

G R A D  
P U L A



CITTÀ DI  
P O L A

# Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

**BROJ**

Srijeda, 05.06.2019.

**09/19**

**NUMERO**

Mercoledì, 05-06-2019



**BROJ**  
**09/19**

**05.06.2019.**

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 5. lipnja 2019. godine donosi

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2018. GODINU**

### **I OPĆI DIO PRORAČUNA**

#### **Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. 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 do 31.12.2018.**

Račun / opis	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Tekući plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	352.110.592,25	335.659.883,52	335.659.883,52	318.133.664,86	90,35	94,78
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.925.884,69	20.734.220,00	20.734.220,00	21.113.566,97	84,71	101,83
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>377.036.476,94</b>	<b>356.394.103,52</b>	<b>356.394.103,52</b>	<b>339.247.231,83</b>	<b>89,98</b>	<b>95,19</b>
3 Rashodi poslovanja	274.158.941,59	300.683.489,01	300.683.489,01	277.172.216,15	101,10	92,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.576.527,83	64.144.929,81	64.144.929,81	57.877.102,92	68,43	90,23
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>358.735.469,42</b>	<b>364.828.418,82</b>	<b>364.828.418,82</b>	<b>335.049.319,07</b>	<b>93,40</b>	<b>91,84</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>18.301.007,52</b>	<b>-8.434.315,30</b>	<b>-8.434.315,30</b>	<b>4.197.912,76</b>	<b>22,94</b>	<b>-49,77</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55	2,85	99,99
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.406.261,69	7.860.000,00	7.860.000,00	7.758.604,74	121,11	98,71
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>12.093.738,31</b>	<b>-7.331.800,00</b>	<b>-7.331.800,00</b>	<b>-7.230.461,19</b>	<b>-59,79</b>	<b>98,62</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>15.631.614,44</b>	<b>46.026.360,27</b>	<b>46.026.360,27</b>	<b>46.026.360,27</b>		
<b>KOREKCIJA PS KORISNICI</b>				<b>-2.352,64</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>10.329.134,96</b>	<b>15.766.115,30</b>	<b>15.766.115,30</b>	<b>15.763.762,66</b>	<b>152,61</b>	<b>99,99</b>
<b>NEPOTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>5.302.479,48</b>			<b>30.260.244,97</b>	<b>570,68</b>	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA-REZULTAT GODINE</b>	<b>46.026.360,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.991.459,20</b>	<b>93,41</b>	

## Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2018. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 318.133.664,86 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 277.172.216,15 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 40.961.448,71 kunu.
- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 21.113.566,97 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 57.877.102,92 kune, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 36.763.535,95 kuna.
- Ostvarenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 528.143,55 kuna, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 7.758.604,74 kune, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 7.230.461,19 kuna.

6 - Prihodi poslovanja	318.133.664,86
3 - Rashodi poslovanja	277.172.216,15
	<b>40.961.448,71</b>
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.113.566,97
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.877.102,92
	<b>-36.763.535,95</b>
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	528.143,55
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	7.758.604,74
	<b>-7.230.461,19</b>
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	339.775.375,38
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	342.807.923,81
	<b>-3.032.548,43</b>
preneseni višak / manjak	46.026.360,27
korekcija rezultata OŠ Veruda	-2.352,64
<b>REZULTAT</b>	<b>42.991.459,20</b>

Od ukupnog viška prihoda, na Grad Pulu odnosi se iznos od 41.787.774,56 kuna, a na proračunske korisnike iznos od 1.203.684,64 kune.

<b>Proračunski korisnik</b>	<b>ukupni višak 31.12.2018.</b>
Grad Pula	41.787.774,56
MO Veli Vrh	10.121,52
OŠ Šijana	53.411,14
OŠ Stoja	94.814,41
OŠ Centar	190.445,76
OŠ G. Martinuzzi	62.868,85
OŠ Kaštanjer	8.848,42
OŠ Tone Peruška	15.380,64
OŠ Vidikovac	31.361,05
OŠ Monte Zaro	44.154,13
OŠ Veruda	291.423,09
OŠ Veli Vrh	82.018,48
Škola za odgoj i obrazovanje	125.960,55
Javna vatrogasna postrojba Pula	3.217,96
Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula	992,23
Gradska knjižnica i čitaonica	59.056,37
Dječji vrtić Pula	19.655,21
Dječji vrtić Mali svijet	26.372,81
Pu Rin Tin Tin	76.981,15
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	6.600,87
<b>UKUPNO</b>	<b>42.991.459,20</b>

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata.

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

**Članak 3.**

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2018. 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 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	1	2	3	4	5	6
	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>352.110.592,25</b>	<b>335.659.883,52</b>	<b>335.659.883,52</b>	<b>318.133.664,86</b>	<b>90,35%</b>	<b>94,78%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>147.449.745,04</b>	<b>164.670.000,00</b>	<b>164.670.000,00</b>	<b>163.407.738,60</b>	<b>110,82%</b>	<b>99,23%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>119.756.325,89</b>	<b>139.650.000,00</b>	<b>139.650.000,00</b>	<b>138.755.433,50</b>	<b>115,86%</b>	<b>99,36%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	96.823.767,55	15.138.094,43		112.907.329,74	116,61%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	15.138.094,43	6.372.186,88		15.662.085,34	103,46%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	8.115.000,60	8.115.000,60		10.011.863,50	123,37%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	-6.692.723,57			-7.475.128,03	111,69%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	<b>23.858.790,39</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>20.785.219,88</b>	<b>87,12%</b>	<b>97,04%</b>
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>23.858.790,39</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>20.785.219,88</b>	<b>87,12%</b>	<b>97,04%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.404.766,50			5.302.686,40	98,11%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	18.454.023,89			15.482.533,48	83,90%	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>3.834.628,76</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.867.085,22</b>	<b>100,85%</b>	<b>107,42%</b>
6142 Porez na promet	3.600.775,61			3.765.165,83	104,57%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	233.853,15			101.919,39	43,58%	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>42.172.809,24</b>	<b>35.145.992,00</b>	<b>35.145.992,00</b>	<b>35.512.439,14</b>	<b>84,21%</b>	<b>101,04%</b>
<b>631 Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>42.172.809,24</b>	<b>42.173,00</b>	<b>42.173,00</b>	<b>42.172,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				42.172,60	0,00%	
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>594.285,64</b>	<b>1.964.254,00</b>	<b>1.964.254,00</b>	<b>1.255.340,75</b>	<b>211,24%</b>	<b>63,91%</b>
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	594.285,64			1.255.340,75	211,24%	
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>15.007.354,09</b>	<b>5.820.222,35</b>	<b>5.820.222,35</b>	<b>8.641.149,69</b>	<b>57,58%</b>	<b>148,47%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.902.704,09			6.141.149,69	41,21%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	104.650,00			2.500.000,00	2388,92%	
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>4.325.322,29</b>	<b>2.488.612,00</b>	<b>2.488.612,00</b>	<b>1.908.806,13</b>	<b>44,13%</b>	<b>76,70%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	183.965,85			363.328,08	197,50%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.141.356,44			1.545.478,05	37,32%	
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>11.157.388,57</b>	<b>10.977.932,00</b>	<b>10.977.932,00</b>	<b>10.935.423,25</b>	<b>98,01%</b>	<b>99,61%</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.541.667,57			9.226.282,21	96,69%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.615.721,00			1.709.141,04	105,78%	
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>8.364.901,19</b>	<b>11.373.571,00</b>	<b>11.373.571,00</b>	<b>10.213.614,61</b>	<b>122,10%</b>	<b>89,80%</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.159.854,56			9.213.187,87	112,91%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	205.046,63			1.000.426,74	487,90%	
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>2.723.557,46</b>	<b>2.479.227,65</b>	<b>2.479.227,65</b>	<b>2.515.932,11</b>	<b>92,38%</b>	<b>101,48%</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.723.557,46			2.515.932,11	92,38%	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>31.364.403,27</b>	<b>32.857.000,00</b>	<b>32.857.000,00</b>	<b>31.677.716,39</b>	<b>101,00%</b>	<b>96,41%</b>

# BROJ 09/19 STRANICA 7

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>641 Prihodi od finansijske imovine</b>	<b>418.989,96</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>375.082,62</b>	<b>89,52%</b>	<b>99,23%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	403.322,09			367.362,28	91,08%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	59,37			4,44	7,48%	
6416 Prihodi od dividendi	15.608,50			7.715,90	49,43%	
<b>642 Prihodi od nefinansijske imovine</b>	<b>30.945.413,31</b>	<b>32.479.000,00</b>	<b>32.479.000,00</b>	<b>31.302.633,77</b>	<b>101,15%</b>	<b>96,38%</b>
6421 Naknade za koncesije	2.944.222,55			2.802.066,49	95,17%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.410.030,28			26.440.459,15	100,12%	
6423 Naknada za korištenje nefinansijske imovine	1.591.160,48			1.605.672,90	100,91%	
6429 Ostali prihodi od nefinansijske imovine				454.435,23	0,00%	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>116.792.877,91</b>	<b>95.910.800,52</b>	<b>95.910.800,52</b>	<b>83.757.518,95</b>	<b>71,71%</b>	<b>87,33%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>3.000.823,34</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.657.249,29</b>	<b>121,87%</b>	<b>106,94%</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.371.064,55			1.678.431,94	122,42%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.629.758,79			1.978.817,35	121,42%	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>40.924.484,48</b>	<b>29.870.050,52</b>	<b>29.870.050,52</b>	<b>21.714.282,40</b>	<b>53,06%</b>	<b>72,70%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	588.790,98			191.245,23	32,48%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	40.335.693,50			21.523.037,17	53,36%	
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>72.867.570,09</b>	<b>62.620.750,00</b>	<b>62.620.750,00</b>	<b>58.385.987,26</b>	<b>80,13%</b>	<b>93,24%</b>
6531 Komunalni doprinosi	28.738.712,54			15.385.761,44	53,54%	
6532 Komunalne naknade	44.128.857,55			43.000.225,82	97,44%	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>12.454.732,04</b>	<b>5.221.991,00</b>	<b>5.221.991,00</b>	<b>2.109.826,91</b>	<b>16,94%</b>	<b>40,40%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.462.952,44</b>	<b>1.784.242,00</b>	<b>1.784.242,00</b>	<b>1.567.348,27</b>	<b>107,14%</b>	<b>87,84%</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.744,00			10.701,95	158,69%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.456.208,44			1.556.646,32	106,90%	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>10.991.779,60</b>	<b>3.437.749,00</b>	<b>3.437.749,00</b>	<b>542.478,64</b>	<b>4,94%</b>	<b>15,78%</b>
6631 Tekuće donacije	692.225,20			506.590,14	73,18%	
6632 Kapitalne donacije	10.299.554,40			35.888,50	0,35%	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.876.024,75</b>	<b>1.854.100,00</b>	<b>1.854.100,00</b>	<b>1.668.424,87</b>	<b>88,93%</b>	<b>89,99%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>1.876.024,75</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.665.154,42</b>	<b>88,76%</b>	<b>90,01%</b>
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.791.369,93			1.541.036,48	86,03%	
6819 Ostale kazne	84.654,82			124.117,94	146,62%	
<b>683 Ostali prihodi</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.270,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,77%</b>
6831 Ostali prihodi				3.270,45	0,00%	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinansijske imovine</b>	<b>24.925.884,69</b>	<b>20.734.220,00</b>	<b>20.734.220,00</b>	<b>21.113.566,97</b>	<b>84,71%</b>	<b>101,83%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.529.538,26</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.982.908,11</b>	<b>81,84%</b>	<b>103,12%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>19.529.538,26</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.982.908,11</b>	<b>81,84%</b>	<b>103,12%</b>
7111 Zemljište	19.529.538,26			15.982.908,11	81,84%	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.396.346,43</b>	<b>5.234.220,00</b>	<b>5.234.220,00</b>	<b>5.130.658,86</b>	<b>95,08%</b>	<b>98,02%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>5.396.346,43</b>	<b>5.234.220,00</b>	<b>5.234.220,00</b>	<b>5.130.658,86</b>	<b>95,08%</b>	<b>98,02%</b>
7211 Stambeni objekti	2.608.077,93			3.146.631,56	120,65%	
7212 Poslovni objekti	2.788.268,50			1.984.027,30	71,16%	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>274.158.941,59</b>	<b>300.683.489,01</b>	<b>300.683.489,01</b>	<b>277.172.216,15</b>	<b>101,10%</b>	<b>92,18%</b>



Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>81.647.270,42</b>	<b>87.698.092,00</b>	<b>87.474.092,00</b>	<b>84.098.946,54</b>	<b>103,00%</b>	<b>96,14%</b>
311 Plaće (Bruto)	66.131.492,83	70.562.192,00	70.338.192,00	68.181.951,99	103,10%	96,93%
3111 Plaće za redovan rad	65.773.901,55			67.812.276,56	103,10%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	357.591,28			369.675,43	103,38%	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.572.578,86</b>	<b>4.323.540,00</b>	<b>4.323.540,00</b>	<b>3.722.925,29</b>	<b>104,21%</b>	<b>86,11%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.572.578,86			3.722.925,29	104,21%	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>11.943.198,73</b>	<b>12.812.360,00</b>	<b>12.812.360,00</b>	<b>12.194.069,26</b>	<b>102,10%</b>	<b>95,17%</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	646.558,82			647.134,32	100,09%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.180.674,12			10.405.705,50	102,21%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.115.965,79			1.141.229,44	102,26%	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>114.941.550,47</b>	<b>130.847.507,27</b>	<b>130.878.507,27</b>	<b>116.928.061,15</b>	<b>101,73%</b>	<b>89,34%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.330.663,72</b>	<b>4.153.840,86</b>	<b>4.153.840,86</b>	<b>3.381.390,77</b>	<b>101,52%</b>	<b>81,40%</b>
3211 Službena putovanja	1.007.080,54			1.024.649,00	101,74%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.040.764,86			2.061.935,91	101,04%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	276.324,82			286.090,23	103,53%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.493,50			8.715,63	134,22%	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.010.605,76</b>	<b>22.633.926,00</b>	<b>22.633.926,00</b>	<b>19.560.256,92</b>	<b>108,60%</b>	<b>86,42%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.574.929,31			2.614.597,51	101,54%	
3222 Materijal i sirovine	5.623.787,98			5.626.177,48	100,04%	
3223 Energija	8.293.718,36			9.171.461,60	110,58%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	526.156,41			684.199,48	130,04%	
3225 Sitni inventar i auto gume	621.866,35			808.289,48	129,98%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	370.147,35			655.531,37	177,10%	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>78.979.662,08</b>	<b>89.517.998,02</b>	<b>89.517.998,02</b>	<b>82.007.738,63</b>	<b>103,83%</b>	<b>91,61%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.435.097,05			2.635.975,84	108,25%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.386.301,86			14.426.254,20	100,28%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.634.187,69			2.739.067,91	103,98%	
3234 Komunalne usluge	49.352.905,43			49.847.816,13	101,00%	
3235 Zakupnine i najamnine	1.145.344,00			1.175.855,35	102,66%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	814.630,74			629.986,96	77,33%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.661.986,22			6.324.677,51	111,70%	
3238 Računalne usluge	532.238,81			533.606,93	100,26%	
3239 Ostale usluge	2.016.970,28			3.694.497,80	183,17%	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>569.402,27</b>	<b>1.049.985,71</b>	<b>1.049.985,71</b>	<b>434.182,12</b>	<b>76,25%</b>	<b>41,35%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	569.402,27			434.182,12	76,25%	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.051.216,64</b>	<b>13.491.756,68</b>	<b>13.522.756,68</b>	<b>11.544.492,71</b>	<b>82,16%</b>	<b>85,37%</b>
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.441.993,42			1.467.327,47	101,76%	
3292 Premije osiguranja	1.594.097,18			1.592.780,00	99,92%	
3293 Reprezentacija	328.455,73			282.974,68	86,15%	
3294 Članarine i norme	96.553,11			94.591,69	97,97%	
3295 Pristojbe i naknade	566.156,28			595.776,84	105,23%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.023.960,92			7.511.042,03	74,93%	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.195.624,31</b>	<b>2.133.820,00</b>	<b>2.133.820,00</b>	<b>1.899.385,65</b>	<b>86,51%</b>	<b>89,01%</b>
<b>342 Kamate za primijene kredite i zajmove</b>	<b>1.789.536,05</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>1.466.456,23</b>	<b>81,95%</b>	<b>89,80%</b>

