.922,56</b>	<b>35,53%</b>	
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>88.737,00</b>	<b>37.922,56</b>	<b>42,74%</b>	
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>88.737,00</b>	<b>37.922,56</b>	<b>42,74%</b>	
<b>3</b>	<b>87.410,00</b>	<b>37.922,56</b>	<b>43,38%</b>	
<b>Rashodi poslovanja</b>				
<b>Rashodi za zaposlene</b>				
Plaće (Bruto)		31.779,00		
Plaće za redovan rad		31.779,00		
Ostali rashodi za zaposlene		900,00		
Ostali rashodi za zaposlene		900,00		
Doprinosi na plaće		5.243,56		
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.243,56		
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Naknade troškova zaposlenima		0,00		
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>14.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>14.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>3</b>	<b>14.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Rashodi za zaposlene</b>				
Plaće (Bruto)		0,00		
Plaće za redovan rad		0,00		
Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
Doprinosi na plaće		0,00		
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Naknade troškova zaposlenima		0,00		
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>3</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Rashodi poslovanja</b>				
<b>Rashodi za zaposlene</b>				
Plaće (Bruto)		0,00		
Plaće za redovan rad		0,00		
<b>A403005</b>	<b>118.346,00</b>	<b>46.307,47</b>	<b>39,13%</b>	
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.901,00</b>	<b>1.061,76</b>	<b>15,39%</b>	
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.901,00</b>	<b>1.061,76</b>	<b>15,39%</b>	
<b>3</b>	<b>6.901,00</b>	<b>1.061,76</b>	<b>15,39%</b>	
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.910,00</b>	<b>1.061,76</b>	<b>21,62%</b>	
<b>Rashodi za zaposlene</b>				
Plaće (Bruto)		911,36		
Plaće za redovan rad		911,36		
Doprinosi na plaće		150,40		
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		150,40		
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Rashodi za materijal i energiju		0,00		
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 111**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.419,75</b>	<b>110,49%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.419,75</b>	<b>110,49%</b>
<b>3</b>	<b>2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>			
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,75</b>	
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,75</b>	
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.419,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.419,75	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>58.994,00</b>	<b>8.173,11</b>	<b>13,85%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>58.994,00</b>	<b>8.173,11</b>	<b>13,85%</b>
<b>3</b>	<b>54.534,00</b>	<b>7.607,94</b>	<b>13,95%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>			
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>52.821,00</b>	<b>7.607,94</b>	<b>14,40%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>			
321 Naknade troškova zaposlenima	67,98	67,98	
3211 Službena putovanja	67,98	67,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.636,74	5.636,74	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
3222 Materijal i sirovine	4.237,17	4.237,17	
3223 Energija	0,00	0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.399,57	1.399,57	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.275,64	1.275,64	
3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza	935,00	935,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	340,64	340,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
324		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	627,58	
3292	Premije osiguranja	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	
3294	Članarine i norme	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	358,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268,83	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>565,17</b>	<b>12,67%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.394,00	12,86%
422	Postrojenja i oprema	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	565,17	
4241	Knjige	565,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00%</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>46.214,00</b>	<b>74,54%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>46.214,00</b>	<b>74,54%</b>
<b>3</b>		<b>29.823,00</b>	<b>114,88%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.898,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.135,00</b>	<b>232,40%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.877,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	847,93	
3222	Materijal i sirovine	25.029,84	
3225	Stitni inventar i auto gume	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	

# BROJ 15/23 STRANICA 113

Organizacijska klasifikacija	1	2	3
Izvori	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1	2	3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
3291		0,00	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		
3293		0,00	
	Reprezentacija		
3295		0,00	
	Pristojbe i naknade		
3296		0,00	
	Troškovi sudskih postupaka		
3299		0,00	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
<b>34</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Financijski rashodi</b>		
343		0,00	
	Ostali financijski rashodi		
3433		0,00	
	Zatezne kamate		
<b>37</b>	<b>16.591,00</b>	<b>8.383,21</b>	<b>50,53%</b>
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		
372		8.383,21	
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		
3721		8.303,16	
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		
3722		80,05	
	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		
<b>4</b>	<b>16.391,00</b>	<b>185,93</b>	<b>1,13%</b>
	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		
<b>42</b>	<b>16.391,00</b>	<b>185,93</b>	<b>1,13%</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		
422		0,00	
	Postrojenja i oprema		
4221		0,00	
	Uredska oprema i namještaj		
424		185,93	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		
4241		185,93	
	Knjige		
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>1.990,00</b>	<b>169,44</b>	<b>8,51%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	<b>1.990,00</b>	<b>169,44</b>	<b>8,51%</b>
<b>3</b>	<b>995,00</b>	<b>169,44</b>	<b>17,03%</b>
	<b>Rashodi poslovanja</b>		
<b>32</b>	<b>995,00</b>	<b>169,44</b>	<b>17,03%</b>
	<b>Materijalni rashodi</b>		
321		0,00	
	Naknade troškova zaposlenima		
3211		0,00	
	Službena putovanja		
322		0,00	
	Rashodi za materijal i energiju		
3221		0,00	
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		
3222		0,00	
	Materijal i sirovine		
3225		0,00	
	Sitni inventar i auto gume		
329		169,44	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
3293		0,00	
	Reprezentacija		
3299		169,44	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
<b>4</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		
<b>42</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		
422		0,00	
	Postrojenja i oprema		
4221		0,00	
	Uredska oprema i namještaj		
424		0,00	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		
4241		0,00	
	Knjige		
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	<b>2.057,00</b>	<b>36,50</b>	<b>1,77%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	<b>2.057,00</b>	<b>36,50</b>	<b>1,77%</b>
<b>3</b>	<b>1.327,00</b>	<b>36,50</b>	<b>2,75%</b>
	<b>Rashodi poslovanja</b>		
<b>32</b>	<b>1.327,00</b>	<b>36,50</b>	<b>2,75%</b>
	<b>Materijalni rashodi</b>		
323		36,50	
	Rashodi za usluge		
3232		36,50	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		
<b>4</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		
<b>42</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		
422		0,00	
	Postrojenja i oprema		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
4221		0,00		
Uredska oprema i namještaj				
<b>T403012</b>	<b>148.118,00</b>	<b>94.418,94</b>	<b>63,75%</b>	
<b>Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi</b>				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.759,00	94.418,94	83,74%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.759,00	94.418,94	83,74%	
<b>3</b>	<b>112.759,00</b>	<b>94.418,94</b>	<b>83,74%</b>	
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>108.294,00</b>	<b>91.570,72</b>	<b>84,56%</b>	
Plaće (Bruto)		71.763,61		
Plaće za redovan rad		71.763,61		
Ostali rashodi za zaposlene		7.966,05		
Ostali rashodi za zaposlene		7.966,05		
Doprinosi na plaće		11.841,06		
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.841,06		
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.465,00</b>	<b>2.848,22</b>	<b>63,79%</b>	
Naknade troškova zaposlenima		2.848,22		
Službena putovanja		424,84		
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.423,38		
Rashodi za usluge		0,00		
Intelektualne i osobne usluge		0,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>35.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>35.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>3</b>	<b>35.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>34.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Plaće (Bruto)		0,00		
Plaće za redovan rad		0,00		
Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
Doprinosi na plaće		0,00		
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Naknade troškova zaposlenima		0,00		
Službena putovanja		0,00		
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
<b>4007</b>	<b>13.272,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>12,81%</b>	
<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>				
<b>A407001</b>	<b>13.272,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>12,81%</b>	
<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	1.700,00	12,81%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	1.700,00	12,81%	
<b>3</b>	<b>13.272,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>12,81%</b>	
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.272,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>12,81%</b>	
Materijalni rashodi		1.700,00		
Rashodi za materijal i energiju		1.700,00		
Materijal i sirovine		1.700,00		
<b>PROR. KORISNIK 10967 OS VERUDA PULA</b>	<b>1.624.579,00</b>	<b>797.060,32</b>	<b>49,06%</b>	
<b>4002</b>	<b>1.266.250,00</b>	<b>629.155,24</b>	<b>49,69%</b>	
<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>				
<b>A402001</b>	<b>134.788,00</b>	<b>50.003,92</b>	<b>37,10%</b>	
<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>				
Izvor 5. POMOĆI	134.788,00	50.003,92	37,10%	
Izvor 5.1. POMOĆI	134.788,00	50.003,92	37,10%	
<b>3</b>	<b>134.788,00</b>	<b>50.003,92</b>	<b>37,10%</b>	
<b>Rashodi poslovanja</b>				