# BROJ 09/19 STRANICA 9

Račun / opis	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.789.536,05			1.466.456,23	81,95%	
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>406.088,26</b>	<b>500.820,00</b>	<b>500.820,00</b>	<b>432.929,42</b>	<b>106,61%</b>	<b>86,44%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	401.518,74			405.575,43	101,01%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	423,62			613,91	144,92%	
3433 Zatezne kamate	2.908,40			25.442,58	874,80%	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.237,50			1.297,50	104,85%	
<b>35 Subvencije</b>	<b>17.565.152,81</b>	<b>17.403.900,00</b>	<b>17.403.900,00</b>	<b>17.155.012,06</b>	<b>97,67%</b>	<b>98,57%</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>8.314.000,00</b>	<b>7.686.000,00</b>	<b>7.686.000,00</b>	<b>7.685.426,70</b>	<b>92,44%</b>	<b>99,99%</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.314.000,00			7.685.426,70	92,44%	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>9.251.152,81</b>	<b>9.717.900,00</b>	<b>9.717.900,00</b>	<b>9.469.585,36</b>	<b>102,36%</b>	<b>97,44%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	8.628.768,20			8.913.744,00	103,30%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	622.384,61			555.841,36	89,31%	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.310.360,80</b>	<b>4.100.500,00</b>	<b>4.107.500,00</b>	<b>3.313.783,25</b>	<b>76,88%</b>	<b>80,68%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>762.795,12</b>	<b>770.500,00</b>	<b>777.500,00</b>	<b>766.581,61</b>	<b>100,50%</b>	<b>98,60%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	762.795,12			766.581,61	100,50%	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>3.547.565,68</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>2.547.201,64</b>	<b>71,80%</b>	<b>76,49%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.547.565,68			2.547.201,64	71,80%	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.018.498,38</b>	<b>6.762.535,74</b>	<b>6.762.535,74</b>	<b>6.775.769,73</b>	<b>112,58%</b>	<b>100,20%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.018.498,38</b>	<b>6.762.535,74</b>	<b>6.762.535,74</b>	<b>6.775.769,73</b>	<b>112,58%</b>	<b>100,20%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.211.424,35			4.212.860,10	100,03%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u natravi	1.807.074,03			2.562.909,63	141,83%	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>47.480.484,40</b>	<b>51.737.134,00</b>	<b>51.923.134,00</b>	<b>47.001.257,77</b>	<b>98,99%</b>	<b>90,52%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>30.625.551,51</b>	<b>31.037.134,00</b>	<b>31.223.134,00</b>	<b>30.563.485,15</b>	<b>99,80%</b>	<b>97,89%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	30.625.551,51			30.432.350,26	99,37%	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				131.134,89	0,00%	
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>1.062.014,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.847,97</b>	<b>4,32%</b>	<b>91,70%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.062.014,63			45.847,97	4,32%	
<b>385 Izvanredni rashodi</b>	<b>15.792.918,26</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>15.792.918,26</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>16.391.924,65</b>	<b>103,79%</b>	<b>83,42%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.792.918,26			16.391.924,65	103,79%	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>84.576.527,83</b>	<b>64.144.929,81</b>	<b>64.144.929,81</b>	<b>57.877.102,92</b>	<b>68,43%</b>	<b>90,23%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.991.374,34</b>	<b>5.561.863,06</b>	<b>5.561.863,06</b>	<b>5.188.057,92</b>	<b>260,53%</b>	<b>93,28%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.989.548,34</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>4.884.676,83</b>	<b>245,52%</b>	<b>93,04%</b>
4111 Zemljište	1.989.548,34			4.884.676,83	245,52%	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>1.826,00</b>	<b>311.863,06</b>	<b>311.863,06</b>	<b>303.381,09</b>	<b>16614,52%</b>	<b>97,28%</b>
4123 Licence	1.826,00			10.791,25	590,98%	
4124 Ostala prava				292.589,84	0,00%	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.057.203,38</b>	<b>51.438.081,75</b>	<b>51.438.081,75</b>	<b>45.736.071,70</b>	<b>58,59%</b>	<b>88,91%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>69.090.058,19</b>	<b>39.637.062,22</b>	<b>39.637.062,22</b>	<b>36.706.058,34</b>	<b>53,13%</b>	<b>92,61%</b>
4211 Stambeni objekti	2.164.695,98			796.651,28	36,80%	

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3	Indeks 4/6
	1	2	3	4	5	6	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
4212 Poslovni objekti	147.098,65			0,00	0,00%		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	62.092.135,47			31.856.404,71	51,31%		
4214 Ostali građevinski objekti	4.686.128,09			4.053.002,35	86,49%		
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>6.290.465,96</b>	<b>6.138.456,26</b>	<b>6.138.456,26</b>	<b>4.810.136,88</b>	<b>76,47%</b>	<b>78,36%</b>	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.102.151,47			1.393.941,75	126,47%		
4222 Komunikacijska oprema	214.705,35			67.236,28	31,32%		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	535.953,12			355.660,43	66,36%		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	453,04			5.500,00	1214,02%		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	31.925,57			8.784,63	27,52%		
4226 Sportska i glazbena oprema	26.590,30			549.255,59	2065,62%		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.378.687,11			2.429.758,20	55,49%		
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>616.924,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,83%</b>	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			616.924,00	0,00%		
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>951.653,97</b>	<b>1.045.195,32</b>	<b>1.045.195,32</b>	<b>1.025.733,27</b>	<b>107,78%</b>	<b>98,14%</b>	
4241 Knjige	951.653,97			925.733,27	97,28%		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				100.000,00	0,00%		
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.725.025,26</b>	<b>3.999.367,95</b>	<b>3.999.367,95</b>	<b>2.577.219,21</b>	<b>149,40%</b>	<b>64,44%</b>	
4262 Ulaganja u računalne programe	88.058,34			19.125,00	21,72%		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.088.575,00			721.476,25	66,28%		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	548.391,92			1.836.617,96	334,91%		
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.527.950,11</b>	<b>7.144.985,00</b>	<b>7.144.985,00</b>	<b>6.952.973,30</b>	<b>153,56%</b>	<b>97,31%</b>	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.433.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.433.600,00			0,00	0,00%		
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>		<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>744.910,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				744.910,10	0,00%		
<b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>3.094.350,11</b>	<b>6.399.985,00</b>	<b>6.399.985,00</b>	<b>6.208.063,20</b>	<b>200,63%</b>	<b>97,00%</b>	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.094.350,11			6.208.063,20	200,63%		

**BROJ 09/19**  
**STRANICA II**

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>377.036.476,94</b>	<b>356.394.103,52</b>	<b>356.394.103,52</b>	<b>339.247.231,83</b>	<b>89,98%</b>	<b>95,19%</b>
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>189.049.593,95</b>	<b>195.754.103,52</b>	<b>195.754.103,52</b>	<b>193.889.116,05</b>	<b>102,56%</b>	<b>99,05%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.049.593,95	195.754.103,52	195.754.103,52	193.889.116,05	102,56%	99,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.841.719,79	2.088.842,00	2.088.842,00	1.714.950,25	93,12%	82,10%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.841.719,79	2.088.842,00	2.088.842,00	1.714.950,25	93,12%	82,10%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	116.568.423,91	96.999.060,00	96.999.060,00	84.755.528,04	72,71%	87,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	116.568.423,91	96.999.060,00	96.999.060,00	84.755.528,04	72,71%	87,38%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.334.662,02	38.312.425,00	38.312.425,00	38.252.173,47	111,41%	99,84%
Izvor 5. POMOĆI	34.334.662,02	38.312.425,00	38.312.425,00	38.252.173,47	111,41%	99,84%
Izvor 5.1. POMOĆI	10.991.779,60	3.437.749,00	3.437.749,00	542.478,64	4,94%	15,78%
Izvor 6. DONACIJE	10.991.779,60	3.437.749,00	3.437.749,00	542.478,64	4,94%	15,78%
Izvor 6.1. DONACIJE	24.250.297,67	19.801.924,00	19.801.924,00	20.092.985,38	82,86%	101,47%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	24.250.297,67	19.801.924,00	19.801.924,00	20.092.985,38	82,86%	101,47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	24.250.297,67	19.801.924,00	19.801.924,00	20.092.985,38	82,86%	101,47%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>358.735.469,42</b>	<b>364.828.418,82</b>	<b>364.828.418,82</b>	<b>335.049.319,07</b>	<b>93,40%</b>	<b>91,84%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.287.400,00	192.823.367,00	192.823.367,00	180.147.686,65	101,04%	93,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.287.400,00	192.823.367,00	192.823.367,00	180.147.686,65	101,04%	93,43%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.609.181,76	2.126.114,70	2.126.114,70	1.720.029,52	106,89%	80,90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.609.181,76	2.126.114,70	2.126.114,70	1.720.029,52	106,89%	80,90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.920.477,03	111.815.911,96	111.815.911,96	102.371.021,44	100,44%	91,55%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.920.477,03	111.815.911,96	111.815.911,96	102.371.021,44	100,44%	91,55%
Izvor 5. POMOĆI	34.555.633,79	38.735.372,25	38.735.372,25	36.151.373,03	104,62%	93,33%
Izvor 5.1. POMOĆI	34.555.633,79	38.735.372,25	38.735.372,25	36.151.373,03	104,62%	93,33%
Izvor 6. DONACIJE	10.957.429,01	3.482.251,59	3.482.251,59	568.671,68	5,19%	16,33%
Izvor 6.1. DONACIJE	10.957.429,01	3.482.251,59	3.482.251,59	568.671,68	5,19%	16,33%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.905.347,83	15.845.401,32	15.845.401,32	14.090.536,75	109,18%	88,93%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	12.905.347,83	15.845.401,32	15.845.401,32	14.090.536,75	109,18%	88,93%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.500.000,00				0,00%	0,00%
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	18.500.000,00				0,00%	0,00%

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Izvršenje 2017 1	Izvorni plan 2018 2	Tekuci plan 2018 3	Izvršenje 2018 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
<b>Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>358.735.469,42</b>	<b>364.828.418,82</b>	<b>364.828.418,82</b>	<b>335.049.319,07</b>	<b>93,40%</b>	<b>91,84%</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge</b>	<b>44.675.747,79</b>	<b>48.787.999,53</b>	<b>48.667.999,53</b>	<b>44.809.563,29</b>	<b>100,30%</b>	<b>92,07%</b>
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.522.066,23	46.489.619,53	46.369.619,53	42.946.134,39	101,00%	92,62%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.928.017,26	2.118.380,00	2.118.380,00	1.718.272,39	89,12%	81,11%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	225.664,30	180.000,00	180.000,00	145.156,51	64,32%	80,64%
<b>Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost</b>	<b>16.072.976,28</b>	<b>17.821.000,00</b>	<b>17.821.000,00</b>	<b>16.811.193,79</b>	<b>104,59%</b>	<b>94,33%</b>
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	16.072.976,28	17.821.000,00	17.821.000,00	16.811.193,79	104,59%	94,33%
<b>Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi</b>	<b>81.413.025,65</b>	<b>56.761.750,00</b>	<b>56.761.750,00</b>	<b>49.389.995,61</b>	<b>60,67%</b>	<b>87,01%</b>
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	80.413.025,65	55.761.750,00	55.761.750,00	48.389.995,61	60,18%	86,78%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
<b>Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša</b>	<b>6.198.118,48</b>	<b>4.187.836,43</b>	<b>4.187.836,43</b>	<b>3.721.692,98</b>	<b>60,05%</b>	<b>88,87%</b>
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.198.118,48	4.187.836,43	4.187.836,43	3.721.692,98	60,05%	88,87%
<b>Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>75.946.211,41</b>	<b>88.686.896,95</b>	<b>88.686.896,95</b>	<b>82.207.389,41</b>	<b>108,24%</b>	<b>92,69%</b>
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.169.116,63	8.272.796,95	8.272.796,95	7.169.029,10	226,22%	86,66%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	6.858.752,29	6.810.000,00	6.810.000,00	6.809.731,69	99,29%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.918.342,49	73.604.100,00	73.604.100,00	68.228.628,62	103,50%	92,70%
<b>Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo</b>	<b>2.455.368,93</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>2.319.619,90</b>	<b>94,47%</b>	<b>75,19%</b>
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.455.368,93	3.085.000,00	3.085.000,00	2.319.619,90	94,47%	75,19%
<b>Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>47.058.339,99</b>	<b>49.376.855,60</b>	<b>49.496.855,60</b>	<b>47.871.187,22</b>	<b>101,73%</b>	<b>96,72%</b>
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	19.208.497,52	20.476.000,00	20.596.000,00	19.364.481,56	100,81%	94,02%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	24.166.167,02	24.968.965,60	24.968.965,60	24.634.233,34	101,94%	98,66%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.683.675,45	3.931.890,00	3.931.890,00	3.872.472,32	105,13%	98,49%
<b>Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje</b>	<b>68.838.327,86</b>	<b>78.387.225,14</b>	<b>78.387.225,14</b>	<b>70.898.862,56</b>	<b>102,99%</b>	<b>90,45%</b>
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	67.602.327,86	77.349.075,14	77.349.075,14	69.899.633,56	103,40%	90,37%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	586.000,00	600.000,00	600.000,00	545.500,00	93,09%	90,92%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	650.000,00	438.150,00	438.150,00	453.729,00	69,80%	103,56%
<b>Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita</b>	<b>16.077.353,03</b>	<b>17.733.855,17</b>	<b>17.733.855,17</b>	<b>17.019.814,31</b>	<b>105,86%</b>	<b>95,97%</b>
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	16.077.353,03	17.733.855,17	17.733.855,17	17.019.814,31	105,86%	95,97%

#### **Članak 4.**

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

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

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Racun/Opis	Izvršenje 2017 1	Izvorni plan 2018 2	Tekući plan 2018 3	Izvršenje 2018 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55	2,85%	99,99%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		528.200,00	528.200,00	528.143,55		99,99%
<b>834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>		528.200,00	528.200,00	528.143,55		99,99%
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				528.143,55		
8342 Udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	18.500.000,00					
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	18.500.000,00					
<b>845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	18.500.000,00					
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	18.500.000,00					
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	6.406.261,69	7.860.000,00	7.860.000,00	7.758.604,74	121,11%	98,71%
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	1.265.000,00					
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00					
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	5.141.261,69	7.860.000,00	7.860.000,00	7.758.604,74	150,91%	98,71%
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	5.141.261,69	5.210.000,00	5.210.000,00	5.108.604,74	99,36%	98,05%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.141.261,69			5.108.604,74	99,36%	
<b>545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>		2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00		100,00%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				2.650.000,00		

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 15**

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

**Račun financiranja prema izvorima financiranja**

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>528.200,00</b>	<b>528.200,00</b>	<b>528.143,55</b>	<b>2,85%</b>	<b>99,99%</b>
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55	2,85%	99,99%
8.1. PRIMLJENI KREDITI	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55		99,99%
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE						
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>6.406.261,69</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>7.758.604,74</b>	<b>121,11%</b>	<b>98,71%</b>
1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	5.006.414,80	3.252.386,52	3.252.386,52	3.252.386,52	64,96%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.006.414,80	3.252.386,52	3.252.386,52	3.252.386,52	64,96%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.811,01	120.000,00	120.000,00	100.972,97	85,71%	84,14%
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.811,01	120.000,00	120.000,00	100.972,97	85,71%	84,14%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.282.035,88	3.959.413,48	3.959.413,48	3.877.045,25	302,41%	97,92%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.282.035,88	3.959.413,48	3.959.413,48	3.877.045,25	302,41%	97,92%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE						



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

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja 2018/2017
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani	1.399.846,89	1.390.972,97	99,37
		<b>UKUPNO</b>		<b>1.399.846,89</b>	<b>1.390.972,97</b>	<b>99,37</b>

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja 2018/2017
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	1.689.720,68	1.678.979,65	99,36
		<b>UKUPNO</b>		<b>1.689.720,68</b>	<b>1.678.979,65</b>	<b>99,36</b>

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja 2018/2017
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	2.051.694,12	2.038.652,12	99,36
		<b>UKUPNO</b>		<b>2.051.694,12</b>	<b>2.038.652,12</b>	<b>99,36</b>

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja 2018/2017
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	0,00	2.650.000,00	-
		<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>-</b>

**II**  
**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

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

**Članak 5.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 342.807.923,81 kunu 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.

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Opis					
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>372.688.418,82</b>	<b>372.688.418,82</b>	<b>342.807.923,81</b>	<b>91,98%</b>
<b>Razdjel</b>	<b>URED GRADA</b>	<b>11.406.300,00</b>	<b>11.510.300,00</b>	<b>10.633.410,65</b>	<b>92,38%</b>
Glava	URED GRADA	11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
<b>Razdjel</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</b>	<b>48.604.839,53</b>	<b>48.604.839,53</b>	<b>44.917.356,47</b>	<b>92,41%</b>
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	30.757.459,53	30.757.459,53	28.469.275,76	92,56%
Glava	MJESNA SAMOUPRAVA	1.605.380,00	1.605.380,00	1.308.703,70	81,52%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	22.000,00	21.992,30	99,97%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	42.000,00	33.231,07	79,12%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	28.000,00	27.613,08	98,62%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	50.000,00	19.983,39	39,97%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	60.000,00	60.000,00	47.657,98	79,43%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR VELI VRH	50.380,00	50.380,00	32.099,63	63,72%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	50.000,00	25.500,40	51,00%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	25.000,00	19.996,13	79,98%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	25.000,00	23.399,96	93,60%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR GREGOVICA	21.000,00	21.000,00	19.991,50	95,20%
Proračunski korisnik	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
Glava	NACIONALNE MANJINE	513.000,00	513.000,00	409.568,69	79,84%
Proračunski korisnik	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
Proračunski korisnik	VIJEĆE BOSNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Proračunski korisnik	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
Proračunski korisnik	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
Proračunski korisnik	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
Proračunski korisnik	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	32.179,06	84,68%
Proračunski korisnik	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	32.145,87	84,59%
Proračunski korisnik	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
Glava	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
Proračunski korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
<b>Razdjel</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</b>	<b>153.879.654,38</b>	<b>153.879.654,38</b>	<b>139.617.981,32</b>	<b>90,86%</b>
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	153.879.654,38	153.879.654,38	139.617.981,32	90,86%
<b>Razdjel</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>123.265.440,31</b>	<b>123.385.440,31</b>	<b>112.934.483,95</b>	<b>91,53%</b>
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	45.344.627,00	45.464.627,00	42.863.989,61	94,28%

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 19**

	Opis	Izvorni plan 2018			Tekući plan 2018			Izvršenje 2018			Indeks 3/2	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Glava	00402 OSNOVNE ŠKOLE	31.021.962,64	31.021.962,64	24.894.621,83	80,25%							
Proračunski korisnik	01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.667.628,89	1.667.628,89	1.264.562,01	75,83%							
Proračunski korisnik	02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	2.101.864,01	2.101.864,01	1.575.417,67	74,95%							
Proračunski korisnik	03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	4.098.857,60	4.098.857,60	2.342.709,28	57,16%							
Proračunski korisnik	04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	1.974.136,44	1.974.136,44	1.713.492,03	86,80%							
Proračunski korisnik	05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.501.398,70	1.501.398,70	1.267.792,31	84,44%							
Proračunski korisnik	06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.952.443,75	1.952.443,75	1.291.469,68	66,15%							
Proračunski korisnik	07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	3.053.156,19	3.053.156,19	2.370.088,55	77,63%							
Proračunski korisnik	08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.054.246,18	2.054.246,18	1.891.194,66	92,06%							
Proračunski korisnik	09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	2.735.422,37	2.735.422,37	2.287.591,06	83,63%							
Proračunski korisnik	10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	3.096.992,73	3.096.992,73	2.633.147,76	85,02%							
Proračunski korisnik	11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	3.213.805,78	3.213.805,78	2.685.618,58	83,57%							
Glava	00403 DJEČJI VRTIĆI	40.793.393,50	40.793.393,50	39.129.984,61	95,92%							
Proračunski korisnik	01 DJEČJI VRTIĆ PULA	18.288.623,00	18.288.623,00	17.258.660,62	94,37%							
Proračunski korisnik	02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.000.012,24	6.000.012,24	5.725.172,65	95,42%							
Proračunski korisnik	03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.504.758,26	16.504.758,26	16.146.151,34	97,83%							
Glava	00404 USTANOVE U SOCIJALI	6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%							
Proračunski korisnik	01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%							
<b>Razdjel</b>	<b>005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>33.433.184,60</b>	<b>33.433.184,60</b>	<b>32.907.313,42</b>	<b>98,43%</b>							
Glava	00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	19.605.619,00	19.605.619,00	19.346.576,05	98,68%							
Glava	00502 USTANOVE U KULTURI	13.827.565,60	13.827.565,60	13.560.737,37	98,07%							
Proračunski korisnik	01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.814.746,16	7.814.746,16	7.717.136,59	98,75%							
Proračunski korisnik	02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.012.819,44	6.012.819,44	5.843.600,78	97,19%							
<b>Razdjel</b>	<b>006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.502.280,47</b>	<b>84,49%</b>							
Glava	00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%							
<b>Razdjel</b>	<b>007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>295.097,53</b>	<b>91,93%</b>							
Glava	00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%							

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>372.688.418,82</b>	<b>372.688.418,82</b>	<b>342.807.923,81</b>	<b>91,98%</b>
<b>RAZDJELOVI</b>					
<b>001 URED GRADA</b>		<b>11.406.300,00</b>	<b>11.510.300,00</b>	<b>10.633.410,65</b>	<b>92,38%</b>
<b>GLAVNA 00101 URED GRADA</b>		<b>11.406.300,00</b>	<b>11.510.300,00</b>	<b>10.633.410,65</b>	<b>92,38%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.996.450,00	10.100.450,00	9.425.753,12	93,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.996.450,00	10.100.450,00	9.425.753,12	93,32%
Izvor 5. POMOĆI		1.409.850,00	1.409.850,00	1.207.657,53	85,66%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.409.850,00	1.409.850,00	1.207.657,53	85,66%
<b>1001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>11.406.300,00</b>	<b>11.510.300,00</b>	<b>10.633.410,65</b>	<b>92,38%</b>
<b>A101001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>		<b>3.193.800,00</b>	<b>3.193.800,00</b>	<b>3.056.290,07</b>	<b>95,69%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>2.476.800,00</b>	<b>2.476.800,00</b>	<b>2.396.874,71</b>	<b>96,77%</b>
3111 Plaće za redovan rad				2.396.874,71	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>92.706,68</b>	<b>86,64%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene				92.706,68	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>441.633,21</b>	<b>93,17%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				397.983,38	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				43.649,83	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.271,56</b>	<b>89,64%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				32.271,56	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.803,91</b>	<b>92,80%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				92.803,91	
<b>A101002 Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.604.000,00</b>	<b>4.308.008,62</b>	<b>93,57%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.529.832,24</b>	<b>97,30%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.550.885,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge				978.946,97	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.238.221,17</b>	<b>86,53%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				413.649,82	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 21**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3		
3293			154.886,00		
3299			669.685,35		
<b>352</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.250,00</b>		<b>99,87%</b>
3522			152.250,00		
3523			40.000,00		
<b>363</b>	<b>5.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>100,00%</b>
3631			12.500,00		
<b>381</b>	<b>289.194,00</b>	<b>355.194,00</b>	<b>322.400,00</b>		<b>90,77%</b>
3811			322.400,00		
<b>422</b>	<b>12.806,00</b>	<b>12.806,00</b>	<b>12.805,21</b>		<b>99,99%</b>
4226			12.805,21		
<b>A101003</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>922.422,00</b>		<b>92,24%</b>
<b>352</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		
3522			10.000,00		
<b>366</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>-</b>
3661			25.000,00		
<b>372</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.802,00</b>		<b>-</b>
3721			10.000,00		
3722			247.802,00		
<b>381</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.120,00</b>		<b>-</b>
3811			610.120,00		
<b>385</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
3851			0,00		
<b>422</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>-</b>
4221			19.500,00		
<b>A101004</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.825,72</b>		<b>99,97%</b>
<b>323</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.349,72</b>		<b>99,83%</b>
3237			90.349,72		
<b>329</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.476,00</b>		<b>99,99%</b>
3299			409.476,00		
<b>A101005</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>358.535,00</b>		<b>71,71%</b>
<b>329</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>358.535,00</b>		<b>71,71%</b>
3299			358.535,00		
<b>A101006</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>101.996,37</b>		<b>99,51%</b>
<b>323</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>101.996,37</b>		<b>99,51%</b>
3233			39.150,50		
3237			62.845,87		

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>T101002</b>	<b>Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA</b>			
<b>311</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>178.903,43</b>	<b>94,66%</b>
3111	128.300,00	128.300,00	124.979,39	97,41%
			124.979,39	
<b>321</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.138,09</b>	<b>71,38%</b>
3211			7.138,09	
<b>323</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>46.785,95</b>	<b>92,28%</b>
3233			38.785,95	
3237			8.000,00	
<b>T101005</b>	<b>Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula</b>			
<b>311</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>618.693,33</b>	<b>97,74%</b>
3111			618.693,33	
<b>312</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>96,15%</b>
3121			12.500,00	
<b>313</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>105.546,52</b>	<b>95,09%</b>
3132			95.114,57	
3133			10.431,95	
<b>321</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>76.073,76</b>	<b>56,77%</b>
3211			60.884,30	
3212			11.325,46	
3213			3.864,00	
<b>322</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>51.525,40</b>	<b>64,41%</b>
3221			30.191,75	
3223			21.333,65	
<b>323</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>28.276,11</b>	<b>44,18%</b>
3233			16.200,00	
3234			351,61	
3235			7.974,50	
3237			3.750,00	
<b>329</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.016,00</b>	<b>60,16%</b>
3293			6.016,00	
<b>422</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>86.284,85</b>	<b>91,79%</b>
4221			80.704,85	
4222			5.580,00	
<b>T101006</b>	<b>Tekući projekt: Key Q</b>			
<b>311</b>	<b>161.900,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>131.975,16</b>	<b>81,52%</b>
3111			131.975,16	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 23**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018			Tekući plan 2018			Izvišćenje 2018			Indeks 3/2
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>										
3211	Službena putovanja		5.000,00		5.000,00		2.024,72		2.024,72		40,49%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>										
3233	Usluge promidžbe i informiranja		110.100,00		110.100,00		88.513,59		88.513,59		80,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge						73.813,59		73.813,59		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>										
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00%
							0,00		0,00		
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</b>		<b>48.604.839,53</b>		<b>48.604.839,53</b>		<b>44.917.356,47</b>		<b>44.917.356,47</b>			<b>92,41%</b>
<b>GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</b>		<b>30.757.459,53</b>		<b>30.757.459,53</b>		<b>28.469.275,76</b>		<b>28.469.275,76</b>			<b>92,56%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.450.386,52		24.450.386,52		22.574.077,05		22.574.077,05			92,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.450.386,52		24.450.386,52		22.574.077,05		22.574.077,05			92,33%
Izvor 5. POMOĆI		54.459,53		54.459,53		54.181,11		54.181,11			99,49%
Izvor 5.1. POMOĆI		54.459,53		54.459,53		54.181,11		54.181,11			99,49%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S		5.724.413,48		5.724.413,48		5.312.817,60		5.312.817,60			92,81%
NAS.OSIGURANJA											
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S		5.724.413,48		5.724.413,48		5.312.817,60		5.312.817,60			92,81%
NAS.OSIGURANJA											
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		528.200,00		528.200,00		528.200,00		528.200,00			100,00%
Izvor 8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE		528.200,00		528.200,00		528.200,00		528.200,00			100,00%
<b>2001</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>26.605.459,53</b>		<b>26.605.459,53</b>		<b>24.660.772,57</b>		<b>24.660.772,57</b>			<b>92,69%</b>
<b>A201001</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>15.740.459,53</b>		<b>15.740.459,53</b>		<b>14.542.769,97</b>		<b>14.542.769,97</b>			<b>92,39%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.900.000,00</b>		<b>5.900.000,00</b>		<b>5.806.384,31</b>		<b>5.806.384,31</b>			<b>98,41%</b>
3111	Plaće za redovan rad					5.806.384,31		5.806.384,31			
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>		<b>336.346,59</b>		<b>336.346,59</b>			<b>96,10%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene					336.346,59		336.346,59			
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.025.000,00</b>		<b>1.025.000,00</b>		<b>997.397,47</b>		<b>997.397,47</b>			<b>97,31%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					898.853,67		898.853,67			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					98.543,80		98.543,80			
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>		<b>358.280,77</b>		<b>358.280,77</b>			<b>76,23%</b>
3211	Službena putovanja					122.181,08		122.181,08			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					163.525,69		163.525,69			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					72.574,00		72.574,00			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>		<b>1.046.028,55</b>		<b>1.046.028,55</b>			<b>90,96%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					410.744,74		410.744,74			
3223	Energija					534.381,85		534.381,85			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					16.766,33		16.766,33			



Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/4	
3225			34.042,18		
3227			50.093,45		
<b>323</b>	<b>5.164.000,00</b>	<b>5.164.000,00</b>	<b>4.605.636,07</b>		<b>89,19%</b>
3231			738.348,41		
3232			284.338,56		
3233			504.623,71		
3234			215.555,42		
3235			449.362,21		
3236			2.850,00		
3237			202.817,18		
3239			2.207.740,58		
<b>324</b>	<b>14.286,53</b>	<b>14.286,53</b>	<b>13.238,71</b>		<b>92,67%</b>
3241			13.238,71		
<b>329</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>713.958,08</b>		<b>82,06%</b>
3292			381.623,22		
3293			841,00		
3294			78.644,01		
3295			22.702,68		
3299			230.147,17		
<b>343</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>427.222,35</b>		<b>88,09%</b>
3431			401.797,15		
3432			613,91		
3433			24.811,29		
<b>422</b>	<b>312.173,00</b>	<b>312.173,00</b>	<b>238.277,07</b>		<b>76,33%</b>
4221			61.976,52		
4222			20.864,41		
4223			72.408,92		
4227			83.027,22		
<b>A201002</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>7.807.736,53</b>		<b>96,99%</b>
<b>342</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.440.104,76</b>		<b>90,01%</b>
3423			1.440.104,76		
<b>544</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.717.631,77</b>		<b>97,83%</b>

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 25**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/2 4
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.717.631,77	
<b>545</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			2.650.000,00	
<b>A201003</b>	<b>Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.187.143,44</b>	<b>87,94%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.150.393,44</b>	<b>88,49%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.150.393,44	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>73,50%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.750,00	
<b>A201004</b>	<b>Aktivnost: Standardi kvalitete</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>60,75%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>60,75%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.750,00	
<b>A201005</b>	<b>Aktivnost: Održavanje objekata</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>545.348,75</b>	<b>77,91%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>545.348,75</b>	<b>77,91%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			545.348,75	
<b>K201001</b>	<b>Kapitalni projekt: Informatizacija</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>517.023,88</b>	<b>77,75%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>433.657,00</b>	<b>86,73%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			433.657,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.143,75</b>	<b>47,63%</b>
4123	Licence			7.143,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>76.223,13</b>	<b>76,22%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			76.223,13	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>2002</b>	<b>Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.489.375,22</b>	<b>83,21%</b>
<b>A202002</b>	<b>Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>220.400,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>87.661,85</b>	<b>39,77%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			57.661,85	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			57.661,85	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33,33%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>A202003</b>	<b>Aktivnost: Sajmovi i manifestacije</b>	<b>320.000,00</b>	<b>186.956,86</b>	<b>58,42%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,</b>	<b>180.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>47,22%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog		85.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>140.000,00</b>	<b>101.956,86</b>	<b>72,83%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		101.956,86	
<b>A202004</b>	<b>Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.600,00	
<b>T202001</b>	<b>Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite</b>	<b>180.000,00</b>	<b>145.156,51</b>	<b>80,64%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,</b>	<b>180.000,00</b>	<b>145.156,51</b>	<b>80,64%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog		145.156,51	
3523	sektora		51.332,74	
	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		93.823,77	
<b>T202003</b>	<b>Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog		1.000.000,00	
3523	sektora		635.644,26	
	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		364.355,74	
<b>2005</b>	<b>Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>2.319.127,97</b>	<b>98,18%</b>
	<b>SPAŠAVANJA</b>			
<b>A205002</b>	<b>Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.550.000,00	
<b>A205005</b>	<b>Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa</b>	<b>542.000,00</b>	<b>531.385,47</b>	<b>98,04%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>39.500,00</b>	<b>33.663,07</b>	<b>85,22%</b>
3223	Energija		33.663,07	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>502.500,00</b>	<b>497.722,40</b>	<b>99,05%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		495.222,50	
3234	Komunalne usluge		2.499,90	
<b>A205006</b>	<b>Aktivnost: Civilna zaštita</b>	<b>270.000,00</b>	<b>237.742,50</b>	<b>88,05%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>85.000,00</b>	<b>79.692,50</b>	<b>93,76%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.692,50	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 27**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
381	<b>Tekuće donacije</b>				
3811	Tekuće donacije u novcu	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	30.000,00	30.000,00	3.050,00	10,17%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.050,00	
<b>GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>1.605.380,00</b>	<b>1.605.380,00</b>	<b>1.308.703,70</b>	<b>81,52%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.082.000,00	1.082.000,00	907.668,14	83,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.082.000,00	1.082.000,00	907.668,14	83,89%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		30.000,00	30.000,00	12.546,78	41,82%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		30.000,00	30.000,00	12.546,78	41,82%
<b>2003</b>	<b>Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>920.214,92</b>	<b>82,75%</b>
<b>A203001</b>	<b>Aktivnost: Opći i administrativni poslovi</b>	<b>761.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>619.887,35</b>	<b>81,46%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>122.856,11</b>	<b>79,26%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.462,13	
3223	Energija			108.702,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			691,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>81.034,89</b>	<b>76,45%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.743,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.853,00	
3234	Komunalne usluge			32.438,35	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>415.996,35</b>	<b>83,20%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			415.996,35	
<b>A203003</b>	<b>Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>267.780,79</b>	<b>89,26%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>267.780,79</b>	<b>89,26%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			267.780,79	
<b>K203001</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>32.546,78</b>	<b>63,82%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>32.546,78</b>	<b>63,82%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.546,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>PROR. KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.992,30</b>	<b>99,97%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.992,30	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.992,30	99,96%
Izvor 6. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.992,30</b>	<b>99,97%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.992,30</b>	<b>99,97%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>100,00%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.150,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.842,30</b>	<b>99,95%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.842,30	
<b>PROR. KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>33.231,07</b>	<b>79,12%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.621,07	98,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.621,07	98,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.000,00	22.000,00	13.610,00	61,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.000,00	22.000,00	13.610,00	61,86%
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>33.231,07</b>	<b>79,12%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>33.231,07</b>	<b>79,12%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>9.727,62</b>	<b>86,09%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.031,55	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.696,07	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>23.503,45</b>	<b>76,56%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.503,45	
<b>PROR. KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.772,24</b>	<b>98,86%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.772,24</b>	<b>98,86%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.772,24</b>	<b>98,86%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.978,79</b>	<b>98,94%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.978,79	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.793,45</b>	<b>98,85%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.793,45	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 29**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018	Tekuci plan 2018	Izvišenje 2018	3	
	1	2	3	4	
<b>PROR. KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.362,80</b>	<b>91,81%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%	
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.362,80</b>	<b>91,81%</b>	
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.362,80</b>	<b>91,81%</b>	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.720,90	90,70%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.720,90		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	15.641,90	92,01%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.641,90		
<b>PROR. KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.613,08</b>	<b>98,62%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.998,08	99,99%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.998,08	99,99%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.000,00	8.000,00	7.615,00	95,19%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.000,00	8.000,00	7.615,00	95,19%	
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.613,08</b>	<b>98,62%</b>	
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.613,08</b>	<b>98,62%</b>	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.499,68	99,98%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.499,68		
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	23.613,40	98,39%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.613,40		
<b>PROR. KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.168,55</b>	<b>95,84%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%	
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.168,55</b>	<b>95,84%</b>	
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.168,55</b>	<b>95,84%</b>	
323 Rashodi za usluge	7.800,00	7.800,00	6.970,40	89,36%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.050,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.920,40		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	12.200,00	12.198,15	99,98%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.198,15		