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 115**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.003,92</b>		<b>37,10%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.114,16		
3211	Službena putovanja	3.628,16		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	486,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.434,66		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.288,71		
3222	Materijal i sirovine	0,00		
3223	Energija	20.039,98		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.540,06		
3225	Stini inventar i auto gume	433,43		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	132,48		
323	Rashodi za usluge	14.087,75		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.998,85		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	655,97		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
3234	Komunalne usluge	5.527,35		
3235	Zakupnine i najamnine	157,77		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	402,88		
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.651,66		
3238	Računalne usluge	1.201,87		
3239	Ostale usluge	1.491,40		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.367,35		
3292	Premije osiguranja	968,34		
3293	Reprezentacija	72,66		
3294	Članarine i norme	108,09		
3295	Pristojbe i naknade	27,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191,26		
<b>A402002</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>1.131.462,00</b>	<b>579.151,32</b>	<b>51,19%</b>
<b>Izvor 5. POMOCI</b>		<b>1.131.462,00</b>	<b>579.151,32</b>	<b>51,19%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOCI</b>		<b>1.131.462,00</b>	<b>579.151,32</b>	<b>51,19%</b>
<b>3</b>		<b>1.105.581,00</b>	<b>566.325,49</b>	<b>51,22%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			
311	Plaće (Bruto)	466.544,57		
3111	Plaće za redovan rad	458.468,86		
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.024,27		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.051,44		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.801,09		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.801,09		
313	Doprinosi na plaće	76.979,83		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.979,83		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.881,00</b>		<b>49,56%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.316,97		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.316,97		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.508,86		
3295	Pristojbe i naknade	1.508,86		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>166.512,45</b>	<b>47,91%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>78.853,44</b>	<b>49,51%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.331,00</b>	<b>59,03%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.331,00</b>	<b>59,03%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>88.725,00</b>	<b>59,50%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>52.791,39</b>	
311	Plaće (Bruto)	43.769,41	
3111	Plaće za redovan rad	43.769,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	
313	Doprinosi na plaće	7.221,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.221,98	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>531,78</b>	<b>33,11%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	531,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	531,78	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>52.259,00</b>	<b>46,59%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>52.259,00</b>	<b>46,59%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.349,70</b>	<b>46,59%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.349,70</b>	<b>46,59%</b>
311	Plaće (Bruto)	10.346,32	
3111	Plaće za redovan rad	8.880,97	
313	Doprinosi na plaće	8.880,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.465,35	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.003,38</b>	<b>34,45%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	121,95	
3211	Službena putovanja	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	121,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.881,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	
3222	Materijal i sirovine	13.881,43	
3223	Energija	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>16.663,00</b>	<b>7,08%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>16.663,00</b>	<b>7,08%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.180,57</b>	<b>7,08%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.901,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.180,57</b>	<b>17,46%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180,57	
3222	Materijal i sirovine	1.180,57	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 117**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	1	2	3
Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
<b>A403005</b>	<b>147.230,00</b>	<b>65.878,01</b>	<b>44,74%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.196,00</b>	<b>1.353,56</b>	<b>14,72%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.196,00</b>	<b>1.353,56</b>	<b>14,72%</b>
<b>3</b>	<b>9.196,00</b>	<b>1.353,56</b>	<b>14,72%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.910,00</b>	<b>1.353,56</b>	<b>27,57%</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>			
Plaće (Bruto)		1.161,84	
Plaće za redovan rad		1.161,84	
Doprinosi na plaće		191,72	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		191,72	
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Naknade troškova zaposlenima		0,00	
Službena putovanja		0,00	
Rashodi za materijal i energiju		0,00	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>6.779,00</b>	<b>1.978,37</b>	<b>29,18%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>6.779,00</b>	<b>1.978,37</b>	<b>29,18%</b>
<b>3</b>	<b>4.788,00</b>	<b>269,83</b>	<b>5,64%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.775,00</b>	<b>269,83</b>	<b>5,65%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>			
Naknade troškova zaposlenima		0,00	
Službena putovanja		0,00	
Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
Rashodi za materijal i energiju		269,83	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Materijal i sirovine		0,00	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
Sitni inventar i auto gume		0,00	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		269,83	
Rashodi za usluge		0,00	
Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Zakupnine i najamnine		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Reprezentacija		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Financijski rashodi</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ostali financijski rashodi		0,00	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.708,54</b>	<b>85,81%</b>
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.708,54</b>	<b>85,81%</b>
Postrojenja i oprema		1.708,54	
Uredska oprema i namještaj		1.708,54	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>57.209,00</b>	<b>8.253,32</b>	<b>14,43%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>57.209,00</b>	<b>8.253,32</b>	<b>14,43%</b>
<b>3</b>	<b>40.485,00</b>	<b>56,63</b>	<b>0,14%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>			
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
311	Plaće (Bruto)	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56,63</b>	<b>0,14%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	
3222	Materijal i sirovine	56,63	
3223	Energija	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	
3225	Stitni inventar i auto gume	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
3238	Računalne usluge	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	
3292	Premije osiguranja	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	
3294	Članarine i norme	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.724,00</b>	<b>49,01%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.088,00</b>	<b>81,25%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.196,69	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 119**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
4221		6.101,01	
4222		0,00	
4223		0,00	
4225		0,00	
4226		2.095,68	
4227		0,00	
424		0,00	
4241		0,00	
45	6.636,00	0,00	0,00%
451		0,00	
4511		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>72.197,00</b>	<b>54.162,70</b>	<b>75,02%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>72.197,00</b>	<b>54.162,70</b>	<b>75,02%</b>
<b>3</b>	<b>65.561,00</b>	<b>54.007,70</b>	<b>82,38%</b>
<b>31</b>	<b>31.494,00</b>	<b>344,02</b>	<b>1,09%</b>
311		0,00	
3111		0,00	
312		344,02	
3121		344,02	
313		0,00	
3132		0,00	
3133		0,00	
<b>32</b>	<b>7.456,00</b>	<b>52.458,17</b>	<b>703,57%</b>
321		0,00	
3211		0,00	
3212		0,00	
322		51.381,29	
3221		22,57	
3222		51.017,90	
3225		340,82	
323		776,88	
3231		680,00	
3239		96,88	
329		300,00	
3291		0,00	
3293		0,00	
3295		0,00	
3296		0,00	
3299		300,00	
<b>34</b>	<b>863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343		0,00	
3433		0,00	
<b>37</b>	<b>25.748,00</b>	<b>496,03</b>	<b>1,93%</b>
372		496,03	
3721		496,03	
3722		0,00	



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
<b>38 Ostali rashodi</b>	0,00	709,48	
381 Tekuće donacije		709,48	
3812 Tekuće donacije u naravi		709,48	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	6.636,00	155,00	2,34%
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	6.636,00	155,00	2,34%
42 Postrojenja i oprema		155,00	
422 Uredska oprema i namještaj		155,00	
4221 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
424 Knjige		0,00	
4241 Knjige		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	654,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	654,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	654,00	0,00	0,00%
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	654,00	0,00	0,00%
42 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241 Knjige		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	1.195,00	130,06	10,88%
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	1.195,00	130,06	10,88%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	1.195,00	130,06	10,88%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	1.195,00	130,06	10,88%
322 Rashodi za materijal i energiju		130,06	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		130,06	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
323 Rashodi za usluge		0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>T403012 Tekući projekt: Pomocnici u nastavi</b>	41.095,00	21.781,00	53,00%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	41.095,00	21.781,00	53,00%
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	41.095,00	21.781,00	53,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	41.095,00	21.781,00	53,00%
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	39.896,00	21.419,08	53,69%
311 Plaće (Bruto)		16.927,02	
3111 Plaće za redovan rad		16.927,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.699,09	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.699,09	
313 Doprinosi na plaće		2.792,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.792,97	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	1.199,00	361,92	30,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		361,92	
3211 Službena putovanja		53,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		308,82	
<b>4007 Program: SOCIJALNA SKRB</b>	10.751,00	1.392,63	12,95%
<b>A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	10.751,00	1.392,63	12,95%
<b>Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI</b>	10.485,00	1.392,63	13,28%
<b>Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI</b>	10.485,00	1.392,63	13,28%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	10.485,00	1.392,63	13,28%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	10.485,00	1.392,63	13,28%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.392,63	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 121**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	1	2	3
3222 Materijal i sirovine		1.392,63	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222 Materijal i sirovine		0,00	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
<b>PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA</b>	<b>1.872.700,00</b>	<b>900.683,94</b>	<b>48,10%</b>
<b>4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>1.425.510,00</b>	<b>723.767,87</b>	<b>50,77%</b>
<b>A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>187.660,00</b>	<b>96.019,00</b>	<b>51,17%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>187.660,00</b>	<b>96.019,00</b>	<b>51,17%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>187.660,00</b>	<b>96.019,00</b>	<b>51,17%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>187.660,00</b>	<b>96.019,00</b>	<b>51,17%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>187.660,00</b>	<b>96.019,00</b>	<b>51,17%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		2.541,21	
3211 Službena putovanja		1.981,21	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		486,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		74,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		66.042,94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.457,24	
3222 Materijal i sirovine		0,00	
3223 Energija		59.273,47	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		312,23	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323 Rashodi za usluge		23.721,46	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.979,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.166,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		120,00	
3234 Komunalne usluge		4.870,55	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		586,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge		701,29	
3238 Računalne usluge		2.187,24	
3239 Ostale usluge		1.109,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.713,39	
3292 Premije osiguranja		2.318,94	
3293 Reprezentacija		25,00	
3294 Članarine i norme		108,09	
3295 Pristojbe i naknade		167,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.093,92	
<b>A402002 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>1.237.850,00</b>	<b>627.748,87</b>	<b>50,71%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>1.237.850,00</b>	<b>627.748,87</b>	<b>50,71%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>1.237.850,00</b>	<b>627.748,87</b>	<b>50,71%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.237.850,00</b>	<b>627.748,87</b>	<b>50,71%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	1	2	3
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>612.898,14</b>	<b>50,77%</b>
311	Plaće (Bruto)	506.481,66	
3111	Plaće za redovan rad	492.163,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.814,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.503,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.846,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.846,81	
313	Doprinosi na plaće	83.569,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.569,67	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.850,73</b>	<b>48,61%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.870,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.870,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	980,00	
3295	Pristojbe i naknade	980,00	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>175.125,43</b>	<b>40,24%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>85.368,07</b>	<b>36,13%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>113.700,00</b>	<b>55,99%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>113.700,00</b>	<b>55,99%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>113.700,00</b>	<b>55,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>112.350,00</b>	<b>55,79%</b>
311	Plaće (Bruto)	62.681,57	
3111	Plaće za redovan rad	50.688,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	
313	Doprinosi na plaće	9.893,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.893,38	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>975,33</b>	<b>72,25%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	975,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	975,33	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>121.250,00</b>	<b>17,58%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>121.250,00</b>	<b>17,58%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>117.900,00</b>	<b>17,76%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.316,97</b>	<b>41,27%</b>
311	Plaće (Bruto)	20.935,96	
3111	Plaće za redovan rad	8.811,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.811,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.811,74	
313	Doprinosi na plaće	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.124,22</b>	<b>12,58%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.887,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	
3222	Materijal i sirovine	5.543,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 123**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	
3225		343,28	
323	Sitni inventar i auto gume		
3231	Rashodi za usluge	5.051,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijave	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	
3238	Računalne usluge	0,00	
3239	Ostale usluge	5.051,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.185,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.185,20	
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>381,01</b>	<b>11,37%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.350,00</b>	<b>11,37%</b>
422	Postrojenja i oprema	330,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	330,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51,01	
4241	Knjige	51,01	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.300,00</b>	<b>30,32%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>1.300,00</b>	<b>30,32%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>394,20</b>	<b>30,32%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>394,20</b>	<b>30,32%</b>
311	Plaće (Bruto)	394,20	
3111	Plaće za redovan rad	394,20	
A403005	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>61.514,03</b>	<b>41,72%</b>
<b>Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.200,00</b>	<b>29,03%</b>
<b>Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.200,00</b>	<b>29,03%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.380,53</b>	<b>29,03%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.380,53</b>	<b>27,61%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.185,01	
3111	Plaće za redovan rad	1.185,01	
313	Doprinosi na plaće	195,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	195,52	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31,25%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>15.500,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>15.500,00</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	
3223	Energija	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>55.900,00</b>	<b>7.690,25</b>	<b>13,76%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>55.900,00</b>	<b>7.690,25</b>	<b>13,76%</b>
<b>3</b>	<b>52.970,00</b>	<b>6.371,40</b>	<b>12,03%</b>
	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.371,40</b>	<b>12,08%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.325,19	
3211	Službena putovanja	1.325,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.034,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	425,14	
3222	Materijal i sirovine	788,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	821,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.011,66	
3292	Premije osiguranja	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.011,66	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.318,85</b>	<b>45,01%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.318,85</b>	<b>45,01%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.318,85	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.318,85	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	
4241	Knjige	0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>57.270,00</b>	<b>51.019,47</b>	<b>89,09%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>57.270,00</b>	<b>51.019,47</b>	<b>89,09%</b>
<b>3</b>	<b>40.570,00</b>	<b>51.019,47</b>	<b>125,76%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.489,32</b>	<b>53,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.154,66	
3111	Plaće za redovan rad	8.154,66	
313	Doprinosi na plaće	1.334,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.334,66	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 125**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.040,00</b>	<b>40.391,42</b>	<b>309,75%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		257,45	
3211	Službena putovanja		74,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		183,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		38.684,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		38.684,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		740,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		740,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		709,70	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		709,70	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9,57</b>	<b>0,10%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9,57	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,16</b>	
381	Tekuće donacije		1.129,16	
3812	Tekuće donacije u naravi		1.129,16	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4123	Licence		0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>3.940,00</b>	<b>250,00</b>	<b>6,35%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>3.400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>7,35%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>7,35%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
	1		3	
3222		0,00		
3225	Materijal i sirovine	0,00		
323	Sitni inventar i auto gume	0,00		
3239	Rashodi za usluge	0,00		
329	Ostale usluge	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00		
4	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00		
42	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>540,00</b>		<b>0,00%</b>
422	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>540,00</b>		<b>0,00%</b>
4221	Postrojenja i oprema	0,00		
424	Uredska oprema i namještaj	0,00		
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		
4241	Knjige	0,00		
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>6.630,00</b>	<b>173,78</b>	<b>2,62%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>6.630,00</b>	<b>173,78</b>	<b>2,62%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.300,00</b>	<b>173,78</b>	<b>3,28%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.300,00</b>	<b>173,78</b>	<b>3,28%</b>
323	Rashodi za usluge		173,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		173,78	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		
4241	Knjige	0,00		
<b>T403012</b>	<b>Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi</b>	<b>51.500,00</b>	<b>28.243,33</b>	<b>54,84%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>51.500,00</b>	<b>28.243,33</b>	<b>54,84%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>51.500,00</b>	<b>28.243,33</b>	<b>54,84%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.500,00</b>	<b>28.243,33</b>	<b>54,84%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.900,00</b>	<b>27.480,11</b>	<b>56,20%</b>
311	Plaće (Bruto)		22.043,01	
3111	Plaće za redovan rad		22.043,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
313	Doprinosi na plaće		3.637,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.637,10	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.600,00</b>	<b>763,22</b>	<b>29,35%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		763,22	
3211	Službena putovanja		26,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		736,67	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.790,64</b>	<b>14,92%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.790,64</b>	<b>14,92%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.790,64</b>	<b>14,92%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.790,64</b>	<b>14,92%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.790,64</b>	<b>14,92%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.790,64</b>	<b>14,92%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		330,60	
3222	Materijal i sirovine		330,60	
323	Rashodi za usluge		1.460,04	

# BROJ 15/23 STRANICA 127

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
3239		1.460,04		
	Ostale usluge			
<b>PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA</b>		<b>1.304.909,00</b>	<b>776.689,28</b>	<b>59,52%</b>
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>894.201,00</b>	<b>506.941,22</b>	<b>56,69%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>80.601,00</b>	<b>42.656,00</b>	<b>52,92%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>80.601,00</b>	<b>42.656,00</b>	<b>52,92%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>80.601,00</b>	<b>42.656,00</b>	<b>52,92%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.601,00</b>	<b>42.656,00</b>	<b>52,92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.581,00</b>	<b>42.644,00</b>	<b>52,92%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		3.424,00	
3211	Službena putovanja		2.739,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.255,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.846,30	
3222	Materijal i sirovine		3.505,68	
3223	Energija		10.829,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.252,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		803,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17,60	
323	Rashodi za usluge		16.822,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.513,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.078,91	
3234	Komunalne usluge		2.428,43	
3235	Zakupnine i najamnine		1.548,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.023,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		299,48	
3238	Računalne usluge		1.073,11	
3239	Ostale usluge		1.857,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.143,00	
3292	Premije osiguranja		1.746,42	
3294	Članarine i norme		267,36	
3295	Pristojbe i naknade		16,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112,84	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20,00</b>	<b>12,00</b>	<b>60,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		12,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12,00	
<b>A402002</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>813.600,00</b>	<b>464.285,22</b>	<b>57,07%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>813.600,00</b>	<b>464.285,22</b>	<b>57,07%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>813.600,00</b>	<b>464.285,22</b>	<b>57,07%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>790.900,00</b>	<b>464.285,22</b>	<b>57,07%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>451.757,44</b>	<b>375.785,74</b>	<b>57,12%</b>
311	Plaće (Bruto)		341.895,46	
3111	Plaće za redovan rad		10.238,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad		23.651,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		14.515,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.515,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.515,55	



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
	1	2	3	
313		61.456,15		
3132	Doprinosi na plaće		61.456,15	
32	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.700,00</b>	<b>12.527,78</b>	<b>55,19%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		9.779,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.779,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.748,13	
3295	Pristojbe i naknade		2.748,13	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>406.708,00</b>	<b>268.654,99</b>	<b>66,06%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>43.908,00</b>	<b>27.039,26</b>	<b>61,58%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>43.908,00</b>	<b>27.039,26</b>	<b>61,58%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>43.908,00</b>	<b>27.039,26</b>	<b>61,58%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.908,00</b>	<b>27.039,26</b>	<b>61,58%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>43.608,00</b>	<b>26.872,18</b>	<b>61,62%</b>
311	Plaće (Bruto)		21.986,58	
3111	Plaće za redovan rad		21.986,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.257,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.257,80	
313	Doprinosi na plaće		3.627,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.627,80	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>167,08</b>	<b>55,69%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		167,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		167,08	
<b>A403005</b>	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>204.620,00</b>	<b>119.280,17</b>	<b>58,29%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>36.133,00</b>	<b>19.328,74</b>	<b>53,49%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>36.133,00</b>	<b>19.328,74</b>	<b>53,49%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.133,00</b>	<b>19.328,74</b>	<b>53,49%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>34.933,00</b>	<b>18.692,56</b>	<b>53,51%</b>
311	Plaće (Bruto)		15.108,26	
3111	Plaće za redovan rad		15.108,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.091,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.091,46	
313	Doprinosi na plaće		2.492,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.492,84	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>636,18</b>	<b>53,02%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		230,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		230,82	
322	Rashodi za materijal i energiju		405,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		405,36	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>500,00</b>	<b>470,62</b>	<b>94,12%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>500,00</b>	<b>470,62</b>	<b>94,12%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>470,62</b>	<b>94,12%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>470,62</b>	<b>94,12%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		470,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		470,62	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