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	1	2	3	4	
<b>PROR. KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.983,39</b>	<b>39,97%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.663,39	98,32%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.663,39	98,32%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	320,00	3,20%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	320,00	3,20%	
Izvor 6. DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.983,39</b>	<b>39,97%</b>	
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.983,39</b>	<b>39,97%</b>	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.497,55</b>	<b>33,28%</b>	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.497,55		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>18.485,84</b>	<b>43,50%</b>	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.485,84		
<b>PROR. KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.995,86</b>	<b>99,98%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%	
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.995,86</b>	<b>99,98%</b>	
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.995,86</b>	<b>99,98%</b>	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>100,00%</b>	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.950,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.045,86</b>	<b>99,97%</b>	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.045,86		
<b>PROR. KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.657,98</b>	<b>79,43%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.997,98	99,99%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.997,98	99,99%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	12.660,00	63,30%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	12.660,00	63,30%	
Izvor 6. DONACIJE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%	
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.657,98</b>	<b>79,43%</b>	
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.657,98</b>	<b>79,43%</b>	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,17</b>	<b>99,98%</b>	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.999,17		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.658,81</b>	<b>77,56%</b>	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.658,81		

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 31**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>PROR. KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH</b>	<b>50.380,00</b>	<b>50.380,00</b>	<b>32.099,63</b>	<b>63,72%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.000,00	6.000,00	3.360,00	56,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.000,00	6.000,00	3.360,00	56,00%
Izvor 6. DONACIJE	24.380,00	24.380,00	8.739,63	35,85%
Izvor 6.1. DONACIJE	24.380,00	24.380,00	8.739,63	35,85%
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>50.380,00</b>	<b>50.380,00</b>	<b>32.099,63</b>	<b>63,72%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>50.380,00</b>	<b>50.380,00</b>	<b>32.099,63</b>	<b>63,72%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.380,00</b>	<b>48.380,00</b>	<b>32.099,63</b>	<b>66,35%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.099,63	
<b>PROR. KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.500,40</b>	<b>51,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.240,40	96,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.240,40	96,20%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	1.260,00	12,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	1.260,00	12,60%
Izvor 6. DONACIJE	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.500,40</b>	<b>51,00%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.500,40</b>	<b>51,00%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.500,40</b>	<b>21,43%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.500,40	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>61,54%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	



Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>PROR. KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.996,13</b>	<b>79,98%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.996,13	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.996,13	99,98%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.996,13</b>	<b>79,98%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.996,13</b>	<b>79,98%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.498,06</b>	<b>99,87%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.498,06	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>18.498,07</b>	<b>78,72%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.498,07	
<b>PROR. KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.794,43</b>	<b>98,97%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.794,43</b>	<b>98,97%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.794,43</b>	<b>98,97%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.393,65</b>	<b>92,91%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.393,65	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.400,78</b>	<b>99,46%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.400,78	
<b>PROR. KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.399,96</b>	<b>93,60%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.899,96	99,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.899,96	99,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.399,96</b>	<b>93,60%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.399,96</b>	<b>93,60%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>943,30</b>	<b>94,33%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			943,30	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.163,89</b>	<b>98,36%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.163,89	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>17.293,77</b>	<b>91,99%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.293,77	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.999,00</b>	<b>99,97%</b>
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.999,00	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 33**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>PROR. KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.991,50</b>	<b>95,20%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.571,50	97,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.571,50	97,86%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.991,50</b>	<b>95,20%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.991,50</b>	<b>95,20%</b>
323 Rashodi za usluge	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	14.591,50	93,54%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.591,50	
<b>PROR. KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.929,46</b>	<b>99,65%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
<b>2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.929,46</b>	<b>99,65%</b>
<b>A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.929,46</b>	<b>99,65%</b>
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.498,00	99,87%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.498,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.431,46	99,63%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.431,46	
<b>GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE</b>	<b>513.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>409.568,69</b>	<b>79,84%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	209.000,00	209.000,00	167.434,66	80,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	209.000,00	209.000,00	167.434,66	80,11%
<b>2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>167.434,66</b>	<b>80,11%</b>
<b>A204001 Aktivnost: Opći i administrativni poslovi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>158.451,16</b>	<b>79,23%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	158.451,16	79,23%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158.451,16	
<b>A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.983,50</b>	<b>99,82%</b>
381 Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00	8.983,50	99,82%
3811 Tekuće donacije u novcu			8.983,50	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvišnje 2018	Indeks 3/2
	1	2	3	4
<b>PROR. KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.210,44</b>	<b>90,03%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
<b>2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.210,44</b>	<b>90,03%</b>
<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.210,44</b>	<b>90,03%</b>
<b>A204002</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.210,44</b>	<b>90,03%</b>
<b>321</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>322</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.103,39</b>	<b>73,56%</b>
Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.103,39	73,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.103,39	73,56%
<b>323</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.355,88</b>	<b>83,90%</b>
Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.355,88	83,90%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge	1.355,88	1.355,88	1.355,88	100,00%
<b>329</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>29.751,17</b>	<b>97,54%</b>
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	29.751,17	97,54%
3293 Reprezentacija	8.990,00	8.990,00	8.990,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.761,17	20.761,17	20.761,17	100,00%
<b>PROR. KORISNIK 02 VIJEĆE BOSNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
<b>2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A204002</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>PROR. KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.949,16</b>	<b>94,60%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
<b>2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.949,16</b>	<b>94,60%</b>
<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.949,16</b>	<b>94,60%</b>
<b>A204002</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.949,16</b>	<b>94,60%</b>
<b>322</b>	<b>9.720,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>8.736,03</b>	<b>89,88%</b>
Rashodi za materijal i energiju	9.720,00	9.720,00	8.736,03	89,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	997,52	997,52	997,52	100,00%
3223 Energija	5.629,46	5.629,46	5.629,46	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.109,05	2.109,05	2.109,05	100,00%

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 35**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.460,00</b>	<b>16.502,69</b>	<b>94,52%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.695,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.985,48	
3234	Komunalne usluge		821,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.710,44</b>	<b>98,99%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.710,44	
<b>PROR. KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>31.873,95</b>	<b>83,88%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>2004</b>	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>31.873,95</b>	<b>83,88%</b>
<b>A204002</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>38.000,00</b>	<b>31.873,95</b>	<b>83,88%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.587,64</b>	<b>94,85%</b>
3211	Službena putovanja		7.587,64	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.725,17</b>	<b>79,26%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.199,18	
3223	Energija		2.525,99	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.882,39</b>	<b>99,24%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.406,42	
3234	Komunalne usluge		1.475,97	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.380,00</b>	<b>15.678,75</b>	<b>76,93%</b>
3293	Reprezentacija		7.979,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.699,00	
<b>PROR. KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>37.909,15</b>	<b>99,76%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>2004</b>	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.909,15</b>	<b>99,76%</b>
<b>A204002</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.909,15</b>	<b>99,76%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.492,00</b>	<b>99,47%</b>
3211	Službena putovanja		1.492,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.417,15</b>	<b>99,63%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.917,15	

Projekat/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	2018 4	
329		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
422	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
4221	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
<b>PROR. KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.179,06</b>	<b>84,68%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	32.179,06	84,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	32.179,06	84,68%
<b>2004</b>	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.179,06</b>	<b>84,68%</b>
<b>A204002</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.179,06</b>	<b>84,68%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	4.423,51	98,30%
3211	Službena putovanja			4.423,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.203,00	48,12%
3223	Energija			1.203,00	
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	9.054,44	67,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.536,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.522,15	
3234	Komunalne usluge			1.996,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	17.498,11	99,99%
3293	Reprezentacija			6.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.998,11	
<b>PROR. KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.145,87</b>	<b>84,59%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	32.145,87	84,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	32.145,87	84,59%
<b>2004</b>	<b>Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.145,87</b>	<b>84,59%</b>
<b>A204002</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.145,87</b>	<b>84,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.328,76	38,81%
3211	Službena putovanja			2.328,76	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	10.110,93	84,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.642,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.468,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.706,18	98,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.706,18	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 37**

Projekti/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Izvršenje 2018 4	
<b>PROR. KORISNIK 08 VIJEĆE TALJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.866,40</b>	<b>99,65%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%	
<b>2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.866,40</b>	<b>99,65%</b>	
<b>A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.866,40</b>	<b>99,65%</b>	
321 <b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.242,00</b>	<b>12.242,00</b>	<b>12.241,60</b>	<b>100,00%</b>	
3211 Službena putovanja			12.241,60		
322 <b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.298,81</b>	<b>99,95%</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.298,81		
323 <b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.006,00</b>	<b>21.006,00</b>	<b>20.876,49</b>	<b>99,38%</b>	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.871,06		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.805,43		
3235 Zakupnine i najamnine			7.200,00		
329 <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.452,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>2.449,50</b>	<b>99,90%</b>	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.449,50		
<b>GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>15.729.000,00</b>	<b>15.729.000,00</b>	<b>14.729.808,32</b>	<b>93,65%</b>	
<b>PROR. KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA</b>	<b>15.729.000,00</b>	<b>15.729.000,00</b>	<b>14.729.808,32</b>	<b>93,65%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.316.261,00	4.316.261,00	3.647.663,06	84,51%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.316.261,00	4.316.261,00	3.647.663,06	84,51%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	123.000,00	123.000,00	123.378,07	100,31%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	123.000,00	123.000,00	123.378,07	100,31%	
Izvor 5. POMOĆI	10.980.739,00	10.980.739,00	10.679.229,69	97,25%	
Izvor 5.1. POMOĆI	10.980.739,00	10.980.739,00	10.679.229,69	97,25%	
Izvor 6. DONACIJE	282.000,00	282.000,00	253.429,42	89,87%	
Izvor 6.1. DONACIJE	282.000,00	282.000,00	253.429,42	89,87%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S	27.000,00	27.000,00	26.108,08	96,70%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S	27.000,00	27.000,00	26.108,08	96,70%	
<b>2005 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>15.729.000,00</b>	<b>15.729.000,00</b>	<b>14.729.808,32</b>	<b>93,65%</b>	
<b>A205001 Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula</b>	<b>15.456.000,00</b>	<b>15.456.000,00</b>	<b>14.485.066,40</b>	<b>93,72%</b>	
311 <b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>8.859.307,10</b>	<b>97,36%</b>	
3111 Plaće za redovan rad			8.489.631,67		
3113 Plaće za prekovremeni rad			369.675,43		
312 <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>634.779,78</b>	<b>84,52%</b>	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			634.779,78		

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>313</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>2.130.826,87</b>	<b>95,81%</b>
Doprinosi na plaće			633.364,40	
Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.349.457,14	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.005,33	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
<b>321</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>371.610,81</b>	<b>83,51%</b>
<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			5.459,39	
Službena putovanja			351.261,42	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.890,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika				
<b>322</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.025.111,90</b>	<b>88,30%</b>
<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			61.109,51	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
Materijal i sirovine			266.794,34	
Energija			114.158,83	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.306,22	
Sitni inventar i auto gume			499.743,00	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
<b>323</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>490.279,82</b>	<b>71,89%</b>
<b>Rashodi za usluge</b>			44.498,84	
Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.384,47	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.180,00	
Usluge promidžbe i informiranja			77.294,75	
Komunalne usluge			7.057,19	
Zakupnine i najamnine			7.595,00	
Zdravstvene i veterinarske usluge			44.830,26	
Intelektualne i osobne usluge			26.851,92	
Računalne usluge			44.587,39	
Ostale usluge				
<b>329</b>	<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>364.403,94</b>	<b>78,20%</b>
<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			100.104,13	
Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			237.616,67	
Premije osiguranja			18.950,66	
Reprezentacija			1.602,50	
Članarine i norme			783,00	
Pristojbe i naknade			5.346,98	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
<b>343</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.303,43</b>	<b>43,45%</b>
<b>Ostali financijski rashodi</b>			5,93	
Zatezne kamate				
Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.297,50	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 39**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>218.278,75</b>	<b>93,28%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			21.153,65	
4222	Komunikacijska oprema			27.749,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			103.624,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.684,63	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.065,97	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>248.664,00</b>	<b>99,87%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			248.664,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>96,15%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			12.500,00	
<b>A205004</b>	<b>Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>244.741,92</b>	<b>89,65%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196.822,52</b>	<b>98,41%</b>
3111	Plaće za redovan rad			196.822,52	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>35.748,60</b>	<b>70,10%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.769,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.806,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.172,30	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.170,80</b>	<b>55,32%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.170,80	
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</b>		<b>153.879.654,38</b>	<b>153.655.654,38</b>	<b>139.617.981,32</b>	<b>90,86%</b>
<b>GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</b>		<b>153.879.654,38</b>	<b>153.655.654,38</b>	<b>139.617.981,32</b>	<b>90,86%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.848.150,00	43.624.150,00	38.930.150,21	89,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.848.150,00	43.624.150,00	38.930.150,21	89,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.010.967,86	92.010.967,86	86.527.767,45	94,04%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.010.967,86	92.010.967,86	86.527.767,45	94,04%
Izvor 5. POMOĆI		2.599.950,00	2.599.950,00	2.442.507,58	93,94%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.599.950,00	2.599.950,00	2.442.507,58	93,94%



Projekat/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. DONACIJE		2.506.000,00	2.506.000,00	6.000,00	0,24%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.506.000,00	2.506.000,00	6.000,00	0,24%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S		12.914.586,52	12.914.586,52	11.711.556,08	90,68%
NAS.OSIGURANJA		12.914.586,52	12.914.586,52	11.711.556,08	90,68%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S		11.513.000,00	11.289.000,00	10.840.990,11	96,03%
NAS.OSIGURANJA		11.513.000,00	11.289.000,00	10.840.990,11	96,03%
<b>3001</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.513.000,00</b>	<b>11.289.000,00</b>	<b>10.840.990,11</b>	<b>96,03%</b>
<b>A301001</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>8.990.000,00</b>	<b>8.766.000,00</b>	<b>8.552.465,70</b>	<b>97,56%</b>
311	Plaće (Bruto)			8.552.465,70	
3111	Plaće za redovan rad			490.641,61	98,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	490.641,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			490.641,61	
313	Doprinosi na plaće	1.613.000,00	1.613.000,00	1.513.517,45	93,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.363.925,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			149.591,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	240.000,00	206.332,04	85,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			206.332,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	78.033,31	48,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.033,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
<b>3002</b>	<b>Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA</b>	<b>1.477.967,95</b>	<b>1.477.967,95</b>	<b>1.196.132,46</b>	<b>80,93%</b>
<b>A302001</b>	<b>Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja</b>	<b>1.093.967,95</b>	<b>1.093.967,95</b>	<b>815.694,55</b>	<b>74,56%</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	94.218,30	62,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.330,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	943.967,95	943.967,95	721.476,25	76,43%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			721.476,25	
<b>T302002</b>	<b>Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>380.437,91</b>	<b>99,07%</b>
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	310.000,00	309.973,97	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			309.973,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	5.463,94	60,71%
3211	Službena putovanja			5.463,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3223	Energija			15.000,00	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 41**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
<b>3003</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>4.187.836,43</b>	<b>4.187.836,43</b>	<b>3.721.692,98</b>	<b>88,87%</b>
<b>A303001</b>	<b>Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>50.233,10</b>	<b>85,14%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.233,01	92,37%
3223	Energija			3.233,01	
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	21.137,50	82,89%
3239	Ostale usluge			21.137,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.862,59	86,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.862,59	
<b>A303002</b>	<b>Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>767.884,05</b>	<b>93,08%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	262.884,05	82,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262.884,05	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
381	Tekuće donacije	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			305.000,00	
<b>A303003</b>	<b>Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad</b>	<b>2.513.836,43</b>	<b>2.513.836,43</b>	<b>2.123.494,58</b>	<b>84,47%</b>
323	Rashodi za usluge	508.836,43	508.836,43	232.148,58	45,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232.148,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	2.650,00	2,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.650,00	
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	19.946,00	56,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			19.946,00	
386	Kapitalne pomoći	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.800.000,00	
3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.800.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	68.750,00	98,21%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			68.750,00	
<b>A303004</b>	<b>Aktivnost: Zaštita okoliša - more</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>780.081,25</b>	<b>98,74%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.625,00	94,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	751.456,25	98,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			751.456,25	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>3004</b>	<b>Program: RAZVOJ PROMETA</b>	<b>525.000,00</b>	<b>430.809,85</b>	<b>82,06%</b>
<b>A304001</b>	<b>Aktivnost: Razvoj prometa</b>	<b>525.000,00</b>	<b>430.809,85</b>	<b>82,06%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>365.000,00</b>	<b>271.768,60</b>	<b>74,46%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.929,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		176.088,67	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.041,25</b>	<b>99,40%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		159.041,25	
<b>3005</b>	<b>Program: IZGRADNJA</b>	<b>56.761.750,00</b>	<b>49.215.470,61</b>	<b>86,71%</b>
<b>A305001</b>	<b>Aktivnost: Priprema zemljišta</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.278.446,06</b>	<b>68,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>927.215,60</b>	<b>71,32%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		927.215,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>25,63%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.500,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>500.000,00</b>	<b>330.730,46</b>	<b>66,15%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		330.730,46	
<b>A305002</b>	<b>Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture</b>	<b>33.486.000,00</b>	<b>28.072.472,37</b>	<b>83,83%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>801.000,00</b>	<b>755.318,38</b>	<b>94,30%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		755.318,38	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>765.000,00</b>	<b>754.081,61</b>	<b>98,57%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		754.081,61	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>11.020.000,00</b>	<b>8.078.458,52</b>	<b>73,31%</b>
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.078.458,52	
3861			<b>327.289,68</b>	<b>93,51%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>350.000,00</b>	<b>327.289,68</b>	
4111	Zemljište		327.289,68	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>18.136.699,18</b>	<b>89,56%</b>
4211	Stambeni objekti		796.651,28	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16.716.381,16	
4214	Ostali građevinski objekti		623.666,74	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.625,00</b>	<b>6,88%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		20.625,00	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 43**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekuci plan 2018	Izvišenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>K305003</b>	<b>Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta)</b>	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.478,14	99,96%
421	Građevinski objekti	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.478,14	99,96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.239.478,14	
<b>K305004</b>	<b>Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande</b>	185.000,00	185.000,00	183.943,64	99,43%
421	Građevinski objekti	185.000,00	185.000,00	183.943,64	99,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			183.943,64	
<b>K305006</b>	<b>Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	4.599.164,98	99,98%
421	Građevinski objekti	4.600.000,00	4.600.000,00	4.599.164,98	99,98%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.599.164,98	
<b>K305007</b>	<b>Kapitalni projekt: Ulica Trsine</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	999.923,94	99,99%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	999.923,94	99,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			999.923,94	
<b>K305008</b>	<b>Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	955.313,87	86,85%
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	955.313,87	86,85%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			955.313,87	
<b>K305009</b>	<b>Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro</b>	1.300.000,00	1.300.000,00	1.055.147,66	81,17%
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	1.055.147,66	81,17%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.055.147,66	
<b>K305013</b>	<b>Kapitalni projekt: Prilaz Plazina</b>	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			750.000,00	
<b>K305014</b>	<b>Kapitalni projekt: Turtijanska ulica</b>	200.000,00	200.000,00	194.751,55	97,38%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	194.751,55	97,38%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			194.751,55	
<b>K305016</b>	<b>Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	2.319.819,48	96,66%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.400.000,00	2.400.000,00	2.319.819,48	96,66%
4111	Zemljište			2.319.819,48	
<b>K305017</b>	<b>Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica</b>	860.000,00	860.000,00	856.131,39	99,55%
421	Građevinski objekti	860.000,00	860.000,00	856.131,39	99,55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			856.131,39	
<b>K305018</b>	<b>Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica-Rizzijeva ulica</b>	200.000,00	200.000,00	153.250,00	76,63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	153.250,00	76,63%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			153.250,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>K305019</b>				
421 Kapitalni projekt: Igrališta za pse	650.000,00	650.000,00	518.601,93	79,78%
4213 Građevinski objekti	650.000,00	650.000,00	518.601,93	79,78%
			518.601,93	
<b>K305021</b>				
426 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	30.000,00	30.000,00	29.750,00	99,17%
4264 Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	30.000,00	30.000,00	29.750,00	99,17%
			29.750,00	
<b>K305022</b>				
426 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.750,00	60.750,00	47.250,00	77,78%
4264 Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	60.750,00	60.750,00	47.250,00	77,78%
			47.250,00	
<b>K305023</b>				
426 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	39.062,50	97,66%
4264 Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica-Palisina ulica	40.000,00	40.000,00	39.062,50	97,66%
			39.062,50	
<b>K305024</b>				
386 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	530.000,00	530.000,00	527.721,65	99,57%
3861 Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica	530.000,00	530.000,00	527.721,65	99,57%
			527.721,65	
<b>K305025</b>				
454 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	825.475,00	82,55%
4541 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te	1.000.000,00	1.000.000,00	825.475,00	82,55%
			825.475,00	
<b>K305026</b>				
426 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.000,00	25.000,00	6.750,00	27,00%
4264 Kapitalni projekt: Paduljski put	25.000,00	25.000,00	6.750,00	27,00%
			6.750,00	
<b>K305027</b>				
426 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	149.750,00	59,90%
4264 Kapitalni projekt: Valdebečki put	250.000,00	250.000,00	149.750,00	59,90%
			149.750,00	
<b>K305031</b>				
421 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.200.000,00	3.200.000,00	3.103.743,44	96,99%
4213 Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova-Kraška ulica	3.200.000,00	3.200.000,00	3.103.743,44	96,99%
			3.103.743,44	
<b>K305032</b>				
426 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	175.700,00	35,14%
4264 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	500.000,00	500.000,00	175.700,00	35,14%
			175.700,00	
<b>K305035</b>				
421 Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	825.000,00	825.000,00	683.823,01	82,89%
4213 Nematerijalna proizvedena imovina	825.000,00	825.000,00	683.823,01	82,89%
			683.823,01	
<b>K305054</b>				
426 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
4264 Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
			450.000,00	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 45**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>3006</b>	<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>52.710.000,00</b>	<b>52.710.000,00</b>	<b>49.201.265,81</b>	<b>93,34%</b>
<b>A306001</b>	<b>Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>42.391.534,12</b>	<b>92,36%</b>
323	Rashodi za usluge	44.380.000,00	44.380.000,00	41.342.129,12	93,15%
3234	Komunalne usluge			41.342.129,12	
422	Postrojenja i oprema	1.520.000,00	1.520.000,00	1.049.405,00	69,04%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.049.405,00	
<b>A306002</b>	<b>Aktivnost: Održavanje javne rasvjete</b>	<b>6.810.000,00</b>	<b>6.810.000,00</b>	<b>6.809.731,69</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	100,00%
3223	Energija			3.610.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	3.200.000,00	3.199.731,69	99,99%
3234	Komunalne usluge			3.199.731,69	
<b>3007</b>	<b>Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE</b>	<b>16.774.100,00</b>	<b>16.774.100,00</b>	<b>16.175.799,23</b>	<b>96,43%</b>
<b>A307001</b>	<b>Aktivnost: Komunalne i druge usluge</b>	<b>12.547.000,00</b>	<b>12.547.000,00</b>	<b>12.122.227,85</b>	<b>96,61%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3223	Energija			150.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.114.000,00	3.114.000,00	3.016.490,48	96,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.241.369,15	
3234	Komunalne usluge			89.407,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			685.713,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	334.508,77	66,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334.508,77	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.316.000,00	7.316.000,00	7.315.426,70	99,99%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.315.426,70	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	161.000,00	161.000,00	45.802,04	28,45%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.802,04	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	995.000,00	99,50%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			995.000,00	
3861	trgovačkim društvima u javnom sek			995.000,00	
422	Postrojenja i oprema	306.000,00	306.000,00	264.999,86	86,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			264.999,86	
<b>K307002</b>	<b>Kapitalni projekt: Pametna ruta 308</b>	<b>407.800,00</b>	<b>407.800,00</b>	<b>407.209,71</b>	<b>99,86%</b>
422	Postrojenja i oprema	316.300,00	316.300,00	316.005,98	99,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.005,98	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	91.500,00	91.500,00	91.203,73	99,68%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			91.203,73	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>K307003</b>	<b>Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste</b>	<b>313.300,00</b>	<b>313.300,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	70.300,00	70.300,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		70.300,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		243.000,00	
<b>K307005</b>	<b>Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>81,36%</b>
421	Građevinski objekti	625.000,00	625.000,00	99,61%
4214	Ostali građevinski objekti		625.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	43,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	
<b>K307006</b>	<b>Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza</b>	<b>2.581.000,00</b>	<b>2.580.511,03</b>	<b>99,98%</b>
421	Građevinski objekti	2.581.000,00	2.580.511,03	99,98%
4214	Ostali građevinski objekti		2.580.511,03	
<b>3008</b>	<b>Program: GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>8.835.820,27</b>	<b>88,98%</b>
<b>A308001</b>	<b>Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora</b>	<b>7.430.000,00</b>	<b>6.598.252,60</b>	<b>88,81%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	116.927,63	89,94%
3223	Energija		116.927,63	
323	Rashodi za usluge	7.015.000,00	6.448.978,05	91,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.435.072,11	
3234	Komunalne usluge		2.013.905,94	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.346,92</b>	<b>64,69%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.346,92	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
<b>A308002</b>	<b>Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.237.567,67</b>	<b>89,50%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	2.237.567,67	89,50%
4111	Zemljište		2.237.567,67	
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>123.265.440,31</b>	<b>112.934.483,95</b>	<b>91,53%</b>
<b>GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>45.344.627,00</b>	<b>42.863.989,61</b>	<b>94,28%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.683.435,00	41.920.979,37	93,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.683.435,00	41.920.979,37	93,57%
Izvor 5. POMOĆI		651.040,00	932.858,24	143,29%
Izvor 5.1. POMOĆI		651.040,00	932.858,24	143,29%

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 47**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 6. DONACIJE		10.152,00	10.152,00	10.152,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.152,00	10.152,00	10.152,00	100,00%
<b>4001</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.173.360,00</b>	<b>2.173.360,00</b>	<b>1.940.732,65</b>	<b>89,30%</b>
<b>A401001</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>2.173.360,00</b>	<b>2.173.360,00</b>	<b>1.940.732,65</b>	<b>89,30%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.691.560,00</b>	<b>1.691.560,00</b>	<b>1.526.785,57</b>	<b>90,26%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.526.785,57	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>103.600,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>100.508,22</b>	<b>97,02%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.508,22	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>300.300,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>261.874,94</b>	<b>87,20%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.991,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.882,99	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>24.958,20</b>	<b>79,48%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.958,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.864,16</b>	<b>59,46%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.864,16	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.385,31</b>	<b>67,32%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.385,31	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.356,25</b>	<b>47,08%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.237,75	
3293	Reprezentacija			3.118,50	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.929.240,00</b>	<b>1.929.240,00</b>	<b>1.766.157,97</b>	<b>91,55%</b>
<b>A403001</b>	<b>Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu</b>	<b>517.550,00</b>	<b>517.550,00</b>	<b>475.649,45</b>	<b>91,90%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>232.800,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>232.131,08</b>	<b>99,71%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.416,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.715,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>122.650,00</b>	<b>122.650,00</b>	<b>81.419,70</b>	<b>66,38%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.419,70	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.098,67</b>	<b>99,99%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			22.098,67	
<b>A403003</b>	<b>Aktivnost: Stipendiranje studenata</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>545.500,00</b>	<b>90,92%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>545.500,00</b>	<b>90,92%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			545.500,00	



Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I ZADATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>A403004</b>	<b>Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju</b>	<b>438.150,00</b>	<b>438.150,00</b>	<b>453.729,00</b>	<b>103,56%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.579,00	
3222	Materijal i sirovine			15.579,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>138.150,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			138.150,00	
<b>T403003</b>	<b>Tekući projekt: Erasmus+ D/Basket</b>	<b>77.440,00</b>	<b>77.440,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>49,52%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>52,53%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.350,00	
<b>T403005</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno do znanja 2</b>	<b>296.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>252.929,52</b>	<b>85,42%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>172.366,17</b>	<b>83,27%</b>
3111	Plaće za redovan rad			172.366,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>39,06%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>30.379,23</b>	<b>87,55%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.376,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.002,59	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.310,02</b>	<b>91,95%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.310,02	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.490,97</b>	<b>99,98%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.490,97	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.883,13</b>	<b>99,76%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.883,13	
<b>4004</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>8.098.000,00</b>	<b>8.098.000,00</b>	<b>8.024.517,00</b>	<b>99,09%</b>
<b>A404003</b>	<b>Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju</b>	<b>8.098.000,00</b>	<b>8.098.000,00</b>	<b>8.024.517,00</b>	<b>99,09%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			13.000,00	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,</b>	<b>8.035.000,00</b>	<b>8.035.000,00</b>	<b>7.979.517,00</b>	<b>99,31%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.979.517,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			32.000,00	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 49**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>4005</b>	<b>Program: RAZVOJ SPORTA</b>	<b>19.456.000,00</b>	<b>18.344.481,56</b>	<b>93,71%</b>
<b>A405001</b>	<b>Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		230.000,00	
<b>A405002</b>	<b>Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata</b>	<b>13.926.000,00</b>	<b>13.123.737,08</b>	<b>93,43%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>13.926.000,00</b>	<b>13.123.737,08</b>	<b>93,43%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		13.123.737,08	
<b>A405003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje Pula Sport</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>4.990.744,48</b>	<b>94,16%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>4.990.744,48</b>	<b>94,16%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.990.744,48	
<b>4006</b>	<b>Program: TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A406001</b>	<b>Aktivnost: Zajednička tehničke kulture</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.020.000,00	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRIB</b>	<b>9.583.027,00</b>	<b>9.448.480,53</b>	<b>98,60%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>7.456.027,00</b>	<b>7.339.480,53</b>	<b>98,44%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.475,93</b>	<b>65,90%</b>
3223	Energija		16.475,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.875,00</b>	<b>10.218,69</b>	<b>64,37%</b>
3234	Komunalne usluge		9.343,69	
3238	Računalne usluge		875,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.152,00</b>	<b>10.152,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.152,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.301,60</b>	<b>62,01%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.301,60	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>5.781.194,16</b>	<b>98,99%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.495.486,53	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.285.707,63	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.512.138,15</b>	<b>97,56%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.512.138,15	
<b>A407002</b>	<b>Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi</b>	<b>2.127.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		370.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	817.000,00	817.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		817.000,00	
381	Tekuće donacije	940.000,00	940.000,00	98,09%
3811	Tekuće donacije u novcu		922.000,00	
<b>4008</b>	<b>Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>2.319.619,90</b>	<b>75,19%</b>
<b>A408001</b>	<b>Aktivnost: Javnozdravstvene mjere</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>1.471.424,00</b>	<b>76,40%</b>
323	Rashodi za usluge	781.000,00	778.326,00	99,66%
3234	Komunalne usluge		778.326,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.145.000,00	693.098,00	60,53%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		693.098,00	
<b>A408002</b>	<b>Aktivnost: Zdravstveni programi</b>	<b>460.000,00</b>	<b>419.400,00</b>	<b>91,17%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	29.400,00	58,80%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.400,00	
381	Tekuće donacije	410.000,00	390.000,00	95,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		390.000,00	
<b>A408003</b>	<b>Aktivnost: Pula zdravi grad</b>	<b>189.000,00</b>	<b>106.910,15</b>	<b>56,57%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00	103.841,15	74,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.841,15	
381	Tekuće donacije	50.000,00	3.069,00	6,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.069,00	
<b>A408004</b>	<b>Aktivnost: Veterinarske mjere</b>	<b>510.000,00</b>	<b>321.885,75</b>	<b>63,11%</b>
323	Rashodi za usluge	450.000,00	261.885,75	58,20%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		261.885,75	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
<b>GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>31.021.962,64</b>	<b>24.894.621,83</b>	<b>80,25%</b>
Izvor 5. POMOĆI		3.572.010,00	3.571.538,24	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.572.010,00	3.571.538,24	99,99%
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>3.572.010,00</b>	<b>3.571.538,24</b>	<b>99,99%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog</b>	<b>1.704.110,00</b>	<b>1.703.642,96</b>	<b>99,97%</b>
323	Rashodi za usluge	1.704.110,00	1.703.642,96	99,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.703.642,96	
<b>K402001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>1.867.900,00</b>	<b>1.867.895,28</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	44.534,00	44.529,94	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		27.046,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.831,81	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 51**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekuci plan 2018	Izvišenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.651,25	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.823.366,00</b>	<b>1.823.366,00</b>	<b>1.823.365,34</b>	<b>100,00%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.823.365,34	
<b>PROR. KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR</b>		<b>1.667.628,89</b>	<b>1.667.628,89</b>	<b>1.264.562,01</b>	<b>75,83%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		389.500,00	389.500,00	304.494,69	78,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		389.500,00	389.500,00	304.494,69	78,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		84.305,15	84.305,15	51.943,91	61,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		84.305,15	84.305,15	51.943,91	61,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		428.173,12	428.173,12	241.054,38	56,30%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		428.173,12	428.173,12	241.054,38	56,30%
Izvor 5. POMOĆI		742.298,74	742.298,74	662.882,19	89,30%
Izvor 5.1. POMOĆI		742.298,74	742.298,74	662.882,19	89,30%
Izvor 6. DONACIJE		12.350,00	12.350,00	3.423,10	27,72%
Izvor 6.1. DONACIJE		12.350,00	12.350,00	3.423,10	27,72%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S		11.001,88	11.001,88	763,74	6,94%
NAS.OSIGURANJA					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S		11.001,88	11.001,88	763,74	6,94%
NAS.OSIGURANJA					
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>432.400,00</b>	<b>432.400,00</b>	<b>432.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>432.400,00</b>	<b>432.400,00</b>	<b>432.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.551,00</b>	<b>25.551,00</b>	<b>25.551,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			21.350,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.201,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>243.080,00</b>	<b>243.080,00</b>	<b>243.080,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.579,63	
3223	Energija			145.354,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.918,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.517,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.709,38	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>138.085,00</b>	<b>138.085,00</b>	<b>138.085,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.464,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.402,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			27.638,99	
3235	Zakupnine i najamnine			2.637,13	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvišenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.957,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.736,62	
3238	Računalne usluge			10.778,65	
3239	Ostale usluge			8.469,18	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>100,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			730,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.954,00</b>	<b>24.954,00</b>	<b>24.954,00</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			12.375,00	
3293	Reprezentacija			1.333,68	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.595,32	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.147.878,89</b>	<b>1.147.878,89</b>	<b>775.809,95</b>	<b>67,59%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>405.600,00</b>	<b>405.600,00</b>	<b>257.647,83</b>	<b>63,52%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>204.700,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>177.209,38</b>	<b>86,57%</b>
3111	Plaće za redovan rad			177.209,38	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>14.963,02</b>	<b>64,77%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.963,02	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>30.479,97</b>	<b>84,67%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.467,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.012,57	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>97.800,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>20.237,48</b>	<b>20,69%</b>
3222	Materijal i sirovine			19.887,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			350,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.046,48</b>	<b>42,35%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.969,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			597,50	
3234	Komunalne usluge			1.990,03	
3239	Ostale usluge			489,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3294	Članarine i norme			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3433	Zatezne kamate			0,00	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 53**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>422</b>				
<b>4221</b>				
<b>424</b>				
<b>4241</b>				
<b>A403005</b>				
<b>311</b>				
<b>3111</b>				
<b>313</b>				
<b>3132</b>				
<b>3133</b>				
<b>321</b>				
<b>3211</b>				
<b>3213</b>				
<b>322</b>				
<b>3221</b>				
<b>3222</b>				
<b>3223</b>				
<b>3224</b>				
<b>3225</b>				
<b>323</b>				
<b>3232</b>				
<b>3234</b>				
<b>3237</b>				
<b>3238</b>				
<b>3239</b>				
<b>324</b>				
<b>3241</b>				
<b>329</b>				
<b>3293</b>				
<b>3299</b>				
<b>422</b>				
<b>4221</b>				
<b>424</b>				
<b>4241</b>				
	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.987,50</b>	<b>33,26%</b>
			<b>5.987,50</b>	
	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>724,00</b>	<b>24,13%</b>
			<b>724,00</b>	
	<b>470.078,89</b>	<b>470.078,89</b>	<b>274.261,85</b>	<b>58,34%</b>
	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>0,00</b>	
	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>	
	<b>25.180,00</b>	<b>25.180,00</b>	<b>7.611,78</b>	<b>30,23%</b>
			<b>6.661,78</b>	
			<b>950,00</b>	
	<b>163.785,72</b>	<b>163.785,72</b>	<b>86.126,07</b>	<b>52,58%</b>
			<b>15.752,61</b>	
			<b>41.068,87</b>	
			<b>7.035,24</b>	
			<b>2.134,18</b>	
			<b>20.135,17</b>	
	<b>123.923,00</b>	<b>123.923,00</b>	<b>75.487,57</b>	<b>60,91%</b>
			<b>50.059,65</b>	
			<b>1.345,77</b>	
			<b>19.375,00</b>	
			<b>707,15</b>	
			<b>4.000,00</b>	
	<b>30.581,24</b>	<b>30.581,24</b>	<b>4.361,54</b>	<b>14,26%</b>
			<b>4.361,54</b>	
	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.009,25</b>	<b>18,96%</b>
			<b>224,07</b>	
			<b>1.785,18</b>	
	<b>88.707,05</b>	<b>88.707,05</b>	<b>84.914,17</b>	<b>95,72%</b>
			<b>84.914,17</b>	
	<b>16.001,88</b>	<b>16.001,88</b>	<b>13.751,47</b>	<b>85,94%</b>
			<b>13.751,47</b>	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018	Tekuci plan 2018	Izvišenje 2018	3	
	1	2	3	4	
<b>T403005</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno do znanja 2</b>				
<b>311</b>	<b>272.200,00</b>	<b>272.200,00</b>	<b>243.900,27</b>	<b>89,60%</b>	
3111	193.000,00	193.000,00	180.408,88	93,48%	
			180.408,88		
<b>312</b>	<b>34.250,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>23.477,61</b>	<b>68,55%</b>	
3121			23.477,61		
<b>313</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>31.030,51</b>	<b>92,91%</b>	
3132			27.963,48		
3133			3.067,03		
<b>321</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>7.633,27</b>	<b>74,84%</b>	
3212			7.633,27		
<b>323</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>100,00%</b>	
3237			1.350,00		
<b>4007</b>	<b>87.350,00</b>	<b>87.350,00</b>	<b>56.352,06</b>	<b>64,51%</b>	
<b>A407001</b>	<b>87.350,00</b>	<b>87.350,00</b>	<b>56.352,06</b>	<b>64,51%</b>	
<b>322</b>	<b>86.596,00</b>	<b>86.596,00</b>	<b>55.598,46</b>	<b>64,20%</b>	
3222			55.598,46		
<b>372</b>	<b>754,00</b>	<b>754,00</b>	<b>753,60</b>	<b>99,95%</b>	
3721			753,60		
<b>PROR. KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER</b>	<b>2.101.864,01</b>	<b>2.101.864,01</b>	<b>1.575.417,67</b>	<b>74,95%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	413.958,00	413.958,00	330.805,87	79,91%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	413.958,00	413.958,00	330.805,87	79,91%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	15.000,00	15.000,00	1.732,74	11,55%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	15.000,00	15.000,00	1.732,74	11,55%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	536.962,00	536.962,00	359.434,50	66,94%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	536.962,00	536.962,00	359.434,50	66,94%	
Izvor 5. POMOĆI	1.045.844,65	1.045.844,65	831.351,43	79,49%	
Izvor 5.1. POMOĆI	1.045.844,65	1.045.844,65	831.351,43	79,49%	
Izvor 6. DONACIJE	44.766,25	44.766,25	31.287,55	69,89%	
Izvor 6.1. DONACIJE	44.766,25	44.766,25	31.287,55	69,89%	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 55**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekuci plan 2018	Izvišenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S		45.333,11	45.333,11	20.805,58	45,89%
NAS.OSIGURANJA					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S		45.333,11	45.333,11	20.805,58	45,89%
NAS.OSIGURANJA					
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>573.800,00</b>	<b>573.800,00</b>	<b>573.771,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>573.800,00</b>	<b>573.800,00</b>	<b>573.771,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			34.174,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.842,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			184,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>268.133,00</b>	<b>268.133,00</b>	<b>268.133,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.862,00	
3223	Energija			158.862,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.875,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.575,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.957,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>222.650,00</b>	<b>222.650,00</b>	<b>222.649,71</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.363,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.004,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234	Komunalne usluge			28.785,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3238	Računalne usluge			22.568,52	
3239	Ostale usluge			15.293,56	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>44.667,00</b>	<b>44.667,00</b>	<b>44.667,00</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			32.934,88	
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.290,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.942,12	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>121,88</b>	<b>81,25%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,88	



Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>4003</b>	<b>1.443.304,01</b>	<b>1.443.304,01</b>	<b>959.881,87</b>	<b>66,51%</b>
<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>				
<b>A403002</b>	<b>565.434,00</b>	<b>565.434,00</b>	<b>456.204,34</b>	<b>80,68%</b>
<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>				
<b>311</b>	<b>252.732,00</b>	<b>252.732,00</b>	<b>217.294,40</b>	<b>85,98%</b>
<b>Plaće (Bruto)</b>				
3111			217.294,40	
<b>312</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>45,64%</b>
<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>				
3121			8.000,00	
<b>313</b>	<b>43.818,00</b>	<b>43.818,00</b>	<b>37.374,58</b>	<b>85,30%</b>
<b>Doprinosi na plaće</b>				
3132			33.680,62	
3133			3.693,96	
<b>321</b>	<b>8.104,00</b>	<b>8.104,00</b>	<b>7.003,43</b>	<b>86,42%</b>
<b>Naknade troškova zaposlenima</b>				
3211			3.366,27	
3212			3.637,16	
<b>322</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>66.871,26</b>	<b>73,89%</b>
<b>Rashodi za materijal i energiju</b>				
3221			8.325,38	
3222			46.374,86	
3223			6.871,38	
3225			5.299,64	
<b>323</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>74.452,71</b>	<b>76,83%</b>
<b>Rashodi za usluge</b>				
3231			2.441,20	
3232			8.337,66	
3234			135,14	
3237			19.375,00	
3238			680,71	
3239			43.483,00	
<b>329</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>				
3299			0,00	
<b>343</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ostali financijski rashodi</b>				
3431			0,00	
<b>422</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.546,79</b>	<b>99,88%</b>
<b>Postrojenja i oprema</b>				
4221			26.683,45	
4226			11.063,34	
4227			4.800,00	
<b>424</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.661,17</b>	<b>53,22%</b>
<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>				
4241			2.661,17	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 57**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/2 4	
<b>A403005</b>	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>634.060,01</b>	<b>634.060,01</b>	<b>298.789,07</b>	<b>47,12%</b>
311	Plaće (Bruto)	6.012,00	6.012,00	580,20	9,65%
3111	Plaće za redovan rad			580,20	
313	Doprinosi na plaće	1.034,00	1.034,00	99,80	9,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9,86	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.540,00</b>	<b>19.540,00</b>	<b>14.976,40</b>	<b>76,64%</b>
3211	Službena putovanja			14.390,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			586,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>256.497,88</b>	<b>256.497,88</b>	<b>159.747,19</b>	<b>62,28%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.369,76	
3222	Materijal i sirovine			150.633,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			743,54	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>51.708,61</b>	<b>51.708,61</b>	<b>32.951,88</b>	<b>63,73%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.007,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.226,98	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.717,40	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>156.079,52</b>	<b>156.079,52</b>	<b>14.807,76</b>	<b>9,49%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.807,76	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.421,32</b>	<b>54,97%</b>
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.421,32	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>121.038,00</b>	<b>121.038,00</b>	<b>64.205,50</b>	<b>53,05%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			64.205,50	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.999,02</b>	<b>47,05%</b>
4241	Knjige			3.999,02	
<b>T403005</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno do znanja 2</b>	<b>243.810,00</b>	<b>243.810,00</b>	<b>204.888,46</b>	<b>84,04%</b>
311	Plaće (Bruto)	179.986,00	179.986,00	156.407,77	86,90%
3111	Plaće za redovan rad			156.407,77	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>58,16%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.250,00	

Projekat/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4	
<b>313</b>	<b>31.114,00</b>	<b>31.114,00</b>	<b>26.902,55</b>	<b>86,46%</b>	
3132			24.243,50		
3133			2.659,05		
<b>321</b>	<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>6.728,14</b>	<b>88,41%</b>	
3211			929,06		
3212			5.799,08		
<b>323</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	
3237			600,00		
<b>4007</b>	<b>84.760,00</b>	<b>84.760,00</b>	<b>41.764,21</b>	<b>49,27%</b>	
<b>A407001</b>	<b>84.760,00</b>	<b>84.760,00</b>	<b>41.764,21</b>	<b>49,27%</b>	
<b>322</b>	<b>64.362,00</b>	<b>64.362,00</b>	<b>29.286,51</b>	<b>45,50%</b>	
3222			29.286,51		
<b>323</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>56,00%</b>	
3239			10.080,00		
<b>372</b>	<b>2.398,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>2.397,70</b>	<b>99,99%</b>	
3721			2.397,70		
<b>PROR. KORISNIK 03 OSNOVNA SKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI</b>	<b>4.098.857,60</b>	<b>4.098.857,60</b>	<b>2.342.709,28</b>	<b>57,16%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.250,00	420.250,00	385.201,88	91,66%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.250,00	420.250,00	385.201,88	91,66%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	64.000,00	64.000,00	20.312,71	31,74%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	64.000,00	64.000,00	20.312,71	31,74%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.701.566,32	1.701.566,32	816.407,26	47,98%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.701.566,32	1.701.566,32	816.407,26	47,98%	
Izvor 5. POMOĆI	1.703.041,28	1.703.041,28	1.116.287,43	65,55%	
Izvor 5.1. POMOĆI	1.703.041,28	1.703.041,28	1.116.287,43	65,55%	
Izvor 6. DONACIJE	210.000,00	210.000,00	4.500,00	2,14%	
Izvor 6.1. DONACIJE	210.000,00	210.000,00	4.500,00	2,14%	
<b>4002</b>	<b>680.640,00</b>	<b>680.640,00</b>	<b>680.640,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>680.640,00</b>	<b>680.640,00</b>	<b>680.640,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>680.640,00</b>	<b>680.640,00</b>	<b>680.640,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>321</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
3211			21.365,33		
3213			5.634,67		
<b>322</b>	<b>329.800,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>100,00%</b>	
3221			102.231,15		

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 59**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
3223	Energija			202.124,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.161,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.282,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>306.990,00</b>	<b>306.990,00</b>	<b>306.990,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			141.012,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.479,97	
3234	Komunalne usluge			31.558,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.620,00	
3238	Računalne usluge			27.872,60	
3239	Ostale usluge			21.821,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			14.154,82	
3294	Članarine i norme			2.445,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>3.358.217,60</b>	<b>3.358.217,60</b>	<b>1.625.454,84</b>	<b>48,40%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>1.613.700,00</b>	<b>1.613.700,00</b>	<b>1.218.707,22</b>	<b>75,52%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>627.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>604.692,26</b>	<b>96,44%</b>
3111	Plaće za redovan rad			604.692,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>30,66%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>105.691,85</b>	<b>96,70%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.245,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.446,24	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.678,62</b>	<b>94,25%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.678,62	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>410.464,40</b>	<b>67,18%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.664,31	
3222	Materijal i sirovine			314.239,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.560,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>54.079,23</b>	<b>37,82%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.882,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.542,70	
3234	Komunalne usluge			2.392,13	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvršenje 2018 3		
3238			3.852,02		
3239			20.410,26		
<b>422</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>9.100,86</b>		<b>17,84%</b>
4221			9.100,86		
<b>426</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
4262			0,00		
<b>A403005</b>	<b>1.744.517,60</b>	<b>1.744.517,60</b>	<b>406.747,62</b>		<b>23,32%</b>
<b>311</b>	<b>227.600,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>104.201,69</b>		<b>45,78%</b>
3111			104.201,69		
<b>312</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>500,00</b>		<b>4,24%</b>
3121			500,00		
<b>313</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>16.237,79</b>		<b>34,26%</b>
3132			14.632,87		
3133			1.604,92		
<b>321</b>	<b>140.279,14</b>	<b>140.279,14</b>	<b>31.075,10</b>		<b>22,15%</b>
3211			22.113,52		
3212			8.351,25		
3213			610,33		
<b>322</b>	<b>585.216,32</b>	<b>585.216,32</b>	<b>91.590,36</b>		<b>15,65%</b>
3221			12.711,83		
3222			54.875,95		
3223			15.724,36		
3224			1.938,82		
3225			2.155,80		
3227			4.183,60		
<b>323</b>	<b>383.146,00</b>	<b>383.146,00</b>	<b>76.667,71</b>		<b>20,01%</b>
3231			9.300,00		
3232			47.164,81		
3236			1.725,00		
3237			15.534,15		
3239			2.943,75		
<b>324</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
3241			0,00		
<b>329</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>11.884,50</b>		<b>20,49%</b>
3293			647,20		

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 61**

Projekti/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	1	2	3	4	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.237,30		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>251.076,14</b>	<b>251.076,14</b>	<b>69.576,14</b>	<b>27,71%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		65.500,00		
4222	Komunikacijska oprema		4.076,14		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.014,33</b>	<b>33,43%</b>
4241	Knjige		5.014,33		
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.614,44</b>	<b>61,02%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.614,44</b>	<b>61,02%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.614,44</b>	<b>61,02%</b>
3222	Materijal i sirovine		36.614,44		
<b>PROR. KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO</b>		<b>1.974.136,44</b>	<b>1.974.136,44</b>	<b>1.713.492,03</b>	<b>86,80%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		557.510,00	557.510,00	498.413,45	89,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		557.510,00	557.510,00	498.413,45	89,40%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	5.326,71	35,51%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	5.326,71	35,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	450.000,00	363.495,43	80,78%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	450.000,00	363.495,43	80,78%
Izvor 5. POMOĆI		933.041,44	933.041,44	837.021,51	89,71%
Izvor 5.1. POMOĆI		933.041,44	933.041,44	837.021,51	89,71%
Izvor 6. DONACIJE		11.585,00	11.585,00	7.624,50	65,81%
Izvor 6.1. DONACIJE		11.585,00	11.585,00	7.624,50	65,81%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. IMOVINE I NAK.S		7.000,00	7.000,00	1.610,43	23,01%
NAS.OSIGURANJA					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. IMOVINE I NAK.N.S		7.000,00	7.000,00	1.610,43	23,01%
NAS.OSIGURANJA					
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>408.220,00</b>	<b>408.220,00</b>	<b>408.220,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>408.220,00</b>	<b>408.220,00</b>	<b>408.220,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.774,00</b>	<b>25.774,00</b>	<b>25.774,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja		23.938,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.836,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>225.100,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.331,67		
3223	Energija		112.731,69		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.991,14		
3225	Sitni inventar i auto gume		16.420,25		