# BROJ 15/23 STRANICA 129

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1 3
		1	2	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>5.150,00</b>	<b>1.231,86</b>	<b>23,92%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>5.150,00</b>	<b>1.231,86</b>	<b>23,92%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.950,00</b>	<b>1.231,86</b>	<b>24,89%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.950,00</b>	<b>1.231,86</b>	<b>24,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.012,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		832,11	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Stitni inventar i auto gume		68,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		111,55	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		219,52	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		219,52	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>161.716,00</b>	<b>98.223,95</b>	<b>60,74%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>161.716,00</b>	<b>98.223,95</b>	<b>60,74%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>156.566,00</b>	<b>94.446,94</b>	<b>60,32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>156.566,00</b>	<b>94.446,94</b>	<b>60,32%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		577,45	
3211	Službena putovanja		577,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.567,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.077,95	
3222	Materijal i sirovine		5.796,71	
3223	Energija		481,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		211,33	
3225	Stitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		86.302,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.906,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.139,21	
3238	Računalne usluge	0,00	
3239	Ostale usluge	197,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
3292	Premije osiguranja	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	
3294	Članarine i norme	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.777,01</b>	<b>73,34%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.777,01</b>	<b>73,34%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.777,01	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.737,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	394,59	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.645,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	
4241	Knjige	0,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	2,50%
Izvor 6.1. DONACIJE		1.000,00	2,50%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800,00</b>	<b>3,13%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>3,13%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	
3223	Energija	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		121,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		121,00	0,00%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
T403001	<b>Tekući projekt: Erazmus +</b>	<b>11.701,67</b>	<b>57,36%</b>
Izvor 5. POMOĆI		20.400,00	57,36%
Izvor 5.1. POMOĆI		20.400,00	57,36%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.900,00</b>	<b>61,91%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.701,67</b>	<b>61,91%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.701,67	
		10.951,33	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 131**

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	1	2	3
		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
3211	Službena putovanja		10.951,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		677,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		677,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72,54	
3292	Premije osiguranja		72,54	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>T403008</b>	<b>Tekući projekt: Klik</b>	<b>3.550,00</b>	<b>2.290,20</b>	<b>64,51%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.550,00</b>	<b>2.290,20</b>	<b>64,51%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>3.550,00</b>	<b>2.290,20</b>	<b>64,51%</b>
3		<b>3.550,00</b>	<b>2.290,20</b>	<b>64,51%</b>
32	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.550,00</b>	<b>2.290,20</b>	<b>64,51%</b>
	<b>Materijalni rashodi</b>			
321	Naknade troškova zaposlenima		2.290,20	
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>T403012</b>	<b>Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi</b>	<b>134.230,00</b>	<b>107.884,19</b>	<b>80,37%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>93.820,00</b>	<b>93.820,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>93.820,00</b>	<b>93.820,00</b>	<b>100,00%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>93.820,00</b>	<b>93.820,00</b>	<b>100,00%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>91.520,00</b>	<b>91.520,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		71.551,53	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
3111		71.551,53	
312	Plaće za redovan rad	5.899,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.899,09	
313	Doprinosi na plaće	14.069,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.069,38	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.300,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>40.410,00</b>	<b>34,80%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>40.410,00</b>	<b>34,80%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.410,00</b>	<b>34,80%</b>
31	Rashodi za zaposlene	39.940,00	34,04%
311	Plaće (Bruto)	13.594,19	
3111	Plaće za redovan rad	13.594,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>470,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	470,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	470,00	
<b>T403013</b>	<b>Tekući projekt: ZaVRTimo za inkluziju</b>	<b>0,00</b>	<b>459,50</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>459,50</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>459,50</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>459,50</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	459,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	459,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	459,50
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>4.000,00</b>	<b>324,26</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>4.000,00</b>	<b>324,26</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>8,11%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>8,11%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8,11%</b>
32	Materijalni rashodi	4.000,00	8,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	324,26	
3222	Materijal i sirovine	324,26	
<b>4009</b>	<b>Program: MLADI</b>	<b>0,00</b>	<b>768,81</b>
<b>T409001</b>	<b>Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola</b>	<b>0,00</b>	<b>768,81</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>768,81</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>768,81</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>768,81</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	768,81
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	768,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	376,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 133**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
<b>GLAVA 06003 DJEČJI VRTIĆI</b>	<b>6.531.958,00</b>	<b>3.026.522,33</b>		<b>46,33%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.896.175,00	2.382.765,37		48,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.896.175,00	2.382.765,37		48,67%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	192.581,00	80.322,16		41,71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	192.581,00	80.322,16		41,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.136.374,00	509.389,72		44,83%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.136.374,00	509.389,72		44,83%
Izvor 5. POMOĆI	254.403,00	47.373,11		18,62%
Izvor 5.1. POMOĆI	254.403,00	47.373,11		18,62%
Izvor 6. DONACIJE	12.609,00	791,30		6,28%
Izvor 6.1. DONACIJE	12.609,00	791,30		6,28%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	39.816,00	5.880,67		14,77%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	39.816,00	5.880,67		14,77%
<b>PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA</b>	<b>989.131,00</b>	<b>433.233,79</b>		<b>43,80%</b>
<b>4004 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>971.877,00</b>	<b>425.717,19</b>		<b>43,80%</b>
<b>A404001 Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi</b>	<b>931.690,00</b>	<b>419.268,09</b>		<b>45,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	705.529,00	322.577,95		45,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	705.529,00	322.577,95		45,72%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>705.529,00</b>	<b>322.577,95</b>		<b>45,72%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>687.943,00</b>	<b>322.577,95</b>		<b>46,89%</b>
311 Plaće (Bruto)		265.084,82		
3111 Plaće za redovan rad		265.084,82		
312 Ostali rashodi za zaposlene		13.376,09		
3121 Ostali rashodi za zaposlene		13.376,09		
313 Doprinosi na plaće		44.117,04		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.117,04		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.586,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222 Materijal i sirovine		0,00		
3223 Energija		0,00		
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>13.538,00</b>	<b>4.893,04</b>		<b>36,14%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>13.538,00</b>	<b>4.893,04</b>		<b>36,14%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.059,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>0,00</b>		
311 Plaće (Bruto)		0,00		
3111 Plaće za redovan rad		0,00		
313 Doprinosi na plaće		0,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.479,00</b>	<b>4.893,04</b>		<b>51,62%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		206,91		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		206,91		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.511,27		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		345,08		
3222 Materijal i sirovine		2.424,12		
3223 Energija		583,77		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	1	2	3
3224		158,30	
323	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	134,60	
3231	Rashodi za usluge	134,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,040,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,040,26	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	74,073,71	44,65%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>165.904,00</b>	<b>74.073,71</b>	<b>44,65%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>165.904,00</b>	<b>74.073,71</b>	<b>44,65%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.445,05</b>	<b>18,77%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	6,445,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6,445,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.628,66</b>	<b>51,40%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8,135,22	
3211	Službena putovanja	90,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7,527,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	517,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	34,178,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,817,59	
3222	Materijal i sirovine	14,496,45	
3223	Energija	13,172,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	505,22	
3225	Sitni inventar i auto gume	1,473,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	714,17	
323	Rashodi za usluge	17,051,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2,287,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,369,66	
3234	Komunalne usluge	5,769,21	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	827,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2,778,83	
3238	Računalne usluge	2,919,13	
3239	Ostale usluge	1,100,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,262,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3,869,05	
3292	Premije osiguranja	3,067,92	
3293	Reprezentacija	15,97	
3295	Pristojbe i naknade	713,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596,69	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>33.845,00</b>	<b>17.281,09</b>	<b>51,06%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 135**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.845,00</b>	<b>17.281,09</b>	<b>51,06%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>33.845,00</b>	<b>17.281,09</b>	<b>51,06%</b>
311	Plaće (Bruto)	29.863,00	15.900,60	53,25%
3111	Plaće za redovan rad	15.900,60	15.900,60	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.982,00</b>	<b>1.380,49</b>	<b>34,67%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.380,49	1.380,49	
3222	Materijal i sirovine	1.380,49	1.380,49	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijave	0,00	0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>				
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.618,00</b>	<b>442,30</b>	<b>4,17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.618,00</b>	<b>442,30</b>	<b>4,17%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.840,00	442,30	7,57%
3222	Materijal i sirovine	5.840,00	442,30	7,57%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.778,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>				
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	2.256,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.256,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
<b>A404002</b>	<b>Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi</b>	<b>18.580,00</b>	<b>6.449,10</b>	<b>34,71%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.580,00</b>	<b>6.449,10</b>	<b>34,71%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.580,00</b>	<b>6.449,10</b>	<b>34,71%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.743,00	6.449,10	40,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.743,00	6.449,10	40,96%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijave	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.837,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
<b>T404002</b>	<b>Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje</b>	<b>21.607,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>21.607,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>21.607,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.249,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.462,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.787,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.358,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.358,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>17.254,00</b>	<b>43,56%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>17.254,00</b>	<b>43,56%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>17.254,00</b>	<b>43,56%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>17.254,00</b>	<b>43,56%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.254,00</b>	<b>43,56%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.254,00</b>	<b>43,56%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.516,60	
3222	Materijal i sirovine	7.516,60	
<b>PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA</b>		<b>2.749.224,00</b>	<b>46,64%</b>
<b>4004</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>2.686.844,00</b>	<b>46,65%</b>
<b>A404001</b>	<b>Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi</b>	<b>2.587.303,00</b>	<b>48,08%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.954.878,00</b>	<b>51,06%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.954.878,00</b>	<b>51,06%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>988.067,89</b>	<b>51,06%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>988.778,47</b>	<b>50,82%</b>
311	Plaće (Bruto)	823.107,88	
3111	Plaće za redovan rad	823.107,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.860,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.860,36	
313	Doprinosi na plaće	135.810,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.810,23	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.291,00</b>	<b>99,98%</b>

# BROJ 15/23 STRANICA 137

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
322	Rashodi za materijal i energiju		9.289,42	
3222	Materijal i sirovine		9.289,42	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>105.515,00</b>	<b>42.748,69</b>	<b>40,51%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>105.515,00</b>	<b>42.748,69</b>	<b>40,51%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>79.634,00</b>	<b>33.120,62</b>	<b>41,59%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>			
312	Ostali rashodi za zaposlene		33.120,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.120,62	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.881,00</b>	<b>9.628,07</b>	<b>37,20%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		8.301,34	
3223	Energija		8.301,34	
323	Rashodi za usluge		1.326,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.326,73	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>478.067,00</b>	<b>200.431,06</b>	<b>41,93%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>478.067,00</b>	<b>200.431,06</b>	<b>41,93%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>468.113,00</b>	<b>193.890,43</b>	<b>41,42%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>445.417,00</b>	<b>193.890,43</b>	<b>43,53%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		27.516,67	
3211	Službena putovanja		2.958,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.600,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		957,82	
322	Rashodi za materijal i energiju		77.022,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.889,60	
3222	Materijal i sirovine		16.376,41	
3223	Energija		38.382,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.449,92	
3225	Stitni inventar i auto gume		1.653,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		270,76	
323	Rashodi za usluge		73.625,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.172,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.210,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		13.122,92	
3235	Zakupnine i najamnine		644,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.560,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.627,04	
3238	Računalne usluge		757,49	
3239	Ostale usluge		11.530,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.726,20	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekat/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.505,55	
3292	Premije osiguranja		7.920,44	
3293	Reprezentacija		15,81	
3295	Pristojbe i naknade		1.365,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.919,28	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.954,00</b>	<b>6.540,63</b>	<b>65,71%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.954,00</b>	<b>6.540,63</b>	<b>65,71%</b>
422	Postrojenja i oprema		6.540,63	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.431,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		4.587,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		521,55	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>34.906,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>7,52%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>34.906,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>7,52%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.725,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>152,17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.725,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>152,17%</b>
323	Rashodi za usluge		2.625,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.625,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
423	Prijevozna sredstva		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
<b>A404002</b>	<b>Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi</b>	<b>25.217,00</b>	<b>9.600,20</b>	<b>38,07%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 139**

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
	Izvor 5. POMOĆI	25.217,00	9.600,20	38,07%
	Izvor 5.1. POMOĆI	25.217,00	9.600,20	38,07%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	25.217,00	9.600,20	38,07%
32	Materijalni rashodi	25.217,00	9.600,20	38,07%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.600,20	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Stitni inventar i auto gume		9.600,20	
	<b>Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje</b>	<b>74.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 5. POMOĆI	74.324,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI	74.324,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	71.670,00	0,00	0,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	53.089,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	18.581,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Stitni inventar i auto gume		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	2.654,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>62.380,00</b>	<b>28.782,62</b>	<b>46,14%</b>
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	62.380,00	28.782,62	46,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.380,00	28.782,62	46,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.380,00	28.782,62	46,14%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	62.380,00	28.782,62	46,14%
32	Materijalni rashodi	62.380,00	28.782,62	46,14%
322	Rashodi za materijal i energiju		28.782,62	
3222	Materijal i sirovine		28.782,62	
<b>PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET</b>		<b>2.793.603,00</b>	<b>1.311.033,08</b>	<b>46,93%</b>
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.727.242,00	1.284.145,00	47,09%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	2.676.276,00	1.270.732,66	47,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.089.773,00	998.932,23	47,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.089.773,00	998.932,23	47,80%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	2.078.837,00	993.570,22	47,79%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		852.194,99	
311	Plaće (Bruto)		852.194,99	
3111	Plaće za redovan rad		852.194,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene		763,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		763,12	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
313		140.612,11	
3132	Doprinosi na plaće	140.612,11	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.362,01</b>	<b>49,03%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.362,01	
3222	Materijal i sirovine	5.362,01	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>73.528,00</b>	<b>32.680,43</b>	<b>44,45%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>73.528,00</b>	<b>32.680,43</b>	<b>44,45%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>62.910,00</b>	<b>51,29%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>45.125,00</b>	<b>71,51%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.267,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.267,93	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.785,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.618,00</b>	<b>3,88%</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.327,00</b>	<b>31,09%</b>
412	Nematerijalna imovina	412,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina	412,50	
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>9.291,00</b>	<b>0,00%</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>492.403,00</b>	<b>234.884,95</b>	<b>47,70%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>492.403,00</b>	<b>234.884,95</b>	<b>47,70%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>81.758,00</b>	<b>36,86%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.134,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.134,61	
313	Doprinosi na plaće	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>410.379,00</b>	<b>49,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	204.721,63	
3211	Službena putovanja	29.306,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.664,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.718,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	923,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	107.291,15	
3222	Materijal i sirovine	13.103,75	
3223	Energija	46.457,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.927,34	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.181,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.066,45	
323	Rashodi za usluge	554,29	
		53.861,83	

# BROJ 15/23 STRANICA 141

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	1	2	3
Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
3231		3.318,88	
3232	Usluge telefona, pošte i prijave	15.236,63	
3234	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.088,26	
3235	Komunalne usluge	2.117,72	
3236	Zakupnine i najamnine	2.765,85	
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.090,34	
3238	Intelektualne i osobne usluge	2.458,75	
3239	Računalne usluge	12.785,40	
329	Ostale usluge	14.262,52	
3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.642,74	
3292	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.011,37	
3293	Premije osiguranja	12,31	
3295	Reprezentacija	596,10	
34	Pristojbe i naknade	28,71	10,79%
343	<b>Financijski rashodi</b>	266,00	
3431	Ostali financijski rashodi	28,71	
3433	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,43	
	Zatezne kamate	28,28	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>630,38</b>	<b>3,80%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>630,38</b>	<b>3,80%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>630,38</b>	<b>3,80%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>630,38</b>	<b>94,94%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	630,38	
3222	Materijal i sirovine	630,38	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>349,00</b>	<b>26,30%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>349,00</b>	<b>26,30%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>349,00</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	
422	Postrojenja i oprema	349,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	349,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S.NAS.SIG.</b>		<b>3.255,67</b>	<b>122,67%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S.NAS.SIG.</b>		<b>3.255,67</b>	<b>122,67%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.255,67</b>	<b>122,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.255,67</b>	<b>122,67%</b>
3232	Rashodi za usluge	3.255,67	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.255,67	
<b>A404002</b>	<b>Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi</b>	<b>9.811,07</b>	<b>33,60%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>29.199,00</b>	<b>33,60%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>29.199,00</b>	<b>33,60%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.716,48</b>	<b>16,47%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
	1			3
<b>32</b>	<b>22.563,00</b>	<b>3.716,48</b>		<b>16,47%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>				
321		572,50		
3213		572,50		
322		3.143,98		
3221		93,09		
3222		3.050,89		
<b>4</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.094,59</b>		<b>91,84%</b>
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>				
422	<b>6.636,00</b>	<b>6.094,59</b>		<b>91,84%</b>
4221		6.094,59		
4227		0,00		
<b>T404002</b>	<b>21.767,00</b>	<b>3.601,27</b>		<b>16,54%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>21.767,00</b>	<b>3.601,27</b>		<b>16,54%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>19.511,00</b>	<b>1.381,77</b>		<b>7,08%</b>
<b>3</b>	<b>15.529,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>				
31		0,00		
311		0,00		
3111		0,00		
<b>32</b>	<b>3.982,00</b>	<b>1.381,77</b>		<b>34,70%</b>
<b>Materijalni rashodi</b>				
321		1.381,77		
3211		1.381,77		
3213		411,52		
322		970,25		
3225		0,00		
<b>4</b>	<b>2.256,00</b>	<b>2.219,50</b>		<b>98,38%</b>
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>				
422	<b>2.256,00</b>	<b>2.219,50</b>		<b>98,38%</b>
4223		2.219,50		
<b>4007</b>	<b>66.361,00</b>	<b>26.888,08</b>		<b>40,52%</b>
<b>A407001</b>	<b>66.361,00</b>	<b>26.888,08</b>		<b>40,52%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>66.361,00</b>	<b>26.888,08</b>		<b>40,52%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>66.361,00</b>	<b>26.888,08</b>		<b>40,52%</b>
<b>3</b>	<b>66.361,00</b>	<b>26.888,08</b>		<b>40,52%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>				
32	<b>66.361,00</b>	<b>26.888,08</b>		<b>40,52%</b>
322		26.888,08		
3222		26.888,08		
<b>GLAVA 06004 USTANOVE U SOCIJALI</b>	<b>1.140.406,00</b>	<b>595.876,27</b>		<b>52,25%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>496.451,00</b>	<b>303.292,90</b>		<b>61,09%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>496.451,00</b>	<b>303.292,90</b>		<b>61,09%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>6.636,00</b>	<b>4.065,65</b>		<b>61,27%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>6.636,00</b>	<b>4.065,65</b>		<b>61,27%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>5.310,00</b>	<b>229,68</b>		<b>4,33%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>5.310,00</b>	<b>229,68</b>		<b>4,33%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>626.036,00</b>	<b>281.162,29</b>		<b>44,91%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>626.036,00</b>	<b>281.162,29</b>		<b>44,91%</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 143**