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvišenje 2018	Indeks 3/2	Indeks 3/4
		1	2	3		4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.625,25		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>138.840,00</b>	<b>138.840,00</b>	<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.256,02		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.243,62		
3234	Komunalne usluge			17.944,50		
3235	Zakupnine i najamnine			8.937,50		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.030,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.251,51		
3238	Računalne usluge			23.359,10		
3239	Ostale usluge			10.817,75		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.506,00</b>	<b>18.506,00</b>	<b>18.506,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			10.218,10		
3293	Reprezentacija			1.135,00		
3294	Članarine i norme			1.200,00		
3295	Pristojbe i naknade			2.030,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.922,90		
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.480.331,44</b>	<b>1.480.331,44</b>	<b>1.249.356,36</b>	<b>84,40%</b>	<b>84,40%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>240.170,07</b>	<b>90,29%</b>	<b>90,29%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>213.567,87</b>	<b>94,50%</b>	<b>94,50%</b>
3111	Plaće za redovan rad			213.567,87		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>11.606,42</b>	<b>84,72%</b>	<b>84,72%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.606,42		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>14.163,78</b>	<b>62,12%</b>	<b>62,12%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.763,85		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.399,93		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>832,00</b>	<b>23,77%</b>	<b>23,77%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			832,00		
<b>A403005</b>	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>646.481,44</b>	<b>646.481,44</b>	<b>459.094,11</b>	<b>71,01%</b>	<b>71,01%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>4.729,79</b>	<b>46,37%</b>	<b>46,37%</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.729,79		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>823,24</b>	<b>31,07%</b>	<b>31,07%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			742,83		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80,41		

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 63**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>321</b>				
Naknade troškova zaposlenima	23.675,00	23.675,00	16.558,19	69,94%
3211 Službena putovanja			15.808,19	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
<b>322</b>				
Rashodi za materijal i energiju	263.162,50	263.162,50	232.311,70	88,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.217,90	
3222 Materijal i sirovine			221.376,47	
3223 Energija			3.910,46	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			595,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.211,87	
<b>323</b>				
Rashodi za usluge	93.325,00	93.325,00	64.290,24	68,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.869,58	
3234 Komunalne usluge			4.501,65	
3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.488,81	
3238 Računalne usluge			5.324,32	
3239 Ostale usluge			7.918,38	
<b>324</b>				
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.761,70	69.761,70	28.150,39	40,35%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.150,39	
<b>329</b>				
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.800,00	20.800,00	10.889,87	52,36%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			340,00	
3293 Reprerentacija			255,28	
3295 Pristojbe i naknade			80,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.214,59	
<b>372</b>				
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.359,74	35.359,74	22.076,27	62,43%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.076,27	
<b>422</b>				
Postrojenja i oprema	101.547,50	101.547,50	72.632,45	71,53%
4221 Uredska oprema i namještaj			62.139,63	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.492,82	
<b>424</b>				
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	5.631,97	70,40%
4241 Knjige			5.631,97	
<b>426</b>				
Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	



Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3		
<b>T403005</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno do znanja 2</b>	<b>567.850,00</b>	<b>567.850,00</b>	<b>550.092,18</b>	<b>96,87%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>416.154,12</b>	<b>97,69%</b>
3111	Plaće za redovan rad			416.154,12	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>39.750,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.750,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>75.530,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>71.578,60</b>	<b>94,77%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.504,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.074,50	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>20.734,46</b>	<b>87,12%</b>
3211	Službena putovanja			3.315,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.419,46	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>67,69%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>85.585,00</b>	<b>85.585,00</b>	<b>55.915,67</b>	<b>65,33%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>85.585,00</b>	<b>85.585,00</b>	<b>55.915,67</b>	<b>65,33%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>84.207,00</b>	<b>84.207,00</b>	<b>54.538,17</b>	<b>64,77%</b>
3222	Materijal i sirovine			54.538,17	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.378,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>1.377,50</b>	<b>99,96%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.377,50	
<b>PROR. KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA</b>		<b>1.501.398,70</b>	<b>1.501.398,70</b>	<b>1.267.792,31</b>	<b>84,44%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.340,00	289.340,00	271.550,61	93,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.340,00	289.340,00	271.550,61	93,85%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		437.331,37	437.331,37	342.644,67	78,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		437.331,37	437.331,37	342.644,67	78,35%
Izvor 5. POMOĆI		719.727,33	719.727,33	645.589,04	89,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		719.727,33	719.727,33	645.589,04	89,70%
Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	25.000,00	7.498,75	30,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	25.000,00	7.498,75	30,00%

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 65**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S</b>					
<b>NAS.OSIGURANJA</b>					
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S</b>					
<b>NAS.OSIGURANJA</b>					
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>504.240,00</b>	<b>504.240,00</b>	<b>504.240,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>504.240,00</b>	<b>504.240,00</b>	<b>504.240,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			22.854,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.726,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			419,41	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>267.240,00</b>	<b>267.240,00</b>	<b>267.240,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.718,51	
3222	Materijal i sirovine			45.020,48	
3223	Energija			114.203,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.850,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.883,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			563,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.087,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.396,50	
3234	Komunalne usluge			25.324,28	
3235	Zakupnine i najamnine			8.436,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.564,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.895,00	
3238	Računalne usluge			32.828,48	
3239	Ostale usluge			5.466,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			10.570,20	
3293	Reprezentacija			80,43	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.429,37	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>4003</b>	<b>921.158,70</b>	<b>921.158,70</b>	<b>701.227,46</b>	<b>76,12%</b>
<b>A403002</b>	<b>422.960,00</b>	<b>422.960,00</b>	<b>348.667,21</b>	<b>82,44%</b>
<b>311</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>205.920,15</b>	<b>92,34%</b>
3111			205.920,15	
<b>312</b>	<b>17.460,00</b>	<b>17.460,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>37,23%</b>
3121			6.500,00	
<b>313</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>35.418,12</b>	<b>97,84%</b>
3132			31.917,48	
3133			3.500,64	
<b>321</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.662,15</b>	<b>91,55%</b>
3212			3.662,15	
<b>322</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.029,43</b>	<b>7,97%</b>
3224			1.029,43	
3225			2.000,00	
<b>323</b>	<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>71.395,86</b>	<b>89,02%</b>
3232			10.897,73	
3239			60.498,13	
<b>422</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>100,00%</b>
4221			14.675,00	
4223			6.425,00	
<b>424</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.641,50</b>	<b>54,72%</b>
4241			1.641,50	
<b>A403005</b>	<b>445.438,70</b>	<b>445.438,70</b>	<b>304.753,59</b>	<b>68,42%</b>
<b>311</b>	<b>6.601,00</b>	<b>6.601,00</b>	<b>1.602,95</b>	<b>24,28%</b>
3111			1.602,95	
<b>312</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121			0,00	
<b>313</b>	<b>2.039,00</b>	<b>2.039,00</b>	<b>275,90</b>	<b>13,53%</b>
3132			248,64	
3133			27,26	
<b>321</b>	<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>20.054,52</b>	<b>84,80%</b>
3211			16.583,93	
3213			3.312,00	
3214			158,59	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 67**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2 4
	Izvorni plan 2018 1	Tekućí plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Izvršenje 2018 3	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>155.261,37</b>	<b>155.261,37</b>	<b>121.773,16</b>	<b>78,43%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.002,07	
3222	Materijal i sirovine			80.057,95	
3223	Energija			10.865,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.107,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.740,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>98.700,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>64.642,14</b>	<b>65,49%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.128,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.162,61	
3234	Komunalne usluge			5.107,01	
3235	Zakupnine i najamnine			2.850,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.653,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.930,00	
3238	Računalne usluge			3.189,18	
3239	Ostale usluge			3.620,88	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>65.487,33</b>	<b>65.487,33</b>	<b>28.119,99</b>	<b>42,94%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.119,99	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.034,81</b>	<b>28,74%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.034,81	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>52.687,50</b>	<b>89,30%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			43.112,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.575,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.562,62</b>	<b>86,93%</b>
4241	Knjige			9.562,62	
<b>T403005</b>	<b>Tekućí projekt: Zajedno do znanja 2</b>	<b>52.760,00</b>	<b>52.760,00</b>	<b>47.806,66</b>	<b>90,61%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.102,25</b>	<b>97,57%</b>
3111	Plaće za redovan rad			36.102,25	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>53,85%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.209,63</b>	<b>95,53%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.595,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			613,76	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.510,00	2.510,00	1.744,78	69,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.744,78	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	250,00	250,00	250,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>62.324,85</b>	<b>82,01%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>62.324,85</b>	<b>82,01%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	54.000,00	54.000,00	40.324,85	74,68%
3222	Materijal i sirovine			40.324,85	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			22.000,00	
<b>PROR. KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA</b>		<b>1.952.443,75</b>	<b>1.952.443,75</b>	<b>1.291.469,68</b>	<b>66,15%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.750,00	361.750,00	302.362,72	83,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.750,00	361.750,00	302.362,72	83,58%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.500,00	26.500,00	2.313,05	8,73%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.500,00	26.500,00	2.313,05	8,73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		662.480,00	662.480,00	316.826,90	47,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		662.480,00	662.480,00	316.826,90	47,82%
Izvor 5. POMOĆI		844.060,00	844.060,00	665.388,86	78,83%
Izvor 5.1. POMOĆI		844.060,00	844.060,00	665.388,86	78,83%
Izvor 6. DONACIJE		24.653,75	24.653,75	4.578,15	18,57%
Izvor 6.1. DONACIJE		24.653,75	24.653,75	4.578,15	18,57%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>510.160,00</b>	<b>510.160,00</b>	<b>510.160,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>510.160,00</b>	<b>510.160,00</b>	<b>510.160,00</b>	<b>100,00%</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			22.322,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.372,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.806,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	300.600,00	300.600,00	300.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.707,68	
3222	Materijal i sirovine			15.447,55	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 69**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
3223			206.822,61	
3224			10.139,03	
3225			1.655,63	
3227			2.827,50	
<b>323</b>	<b>162.030,00</b>	<b>162.030,00</b>	<b>162.030,00</b>	<b>100,00%</b>
3231			32.442,61	
3232			9.292,80	
3233			3.155,31	
3234			35.426,70	
3235			11.190,33	
3236			22.193,75	
3237			16.359,85	
3238			20.913,65	
3239			11.055,00	
<b>329</b>	<b>19.030,00</b>	<b>19.030,00</b>	<b>19.030,00</b>	<b>100,00%</b>
3292			16.679,25	
3294			1.000,00	
3295			343,75	
3299			1.007,00	
<b>4003</b>	<b>1.355.633,75</b>	<b>1.355.633,75</b>	<b>734.510,96</b>	<b>54,18%</b>
<b>A403002</b>	<b>424.880,00</b>	<b>424.880,00</b>	<b>290.817,32</b>	<b>68,45%</b>
<b>311</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>230.850,14</b>	<b>90,53%</b>
3111			230.850,14	
<b>312</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.438,40</b>	<b>79,05%</b>
3121			13.438,40	
<b>313</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>39.273,51</b>	<b>89,26%</b>
3132			35.391,85	
3133			3.881,66	
<b>321</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.669,24</b>	<b>49,30%</b>
3212			4.319,24	
3213			1.350,00	
<b>322</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221			0,00	
<b>323</b>	<b>10.380,00</b>	<b>10.380,00</b>	<b>1.187,50</b>	<b>11,44%</b>
3236			1.187,50	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3		
329					
3299					
422					
4221					
<b>A403005</b>					
311					
3111					
312					
3121					
313					
3132					
3133					
321					
3211					
3212					
3213					
3214					
322					
3221					
3222					
3223					
3224					
3225					
323					
3231					
3232					
3233					
3234					
3235					
3236					
3237					
3238					
3239					
324					
3241					
	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.000,00	3.000,00	398,53	13,28%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			398,53	
	<b>Postrojenja i oprema</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	826.103,75	826.103,75	346.837,97	41,98%
	<b>Plaće (Bruto)</b>	17.500,00	17.500,00	290,10	1,66%
	Plaće za redovan rad			290,10	
	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	<b>Doprinosi na plaće</b>	10.200,00	10.200,00	49,90	0,49%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44,97	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4,93	
	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	54.350,00	54.350,00	13.328,60	24,52%
	Službena putovanja			6.973,80	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.400,80	
	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.640,00	
	Ostale naknade troškova zaposlenima			314,00	
	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	369.903,75	369.903,75	239.704,41	64,80%
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.758,29	
	Materijal i sirovine			221.170,83	
	Energija			6.803,88	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.338,91	
	Sitni inventar i auto gume			632,50	
	<b>Rashodi za usluge</b>	117.350,00	117.350,00	35.333,90	30,11%
	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.020,41	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.614,76	
	Usluge promidžbe i informiranja			461,55	
	Komunalne usluge			1.006,65	
	Zakupnine i najamnine			286,38	
	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.780,00	
	Intelektualne i osobne usluge			15.207,00	
	Računalne usluge			1.332,15	
	Ostale usluge			625,00	
	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	82.000,00	82.000,00	6.422,86	7,83%
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.422,86	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 71**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvišenje 2018 3		
<b>329</b>					
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	40.500,00	3.521,02	8,69%	
3293 Reprezentacija			1.166,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.355,02		
<b>343</b>					
Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00		
3433 Zatezne kamate			0,00		
<b>422</b>					
Postrojenja i oprema	113.000,00	113.000,00	40.915,00	36,21%	
4221 Uredska oprema i namještaj			40.915,00		
<b>424</b>					
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	7.272,18	66,11%	
4241 Knjige			7.272,18		
<b>T403005</b>					
Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	104.650,00	104.650,00	96.855,67	92,55%	
<b>311</b>					
Plaće (Bruto)	77.500,00	77.500,00	72.849,12	94,00%	
3111 Plaće za redovan rad			72.849,12		
<b>312</b>					
Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	7.800,00	7.150,00	91,67%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.150,00		
<b>313</b>					
Doprinosi na plaće	14.430,00	14.430,00	12.530,10	86,83%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.291,64		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.238,46		
<b>321</b>					
Naknade troškova zaposlenima	4.770,00	4.770,00	4.326,45	90,70%	
3211 Službena putovanja			170,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.156,45		
<b>323</b>					
Rashodi za usluge	150,00	150,00	0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00		
<b>4007</b>					
Program: SOCIJALNA SKRB	86.650,00	86.650,00	46.798,72	54,01%	
<b>A407001</b>					
Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	86.650,00	86.650,00	46.798,72	54,01%	
<b>322</b>					
Rashodi za materijal i energiju	84.550,00	84.550,00	44.725,12	52,90%	
3222 Materijal i sirovine			44.725,12		
<b>372</b>					
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100,00	2.100,00	2.073,60	98,74%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.073,60		
<b>PROR. KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA</b>	<b>3.053.156,19</b>	<b>3.053.156,19</b>	<b>2.370.088,55</b>	<b>77,63%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.055,00	529.055,00	393.488,38	74,38%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.055,00	529.055,00	393.488,38	74,38%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	30.000,00	13.680,00	45,60%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	30.000,00	13.680,00	45,60%	



Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.130.707,19	1.130.707,19	827.240,78	73,16%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.130.707,19	1.130.707,19	827.240,78	73,16%
Izvor 5. POMOĆI	1.343.640,00	1.343.640,00	1.133.662,46	84,37%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.343.640,00	1.343.640,00	1.133.662,46	84,37%
Izvor 6. DONACIJE	10.754,00	10.754,00	726,00	6,75%
Izvor 6.1. DONACIJE	10.754,00	10.754,00	726,00	6,75%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S	9.000,00	9.000,00	1.290,93	14,34%
NAS.OSIGURANJA				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S	9.000,00	9.000,00	1.290,93	14,34%
NAS.OSIGURANJA				
<b>4002</b>	<b>713.820,00</b>	<b>713.820,00</b>	<b>713.820,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>				
<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>713.820,00</b>	<b>713.820,00</b>	<b>713.820,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3211</b>				
<b>3213</b>				
<b>3214</b>				
<b>322</b>	<b>378.600,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3221</b>				
<b>3223</b>				
<b>3224</b>				
<b>3225</b>				
<b>3227</b>				
<b>323</b>	<b>271.520,00</b>	<b>271.520,00</b>	<b>271.520,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3231</b>				
<b>3232</b>				
<b>3233</b>				
<b>3234</b>				
<b>3235</b>				
<b>3236</b>				
<b>3237</b>				
<b>3238</b>				
<b>3239</b>				
<b>329</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3292</b>				

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 73**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4	
3293			127,60		
3294			1.000,00		
3295			112,50		
3299			6.701,44		
<b>4003</b>	<b>2.222.582,19</b>	<b>2.222.582,19</b>	<b>1.565.264,21</b>	<b>70,43%</b>	
<b>A403002</b>	<b>924.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>620.970,36</b>	<b>67,20%</b>	
<b>311</b>	<b>477.800,00</b>	<b>477.800,00</b>	<b>396.878,46</b>	<b>83,06%</b>	
3111			396.878,46		
<b>312</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>31,08%</b>	
3121			11.500,00		
<b>313</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>64.687,07</b>	<b>78,60%</b>	
3132			58.293,60		
3133			6.393,47		
<b>321</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>6.251,25</b>	<b>37,89%</b>	
3211			238,00		
3212			6.013,25		
<b>322</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>112.102,63</b>	<b>48,11%</b>	
3222			108.148,17		
3225			3.954,46		
<b>323</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>29.550,95</b>	<b>50,77%</b>	
3232			3.672,20		
3239			25.878,75		
<b>329</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3299			0,00		
<b>422</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4221			0,00		
<b>A403005</b>	<b>1.178.972,19</b>	<b>1.178.972,19</b>	<b>836.461,94</b>	<b>70,95%</b>	
<b>311</b>	<b>177.335,00</b>	<b>177.335,00</b>	<b>126.976,00</b>	<b>71,60%</b>	
3111			126.976,00		
<b>312</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>14.254,42</b>	<b>48,82%</b>	
3121			14.254,42		
<b>313</b>	<b>30.615,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>21.839,95</b>	<b>71,34%</b>	
3132			19.681,35		
3133			2.158,60		