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	1	2	3
Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvor 6.1. DONACIJE	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	664,00	7.125,75	1073,16%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	664,00	7.125,75	1073,16%
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.140.406,00	595.876,27	52,25%
4007 Program: SOCIJALNA SKRB	1.140.406,00	595.876,27	52,25%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.982,00	2.392,07	60,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	2.392,07	60,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	2.392,07	60,07%
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	2.392,07	60,07%
32 Materijalni rashodi	3.982,00	2.392,07	60,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.982,00	2.392,07	60,07%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.982,00	2.392,07	60,07%
A407003 Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.013.118,00	521.005,99	51,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	492.469,00	300.900,83	61,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	492.469,00	300.900,83	61,10%
3 Rashodi poslovanja	492.469,00	300.900,83	61,10%
31 Rashodi za zaposlene	473.555,00	290.286,24	61,30%
311 Plaće (Bruto)	209.436,19	130.111,19	62,17%
3111 Plaće za redovan rad	209.436,19	130.111,19	62,17%
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.163,61	16.000,00	61,16%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	26.163,61	16.000,00	61,16%
313 Doprinosi na plaće	54.686,44	34.000,00	62,18%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.686,44	34.000,00	62,18%
32 Materijalni rashodi	18.914,00	10.614,59	56,12%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.690,15	2.800,00	59,70%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.690,15	2.800,00	59,70%
323 Rashodi za usluge	1.924,44	1.100,00	57,17%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.924,44	1.100,00	57,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.000,00	50,00%
3292 Premije osiguranja	4.000,00	2.000,00	50,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.636,00	4.065,65	61,27%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.636,00	4.065,65	61,27%
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	4.065,65	61,27%
31 Rashodi za zaposlene	1.991,00	1.200,00	60,27%
311 Plaće (Bruto)	2.210,90	1.300,00	58,81%
3111 Plaće za redovan rad	2.210,90	1.300,00	58,81%
32 Materijalni rashodi	4.645,00	2.865,65	61,70%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	479,62	250,00	52,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	253,68	150,00	59,13%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	225,94	100,00	44,26%
323 Rashodi za usluge	1.354,00	800,00	59,08%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	398,00	200,00	50,25%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
3239		956,00	
329	Ostale usluge	21,13	
3293	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
3299	Reprezentacija	21,13	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>3</b>		<b>5.310,00</b>	<b>4,33%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>229,68</b>	<b>4,33%</b>
	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>229,68</b>	<b>5,07%</b>
	Plaće (Bruto)	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>228,88</b>	<b>10,26%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	228,88	
3222	Materijal i sirovine	0,00	
3223	Energija	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
3292	Premije osiguranja	0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>27,00</b>	<b>2,96%</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,80	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>502.730,00</b>	<b>41,51%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>502.730,00</b>	<b>41,51%</b>
<b>3</b>		<b>495.032,00</b>	<b>41,87%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>362.402,00</b>	<b>37,56%</b>
	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>136.117,54</b>	
	Plaće (Bruto)	136.117,54	
3111	Plaće za redovan rad	136.117,54	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.159,67</b>	<b>53,65%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.503,39	
3211	Službena putovanja	3.803,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.315,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.384,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.111,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.189,48	
3222	Materijal i sirovine	1.196,47	
3223	Energija	9.709,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	314,28	
3225	Stihni inventar i auto gume	113,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	588,84	
323	Rashodi za usluge	29.088,09	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 145**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1 3
	1	2	3
3231		2.158,90	
3232	Usluge telefona, pošte i prijave	4.395,50	
3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	485,61	
3234	Usluge promidžbe i informiranja	2.894,69	
3235	Komunalne usluge	497,70	
3236	Zakupnine i najamnine	5.592,84	
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge	341,50	
3238	Intelektualne i osobne usluge	2.861,08	
3239	Računalne usluge	9.860,27	
329	Ostale usluge	6.456,76	
3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.397,86	
3292	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.931,46	
3295	Premije osiguranja	127,44	
3299	Pristojbe i naknade	0,00	
<b>4</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.406,87</b>	<b>18,28%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.406,87</b>	<b>18,28%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.406,87	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.406,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>664,00</b>	<b>1073,16%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>664,00</b>	<b>1073,16%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>664,00</b>	<b>1073,16%</b>
323	Materijalni rashodi	664,00	
3232	Rashodi za usluge	664,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	664,00	
<b>T407004</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije</b>	<b>7.125,75</b>	<b>1073,16%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>123.306,00</b>	<b>58,78%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>123.306,00</b>	<b>58,78%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>123.306,00</b>	<b>58,78%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>72.478,21</b>	<b>60,37%</b>
311	Plaće (Bruto)	49.868,29	
3111	Plaće za redovan rad	42.805,39	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €		
	1	2	3	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
313	Doprinosi na plaće	7.062,90		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.062,90		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.695,00</b>	<b>22.318,06</b>	<b>98,34%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.031,14		
3211	Službena putovanja	301,78		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.384,32		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.345,04		
322	Rashodi za materijal i energiju	947,47		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	405,92		
3223	Energija	541,55		
323	Rashodi za usluge	15.633,75		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	487,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.245,00		
3239	Ostale usluge	10.901,25		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	307,70		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	307,70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00		
3292	Premije osiguranja	398,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.723,00</b>	<b>291,86</b>	<b>7,84%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.723,00</b>	<b>291,86</b>	<b>7,84%</b>
422	Postrojenja i oprema	291,86		
4221	Uredska oprema i namještaj	291,86		
<b>RAZDJELOVI</b>	<b>RAZDJELOVI</b>	<b>4.799.760,00</b>	<b>1.989.822,49</b>	<b>41,46%</b>
<b>GLAVA 07001</b>	<b>GLAVA 07001</b>	<b>2.464.221,00</b>	<b>987.877,87</b>	<b>40,09%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.651,00	987.412,57	41,65%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.817,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.817,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	664,00	465,30	70,08%
	Izvor 5.1. POMOĆI	664,00	465,30	70,08%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	53.089,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	53.089,00	0,00	0,00%
<b>5001</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>224.017,00</b>	<b>94.065,58</b>	<b>41,99%</b>
<b>A501001</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>224.017,00</b>	<b>94.065,58</b>	<b>41,99%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.017,00	94.065,58	41,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.017,00	94.065,58	41,99%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>224.017,00</b>	<b>94.065,58</b>	<b>41,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.000,00</b>	<b>91.841,15</b>	<b>42,13%</b>
311	Plaće (Bruto)	75.801,04		
3111	Plaće za redovan rad	75.801,04		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.532,93		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.532,93		
313	Doprinosi na plaće	12.507,18		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.507,18		

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 147**

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
32	Materijalni rashodi	6.017,00	2.224,43	36,97%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.326,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.326,40	
322	Rashodi za materijal i energiju		807,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		807,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90,99	
3293	Reprezentacija		90,99	
2004	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>47.648,00</b>	<b>27.183,31</b>	<b>57,05%</b>
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	46.453,00	27.076,01	58,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.789,00	26.610,71	58,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.789,00	26.610,71	58,12%
3	Rashodi poslovanja	45.789,00	26.610,71	58,12%
32	Materijalni rashodi	45.789,00	26.610,71	58,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.610,71	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.739,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.871,11	
Izvor 5. POMOĆI		664,00	465,30	70,08%
Izvor 5.1. POMOĆI		664,00	465,30	70,08%
3	Rashodi poslovanja	664,00	465,30	70,08%
32	Materijalni rashodi	664,00	465,30	70,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		465,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		465,30	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.195,00	107,30	8,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195,00	107,30	8,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195,00	107,30	8,98%
3	Rashodi poslovanja	1.195,00	107,30	8,98%
38	Ostali rashodi	1.195,00	107,30	8,98%
381	Tekuće donacije		107,30	
3811	Tekuće donacije u novcu		107,30	
5002	<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>1.798.236,00</b>	<b>767.743,59</b>	<b>42,69%</b>
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	702.874,00	346.683,00	49,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		702.874,00	346.683,00	49,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		702.874,00	346.683,00	49,32%
3	Rashodi poslovanja	702.874,00	346.683,00	49,32%
38	Ostali rashodi	702.874,00	346.683,00	49,32%
381	Tekuće donacije		346.683,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		346.683,00	
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi	1.095.362,00	421.060,59	38,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.095.362,00	421.060,59	38,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.095.362,00	421.060,59	38,44%
3	Rashodi poslovanja	1.046.254,00	421.060,59	40,24%
32	Materijalni rashodi	136.705,00	44.135,10	32,28%
323	Rashodi za usluge		38.325,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		11.042,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.282,57	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
	1	2	3	
329		5.809,92		
3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.805,50	
3299	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.004,42	
<b>35</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.096,00</b>	<b>4.532,00</b>	<b>55,98%</b>
352	<b>Subvencije</b>		4.532,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.532,00	
<b>36</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora</b>	<b>65.034,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>51,50%</b>
366	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		33.490,00	
3661	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		33.490,00	
<b>38</b>	<b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>836.419,00</b>	<b>338.903,49</b>	<b>40,52%</b>
381	<b>Ostali rashodi</b>		338.903,49	
3811	Tekuće donacije		338.903,49	
4	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
42	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>49.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
426	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>49.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4263	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
<b>5003</b>	<b>Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>394.320,00</b>	<b>98.885,39</b>	<b>25,08%</b>
<b>A503001</b>	<b>Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama</b>	<b>288.142,00</b>	<b>85.613,39</b>	<b>29,71%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>288.142,00</b>	<b>85.613,39</b>	<b>29,71%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>288.142,00</b>	<b>85.613,39</b>	<b>29,71%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>288.142,00</b>	<b>85.613,39</b>	<b>29,71%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>159.400,00</b>	<b>65.704,55</b>	<b>41,22%</b>
323	Rashodi za usluge		65.704,55	
3234	Komunalne usluge		65.704,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>128.742,00</b>	<b>19.908,84</b>	<b>15,46%</b>
381	Tekuće donacije		19.908,84	
3811	Tekuće donacije u novcu		19.908,84	
<b>K503002</b>	<b>Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojč</b>	<b>106.178,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>12,50%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge		13.272,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.272,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>39.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>39.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>39.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>39.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>53.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>53.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>53.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 149**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
426		0,00		
4263	Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		
<b>GLAVA 07002 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>990.505,07</b>		<b>43,16%</b>
Izvor 1. OPGI PRIHODI I PRIMICI		1.801.705,00	803.389,71	44,59%
Izvor 1.1. OPGI PRIHODI I PRIMICI		1.801.705,00	803.389,71	44,59%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		27.544,00	9.266,44	33,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		27.544,00	9.266,44	33,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.633,00	63.348,50	42,05%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.633,00	63.348,50	42,05%
Izvor 5. POMOĆI		298.313,00	114.390,52	38,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		298.313,00	114.390,52	38,35%
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	109,90	2,20%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	109,90	2,20%
<b>PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA</b>		<b>1.173.935,00</b>	<b>588.333,94</b>	<b>47,56%</b>
<b>5002 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>		<b>1.173.935,00</b>	<b>588.333,94</b>	<b>47,56%</b>
<b>A502001 Aktivnost: Javne ustanove u kulturi</b>		<b>1.173.935,00</b>	<b>588.333,94</b>	<b>47,56%</b>
Izvor 1. OPGI PRIHODI I PRIMICI		1.021.305,00	493.492,90	48,32%
Izvor 1.1. OPGI PRIHODI I PRIMICI		1.021.305,00	493.492,90	48,32%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>888.580,00</b>	<b>444.584,74</b>	<b>50,03%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>432.014,00</b>	<b>210.844,33</b>	<b>48,80%</b>
311 Plaće (Bruto)		170.220,97	170.220,97	
3111 Plaće za redovan rad		13.413,76	13.413,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene		13.413,76	13.413,76	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		27.209,60	27.209,60	
313 Doprinosi na plaće		27.209,60	27.209,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.209,60	27.209,60	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>456.433,00</b>	<b>233.670,01</b>	<b>51,19%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		8.430,12	8.430,12	
3211 Službena putovanja		3.591,61	3.591,61	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.838,51	4.838,51	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		45.975,74	45.975,74	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.286,81	2.286,81	
3222 Materijal i sirovine		10.065,36	10.065,36	
3223 Energija		31.462,34	31.462,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.444,96	1.444,96	
3225 Sitni inventar i auto gume		716,27	716,27	
323 Rashodi za usluge		114.144,74	114.144,74	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.392,21	9.392,21	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.798,35	5.798,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		21.271,87	21.271,87	
3234 Komunalne usluge		2.342,55	2.342,55	
3235 Zakupnine i najamnine		6.948,16	6.948,16	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €		
	1	2	3	
3237		51.129,78		
3238	Intelektualne i osobne usluge		2.201,15	
3239	Računalne usluge		15.060,67	
329	Ostale usluge		65.119,41	
3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.657,86	
3292	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.245,31	
3293	Premije osiguranja		928,48	
3295	Reprezentacija		927,33	
3299	Pristojbe i naknade		55.360,43	
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	70,40	52,93%
343	<b>Financijski rashodi</b>		70,40	
3431	Ostali financijski rashodi		70,40	
4	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	132.725,00	48.908,16	36,85%
42	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	132.725,00	48.908,16	36,85%
422	Postrojenja i oprema		48.908,16	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.733,90	
4222	Komunikacijska oprema		2.195,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		212,23	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.766,31	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>26.544,00</b>	<b>9.001,00</b>	<b>33,91%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>26.544,00</b>	<b>9.001,00</b>	<b>33,91%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.544,00</b>	<b>9.001,00</b>	<b>33,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.544,00</b>	<b>9.001,00</b>	<b>33,91%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		169,49	
3211	Službena putovanja		169,49	
323	Rashodi za usluge		8.781,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.522,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.875,02	
3235	Zakupnine i najamnine		558,25	
3239	Ostale usluge		2.826,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49,70	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>79.633,00</b>	<b>32.320,18</b>	<b>40,59%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>79.633,00</b>	<b>32.320,18</b>	<b>40,59%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>79.633,00</b>	<b>32.320,18</b>	<b>40,59%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.633,00</b>	<b>32.320,18</b>	<b>40,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		96,36	
3222	Materijal i sirovine		96,36	
323	Rashodi za usluge		13.315,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		732,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.939,18	
3239	Ostale usluge		643,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.254,81	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 151**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
	1	2	3
3241		12.254,81	
329		6.653,43	
3299		6.653,43	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>46.453,00</b>	<b>23.519,86</b>	<b>50,63%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>	<b>46.453,00</b>	<b>23.519,86</b>	<b>50,63%</b>
<b>3</b>	<b>33.181,00</b>	<b>23.519,86</b>	<b>70,88%</b>
<b>32</b>	<b>33.181,00</b>	<b>23.519,86</b>	<b>70,88%</b>
321		870,57	
3211		870,57	
323		22.649,29	
3231		2.193,75	
3237		20.455,54	
<b>4</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422		0,00	
4227		0,00	
<b>PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA PULA</b>	<b>1.121.260,00</b>	<b>432.171,13</b>	<b>38,54%</b>
<b>5002</b>	<b>1.121.260,00</b>	<b>432.171,13</b>	<b>38,54%</b>
<b>A502001</b>	<b>1.121.260,00</b>	<b>432.171,13</b>	<b>38,54%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>780.400,00</b>	<b>309.896,81</b>	<b>39,71%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>780.400,00</b>	<b>309.896,81</b>	<b>39,71%</b>
<b>3</b>	<b>700.400,00</b>	<b>296.196,11</b>	<b>42,29%</b>
<b>31</b>	<b>586.000,00</b>	<b>250.414,25</b>	<b>42,73%</b>
311		202.848,77	
3111		202.848,77	
312		14.489,70	
3121		14.489,70	
313		33.075,78	
3132		33.075,78	
<b>32</b>	<b>114.400,00</b>	<b>45.781,86</b>	<b>40,02%</b>
321		6.803,14	
3212		6.803,14	
322		20.586,75	
3221		687,83	
3223		12.387,11	
3224		7.511,81	
3231		9.532,54	
3234		6.159,41	
3235		1.569,85	
3238		74,64	
329		1.728,64	
3291		8.859,43	
3292		3.287,82	
3295		4.033,95	
<b>4</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13.700,70</b>	<b>17,13%</b>
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			



Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	2	
	1	2	3	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13.700,70</b>	<b>17,13%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		13.700,70	
4241	Knjige		13.700,70	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>265,44</b>	<b>265,44</b>	<b>26,54%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>265,44</b>	<b>265,44</b>	<b>26,54%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>265,44</b>	<b>26,54%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>265,44</b>	
422	Postrojenja i oprema		265,44	
4221	Uredska oprema i namještaj		265,44	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>71.000,00</b>	<b>31.028,32</b>	<b>31.028,32</b>	<b>43,70%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>71.000,00</b>	<b>31.028,32</b>	<b>31.028,32</b>	<b>43,70%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.999,33</b>	<b>30.999,33</b>	<b>62,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.000,00</b>	<b>30.999,33</b>	<b>63,26%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		1.003,46	
3211	Službena putovanja		468,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		535,42	
322	Rashodi za materijal i energiju		9.795,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.000,00	
3222	Materijal i sirovine		646,27	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		149,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		18.532,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.664,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		108,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.776,06	
3239	Ostale usluge		4.984,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		807,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		807,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		859,67	
3293	Reprezentacija		153,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		706,17	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>28,99</b>	<b>0,14%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>28,99</b>	<b>0,14%</b>
422	Postrojenja i oprema		28,99	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		28,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 153**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>			
<b>3</b>			
<b>31</b>			
<b>Rashodi za zaposlene</b>	90.870,66	90.870,66	36,08%
Plaće (Bruto)	251.860,00	90.870,66	36,08%
Plaće za redovan rad	109.860,00	44.441,58	40,45%
Ostali rashodi za zaposlene	77.400,00	38.938,55	50,31%
Ostali rashodi za zaposlene		32.338,96	
Doprinosi na plaće		32.338,96	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.263,62	
<b>32</b>			
<b>Materijalni rashodi</b>	32.460,00	5.503,03	16,95%
Naknade troškova zaposlenima		1.392,74	
Službena putovanja		212,20	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.065,27	
Stručno usavršavanje zaposlenika		115,27	
Rashodi za materijal i energiju		1.759,74	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.759,74	
Materijal i sirovine		0,00	
Energija		0,00	
Rashodi za usluge		2.072,86	
Usluge telefona, pošte i prijevoza		138,80	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Komunalne usluge		72,01	
Intelektualne i osobne usluge		1.004,00	
Računalne usluge		742,42	
Ostale usluge		115,63	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		190,49	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		190,49	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87,20	
Premije osiguranja		0,00	
Reprezentacija		87,20	
<b>42</b>			
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	142.000,00	46.429,08	32,70%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	46.429,08	32,70%
Postrojenja i oprema		0,00	
Uredska oprema i namještaj		0,00	
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		46.429,08	
Knjige		46.429,08	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>			
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>			
<b>4</b>			
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	12.000,00	0,00	0,00%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00%
Postrojenja i oprema		0,00	
Uredska oprema i namještaj		0,00	
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
Knjige		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.</b>	5.000,00	109,90	2,20%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
	1	2	3
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.</b>			
4	5.000,00	109,90	2,20%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	109,90	2,20%
42	5.000,00	109,90	2,20%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		109,90	
422		109,90	
Postrojenja i oprema		109,90	
4221		109,90	
Uredska oprema i namještaj		109,90	
<b>GLAVA 07003 NACIONALNE MANJINE</b>	40.344,00	11.439,55	28,36%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	40.344,00	11.439,55	28,36%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	40.344,00	11.439,55	28,36%
<b>PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	5.043,00	1.770,61	35,11%
2004	5.043,00	1.770,61	35,11%
Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA			
A204002	5.043,00	1.770,61	35,11%
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina			
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	5.043,00	1.770,61	35,11%
<b>Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	5.043,00	1.770,61	35,11%
<b>3</b>	5.043,00	1.770,61	35,11%
<b>Rashodi poslovanja</b>	5.043,00	1.770,61	35,11%
<b>Materijalni rashodi</b>	5.043,00	1.770,61	35,11%
321	273,28	273,28	
Naknade troškova zaposlenima		273,28	
3211	0,00	0,00	
Službena putovanja		0,00	
322	183,55	183,55	
Rashodi za materijal i energiju		183,55	
3221	0,00	0,00	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	183,55	183,55	
Rashodi za usluge		183,55	
3233	1.313,78	1.313,78	
Usluge promidžbe i informiranja		1.313,78	
3234	1.298,57	1.298,57	
Komunalne usluge		1.298,57	
329	15,21	15,21	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15,21	
3293			
Reprezentacija			
3299			
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
<b>PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</b>	5.043,00	2.179,13	43,21%
2004	5.043,00	2.179,13	43,21%
Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA			
A204002	5.043,00	2.179,13	43,21%
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina			
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	5.043,00	2.179,13	43,21%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	5.043,00	2.179,13	43,21%
<b>3</b>	4.512,00	2.179,13	48,30%
<b>Rashodi poslovanja</b>	4.512,00	2.179,13	48,30%
<b>Materijalni rashodi</b>	4.512,00	2.179,13	48,30%
321	288,90	288,90	
Naknade troškova zaposlenima		288,90	
3211	288,90	288,90	
Službena putovanja		288,90	
322	715,90	715,90	
Rashodi za materijal i energiju		715,90	
3221	534,19	534,19	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		534,19	
3223	181,71	181,71	
Energija		181,71	
323	504,37	504,37	
Rashodi za usluge		504,37	
3231	126,04	126,04	
Usluge telefona, pošte i prijevoza		126,04	
3233	218,34	218,34	
Usluge promidžbe i informiranja		218,34	
3234	159,99	159,99	
Komunalne usluge		159,99	
329	669,96	669,96	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		669,96	
3293	660,00	660,00	
Reprezentacija		660,00	
3299	9,96	9,96	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	531,00	0,00	0,00%
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	531,00	0,00	0,00%

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 155**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
<b>PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE</b>		<b>5.043,00</b>	<b>724,82</b>	<b>14,37%</b>
<b>2004</b>	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>5.043,00</b>	<b>724,82</b>	<b>14,37%</b>
<b>A204002</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>5.043,00</b>	<b>724,82</b>	<b>14,37%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	724,82	14,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	724,82	14,37%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.043,00</b>	<b>724,82</b>	<b>14,37%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.043,00</b>	<b>724,82</b>	<b>14,37%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	292,60	292,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
3223	Energija	292,60	292,60	
323	Rashodi za usluge	358,54	358,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280,42	280,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	78,12	78,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73,68	73,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73,68	73,68	
<b>PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE</b>		<b>5.043,00</b>	<b>1.603,93</b>	<b>31,81%</b>
<b>2004</b>	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>5.043,00</b>	<b>1.603,93</b>	<b>31,81%</b>
<b>A204002</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>5.043,00</b>	<b>1.603,93</b>	<b>31,81%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	1.603,93	31,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	1.603,93	31,81%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.043,00</b>	<b>1.603,93</b>	<b>31,81%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.043,00</b>	<b>1.603,93</b>	<b>31,81%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	74,46	74,46	
3223	Energija	74,46	74,46	
323	Rashodi za usluge	981,39	981,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	844,08	844,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	137,31	137,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548,08	548,08	
3293	Reprezentacija	538,12	538,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96	9,96	
<b>PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE</b>		<b>5.043,00</b>	<b>58,80</b>	<b>1,17%</b>
<b>2004</b>	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>5.043,00</b>	<b>58,80</b>	<b>1,17%</b>
<b>A204002</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>5.043,00</b>	<b>58,80</b>	<b>1,17%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	58,80	1,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	58,80	1,17%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.043,00</b>	<b>58,80</b>	<b>1,17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.043,00</b>	<b>58,80</b>	<b>1,17%</b>

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	1	2	3	
	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		
3211	Službena putovanja	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
3223	Energija	0,00		
323	Rashodi za usluge	48,84		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
3234	Komunalne usluge	48,84		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96		
3293	Reprezentacija	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,96		
<b>PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>5.043,00</b>	<b>346,52</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>
<b>2004</b>	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>5.043,00</b>	<b>346,52</b>	<b>6,87%</b>
<b>A204002</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>5.043,00</b>	<b>346,52</b>	<b>6,87%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.043,00</b>	<b>346,52</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.043,00</b>	<b>346,52</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,87%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.043,00</b>	<b>346,52</b>	<b>6,87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.043,00</b>	<b>346,52</b>	<b>6,87%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		
3211	Službena putovanja	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	97,20		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		
3223	Energija	97,20		
323	Rashodi za usluge	113,72		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
3234	Komunalne usluge	113,72		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135,60		
3293	Reprezentacija	119,19		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16,41		
<b>PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>5.043,00</b>	<b>2.819,76</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,91%</b>
<b>2004</b>	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>5.043,00</b>	<b>2.819,76</b>	<b>55,91%</b>
<b>A204002</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>5.043,00</b>	<b>2.819,76</b>	<b>55,91%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.043,00</b>	<b>2.819,76</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,91%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.043,00</b>	<b>2.819,76</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,91%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.043,00</b>	<b>2.819,76</b>	<b>55,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.043,00</b>	<b>2.819,76</b>	<b>55,91%</b>
323	Rashodi za usluge	670,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	670,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.149,76		
3293	Reprezentacija	1.779,80		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369,96		
<b>PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>5.043,00</b>	<b>1.935,98</b>	<b>38,39%</b>	<b>38,39%</b>
<b>2004</b>	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>5.043,00</b>	<b>1.935,98</b>	<b>38,39%</b>

**BROJ 15/23**  
**STRANICA 157**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>A204002</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>1.935,98</b>	<b>38,39%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	1.935,98	38,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	1.935,98	38,39%
<b>3</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.935,98</b>	<b>38,39%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.935,98</b>	<b>38,39%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	232,80	
3211	Službena putovanja	232,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	240,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240,62	
323	Rashodi za usluge	1.190,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	482,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	310,00	
3235	Zakupnine i najamnine	398,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272,36	
<b>RAZDJELOVA 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA</b>	<b>104.697,08</b>	<b>104.697,08</b>	<b>42,46%</b>
<b>GLAVA 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA</b>	<b>246.600,00</b>	<b>104.697,08</b>	<b>42,46%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.600,00	104.697,08	42,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.600,00	104.697,08	42,46%
<b>6001</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>104.697,08</b>	<b>42,46%</b>
<b>A601001</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>104.697,08</b>	<b>42,46%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.600,00	104.697,08	42,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.600,00	104.697,08	42,46%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.697,08</b>	<b>42,46%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>73.625,66</b>	<b>48,25%</b>
311	Plaće (Bruto)	59.527,02	
3111	Plaće za redovan rad	59.527,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.346,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.346,27	
313	Doprinosi na plaće	7.752,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.752,37	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.071,42</b>	<b>33,05%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.133,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.133,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	630,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	630,07	
323	Rashodi za usluge	1.396,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.396,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.911,57	
3293	Reprezentacija	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	22.061,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.850,40	
<b>RAZDJELOVA 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>GLAVA 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>37.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.633,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.633,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
7001	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	37.633,00	0,00	0,00%
A701001	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	37.633,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.633,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.633,00	0,00	0,00%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	37.633,00	0,00	0,00%
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	37.150,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	483,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

**Članak 5.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Pula-Pola.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu objavit će se u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula-Pola.

**Članak 6.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula-Pola.

**BROJ 15/23  
STRANICA 159**

KLASA: 400-08/23-01/7

URBROJ: 2163-7-03-0243-23-3

Pula, 04. listopada 2023.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA**

**PREDSJEDNICA**

**Marija Marković-Nikolovski, v.r.**









## SADRŽAJ

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu ..... 1