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/4	
<b>321</b>					
	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>33.702,10</b>	<b>33.702,10</b>	<b>66,87%</b>
3211	Službena putovanja		25.426,71	25.426,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.275,39	8.275,39	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>324.500,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>250.963,45</b>	<b>77,34%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.893,43	6.893,43	
3222	Materijal i sirovine		227.813,63	227.813,63	
3223	Energija		13.008,34	13.008,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		825,00	825,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.423,05	2.423,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.795,00</b>	<b>125.795,00</b>	<b>102.723,46</b>	<b>81,66%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.146,93	19.146,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.319,52	33.319,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	300,00	
3234	Komunalne usluge		6.521,35	6.521,35	
3235	Zakupnine i najamnine		7.281,25	7.281,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.617,50	1.617,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.676,19	19.676,19	
3238	Računalne usluge		4.438,22	4.438,22	
3239	Ostale usluge		10.422,50	10.422,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>17.659,92</b>	<b>20,30%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.659,92	17.659,92	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>15.373,35</b>	<b>47,01%</b>
3293	Reprezentacija		12.350,88	12.350,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.022,47	3.022,47	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.211,88</b>	<b>55,21%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		55.211,88	55.211,88	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>205.427,19</b>	<b>205.427,19</b>	<b>190.348,26</b>	<b>92,66%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		156.817,10	156.817,10	
4222	Komunikacijska oprema		2.641,41	2.641,41	
4226	Sportska i glazbena oprema		19.776,00	19.776,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.113,75	11.113,75	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.409,15</b>	<b>46,31%</b>
4241	Knjige		7.409,15	7.409,15	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 75**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>T403005</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno do znanja 2</b>			
<b>311</b>	<b>119.610,00</b>	<b>119.610,00</b>	<b>107.831,91</b>	<b>90,15%</b>
3111	88.000,00	88.000,00	81.943,17	93,12%
			81.943,17	
<b>312</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>62,50%</b>
3121			6.250,00	
<b>313</b>	<b>15.150,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>14.094,27</b>	<b>93,03%</b>
3132			12.701,19	
3133			1.393,08	
<b>321</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>5.544,47</b>	<b>91,49%</b>
3211			510,00	
3212			5.034,47	
<b>323</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237			0,00	
<b>4007</b>	<b>116.754,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>91.004,34</b>	<b>77,95%</b>
<b>A407001</b>	<b>116.754,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>91.004,34</b>	<b>77,95%</b>
<b>322</b>	<b>116.473,00</b>	<b>116.473,00</b>	<b>90.723,84</b>	<b>77,89%</b>
3222			90.723,84	
<b>372</b>	<b>281,00</b>	<b>281,00</b>	<b>280,50</b>	<b>99,82%</b>
3721			280,50	
<b>PROR. KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>2.054.246,18</b>	<b>2.054.246,18</b>	<b>1.891.194,66</b>	<b>92,06%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	458.355,00	458.355,00	458.315,67	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	458.355,00	458.355,00	458.315,67	99,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.292,73	5.292,73	192,73	3,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.292,73	5.292,73	192,73	3,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.505,00	35.505,00	40.957,19	115,36%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.505,00	35.505,00	40.957,19	115,36%
Izvor 5. POMOĆI	1.491.439,13	1.491.439,13	1.332.408,21	89,34%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.491.439,13	1.491.439,13	1.332.408,21	89,34%
Izvor 6. DONACIJE	50.178,00	50.178,00	53.163,40	105,95%
Izvor 6.1. DONACIJE	50.178,00	50.178,00	53.163,40	105,95%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekuci plan 2018	Izvišenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		13.476,32	13.476,32	6.157,46	45,69%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		13.476,32	13.476,32	6.157,46	45,69%
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>367.432,00</b>	<b>367.432,00</b>	<b>367.426,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>367.432,00</b>	<b>367.432,00</b>	<b>367.426,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.996,97</b>	<b>99,99%</b>
3211	Službena putovanja			19.996,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>225.188,00</b>	<b>225.188,00</b>	<b>225.187,45</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.135,56	
3222	Materijal i sirovine			57.576,65	
3223	Energija			121.772,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.736,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.779,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.187,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>94.272,00</b>	<b>94.272,00</b>	<b>94.271,27</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.668,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.515,80	
3234	Komunalne usluge			21.904,77	
3235	Zakupnine i najamnine			13.575,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.301,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.130,35	
3238	Računalne usluge			22.175,05	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.837,00</b>	<b>7.837,00</b>	<b>7.836,76</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.836,76	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>134,38</b>	<b>99,54%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134,38	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.681.314,18</b>	<b>1.681.314,18</b>	<b>1.519.277,39</b>	<b>90,36%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>126.030,00</b>	<b>126.030,00</b>	<b>126.030,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			105.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 77**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.800,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230,00	
<b>A403005</b>	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>765.834,01</b>	<b>765.834,01</b>	<b>667.688,93</b>	<b>87,18%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,91</b>	
3111	Plaće za redovan rad			1.692,91	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.267,00</b>	<b>45.267,00</b>	<b>39.185,25</b>	<b>86,56%</b>
3211	Službena putovanja			38.935,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>102.782,01</b>	<b>102.782,01</b>	<b>107.053,60</b>	<b>104,16%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.177,28	
3222	Materijal i sirovine			11.416,75	
3223	Energija			9.946,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.096,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.573,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.842,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>437.469,00</b>	<b>437.469,00</b>	<b>347.320,13</b>	<b>79,39%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			271.055,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.234,42	
3234	Komunalne usluge			718,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.427,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.001,65	
3238	Računalne usluge			1.432,40	
3239	Ostale usluge			18.450,46	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>59.886,00</b>	<b>59.886,00</b>	<b>59.886,00</b>	<b>100,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.886,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.985,00</b>	<b>48.985,00</b>	<b>43.506,06</b>	<b>88,82%</b>
3292	Premije osiguranja			14.839,54	
3293	Reprezentacija			3.525,00	
3294	Članarine i norme			2.050,00	
3295	Pristojbe i naknade			659,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.431,80	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>343</b>		<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>100,00%</b>
3433	Ostali financijski rashodi			
	Zatezne kamate		475,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.970,00</b>	<b>70.970,00</b>	<b>96,62%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		68.569,98	
<b>T403001</b>	<b>Tekući projekt: Erasmus +</b>	<b>143.673,17</b>	<b>50.143,77</b>	<b>34,90%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>71.633,32</b>	<b>11.633,32</b>	<b>16,24%</b>
3211	Službena putovanja		11.633,32	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.890,68</b>	<b>16,30%</b>
3239	Ostale usluge		4.890,68	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.039,85</b>	<b>33.619,77</b>	<b>79,97%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.619,77	
<b>T403005</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno do znanja 2</b>	<b>616.325,00</b>	<b>649.781,89</b>	<b>105,43%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>470.000,00</b>	<b>499.351,03</b>	<b>106,24%</b>
3111	Plaće za redovan rad		499.351,03	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>45.250,00</b>	<b>47.666,92</b>	<b>105,34%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.666,92	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>84.200,00</b>	<b>85.888,94</b>	<b>102,01%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		77.399,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.489,16	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.225,00</b>	<b>15.225,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja		1.225,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge		1.650,00	
<b>T403006</b>	<b>Tekući projekt: Erasmus+ Moje korenine</b>	<b>29.452,00</b>	<b>25.632,80</b>	<b>87,03%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.652,00</b>	<b>11.109,52</b>	<b>75,82%</b>
3211	Službena putovanja		11.109,52	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.523,28</b>	<b>98,13%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.523,28	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.490,44</b>	<b>81,64%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.490,44</b>	<b>81,64%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.490,44</b>	<b>81,64%</b>
3222	Materijal i sirovine		4.490,44	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 79**

Projekat/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>PROR. KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA</b>		<b>2.735.422,37</b>	<b>2.735.422,37</b>	<b>2.287.591,06</b>	<b>83,63%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.003,00	505.003,00	464.193,72	91,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.003,00	505.003,00	464.193,72	91,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		53.100,00	53.100,00	39.852,21	75,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		53.100,00	53.100,00	39.852,21	75,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		756.700,51	756.700,51	506.831,10	66,98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		756.700,51	756.700,51	506.831,10	66,98%
Izvor 5. POMOĆI		1.375.922,86	1.375.922,86	1.245.898,39	90,55%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.375.922,86	1.375.922,86	1.245.898,39	90,55%
Izvor 6. DONACIJE		24.096,00	24.096,00	16.050,20	66,61%
Izvor 6.1. DONACIJE		24.096,00	24.096,00	16.050,20	66,61%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S		20.600,00	20.600,00	14.765,44	71,68%
NAS.OSIGURANJA					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S		20.600,00	20.600,00	14.765,44	71,68%
NAS.OSIGURANJA					
<b>4002</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>657.220,00</b>	<b>657.220,00</b>	<b>657.120,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>A402001</b>	<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>657.220,00</b>	<b>657.220,00</b>	<b>657.120,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.234,00</b>	<b>30.234,00</b>	<b>30.234,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			24.223,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.165,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			846,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>401.760,00</b>	<b>401.760,00</b>	<b>401.760,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.470,30	
3223	Energija			259.221,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.081,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.781,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.205,21	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>198.626,00</b>	<b>198.626,00</b>	<b>198.626,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.025,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.984,18	
3234	Komunalne usluge			36.863,66	
3235	Zakupnine i najamnine			2.111,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.321,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.340,00	



Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekuci plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3238	Računalne usluge			18.471,50	
3239	Ostale usluge			21.507,99	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			21.553,60	
3293	Reprezentacija			950,31	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.646,09	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.986.406,37</b>	<b>1.986.406,37</b>	<b>1.581.507,49</b>	<b>79,62%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>669.510,00</b>	<b>669.510,00</b>	<b>528.636,19</b>	<b>78,96%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>338.945,00</b>	<b>338.945,00</b>	<b>282.207,92</b>	<b>83,26%</b>
3111	Plaće za redovan rad			282.207,92	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>70,49%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.750,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>57.905,00</b>	<b>57.905,00</b>	<b>48.539,85</b>	<b>83,83%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.742,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.797,56	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.410,00</b>	<b>6.410,00</b>	<b>2.109,03</b>	<b>32,90%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.109,03	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>185.029,39</b>	<b>75,52%</b>
3222	Materijal i sirovine			157.481,41	
3223	Energija			27.547,98	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3234	Komunalne usluge			0,00	
<b>A403005</b>	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>964.406,66</b>	<b>964.406,66</b>	<b>741.580,42</b>	<b>76,89%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.615,00</b>	<b>2.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 81**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>34.415,50</b>	<b>81,07%</b>
3211	Službena putovanja			32.568,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.586,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			260,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>495.020,51</b>	<b>495.020,51</b>	<b>397.223,24</b>	<b>80,24%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.065,60	
3222	Materijal i sirovine			103.346,08	
3223	Energija			8.670,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			922,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			279.218,08	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>142.945,31</b>	<b>142.945,31</b>	<b>138.019,08</b>	<b>96,55%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.203,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.609,23	
3234	Komunalne usluge			9.483,96	
3235	Zakupnine i najamnine			10.097,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.610,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.530,00	
3238	Računalne usluge			3.244,30	
3239	Ostale usluge			6.239,70	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.215,84</b>	<b>40.215,84</b>	<b>15.613,01</b>	<b>38,82%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.613,01	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.810,00</b>	<b>47.810,00</b>	<b>31.002,18</b>	<b>64,84%</b>
3293	Reprezentacija			2.392,53	
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.509,65	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>163.350,00</b>	<b>163.350,00</b>	<b>115.742,36</b>	<b>70,86%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			104.017,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.625,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.100,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>9.565,05</b>	<b>73,02%</b>
4241	Knjige			9.565,05	
<b>T403004</b>	<b>Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers</b>	<b>55.289,71</b>	<b>55.289,71</b>	<b>30.289,71</b>	<b>54,78%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.820,00</b>	<b>25.820,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>41,91%</b>
3211	Službena putovanja			10.820,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>323</b>	<b>23.954,00</b>	<b>23.954,00</b>	<b>18.954,00</b>	<b>79,13%</b>
3231			18.954,00	
<b>329</b>	<b>5.515,71</b>	<b>5.515,71</b>	<b>515,71</b>	<b>9,35%</b>
3299			515,71	
<b>T403005</b>	<b>297.200,00</b>	<b>297.200,00</b>	<b>281.001,17</b>	<b>94,55%</b>
<b>311</b>	<b>221.800,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>213.055,40</b>	<b>96,06%</b>
3111			213.055,40	
<b>312</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>90,22%</b>
3121			20.750,00	
<b>313</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>36.647,31</b>	<b>95,19%</b>
3132			33.025,21	
3133			3.622,10	
<b>321</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>9.948,46</b>	<b>75,94%</b>
3211			765,00	
3212			9.183,46	
<b>323</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>75,00%</b>
3237			600,00	
<b>4007</b>	<b>91.796,00</b>	<b>91.796,00</b>	<b>48.963,57</b>	<b>53,34%</b>
<b>A407001</b>	<b>91.796,00</b>	<b>91.796,00</b>	<b>48.963,57</b>	<b>53,34%</b>
<b>322</b>	<b>90.922,00</b>	<b>90.922,00</b>	<b>48.089,97</b>	<b>52,89%</b>
3222			48.089,97	
<b>372</b>	<b>874,00</b>	<b>874,00</b>	<b>873,60</b>	<b>99,95%</b>
3721			873,60	
<b>PROR. KORISNIK 10 OSNOVNA SKOLA VIDIKOVAC</b>	<b>3.096.992,73</b>	<b>3.096.992,73</b>	<b>2.633.147,76</b>	<b>85,02%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	562.860,00	562.860,00	492.479,23	87,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	562.860,00	562.860,00	492.479,23	87,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	144.859,72	144.859,72	80.120,67	55,31%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	144.859,72	144.859,72	80.120,67	55,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.445.972,22	1.445.972,22	1.220.885,22	84,43%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.445.972,22	1.445.972,22	1.220.885,22	84,43%
Izvor 5. POMOĆI	921.718,79	921.718,79	834.385,14	90,52%
Izvor 5.1. POMOĆI	921.718,79	921.718,79	834.385,14	90,52%

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 83**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. DONACIJE	13.976,00	13.976,00	3.975,50	28,45%
Izvor 6.1. DONACIJE	13.976,00	13.976,00	3.975,50	28,45%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S	7.606,00	7.606,00	1.302,00	17,12%
NAS.OSIGURANJA				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S	7.606,00	7.606,00	1.302,00	17,12%
NAS.OSIGURANJA				
<b>4002</b>	<b>608.940,00</b>	<b>608.940,00</b>	<b>608.939,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>				
<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>608.940,00</b>	<b>608.940,00</b>	<b>608.939,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>65.839,00</b>	<b>65.839,00</b>	<b>65.839,00</b>	<b>100,00%</b>
Naknade troškova zaposlenima				
3211			64.089,00	
Službena putovanja				
3213			1.750,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika				
<b>322</b>	<b>289.900,00</b>	<b>289.900,00</b>	<b>289.900,00</b>	<b>100,00%</b>
Rashodi za materijal i energiju				
3221			64.563,45	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223			189.139,26	
Energija				
3224			18.823,78	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225			16.038,51	
Sitni inventar i auto gume				
3227			1.335,00	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
<b>323</b>	<b>237.473,00</b>	<b>237.473,00</b>	<b>237.473,00</b>	<b>100,00%</b>
Rashodi za usluge				
3231			74.298,25	
Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232			47.462,37	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3234			57.425,01	
Komunalne usluge				
3236			15.992,50	
Zdravstvene i veterinarske usluge				
3238			30.856,12	
Računalne usluge				
3239			11.438,75	
Ostale usluge				
<b>329</b>	<b>15.728,00</b>	<b>15.728,00</b>	<b>15.727,45</b>	<b>100,00%</b>
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3292			11.561,27	
Premije osiguranja				
3294			1.100,00	
Članarine i norme				
3299			3.066,18	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
<b>4003</b>	<b>2.394.076,73</b>	<b>2.394.076,73</b>	<b>1.961.624,38</b>	<b>81,94%</b>
<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>				
<b>A403002</b>	<b>635.800,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>597.162,80</b>	<b>93,92%</b>
<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>				
<b>311</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>480.669,21</b>	<b>94,06%</b>
Plaće (Bruto)				
3111			480.669,21	
Plaće za redovan rad				
<b>312</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.404,88</b>	<b>99,82%</b>
Ostali rashodi za zaposlene				
3121			24.404,88	
Ostali rashodi za zaposlene				

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>313</b>				
Doprinosi na plaće	88.130,00	88.130,00	82.675,13	93,81%
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.503,75	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.171,38	
<b>321</b>				
Naknade troškova zaposlenima	12.220,00	12.220,00	9.413,58	77,03%
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.413,58	
<b>A403005</b>				
<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>1.564.476,73</b>	<b>1.564.476,73</b>	<b>1.214.694,40</b>	<b>77,64%</b>
<b>311</b>				
Plaće (Bruto)	53.326,00	53.326,00	52.129,42	97,76%
Plaće za redovan rad			52.129,42	
<b>312</b>				
Ostali rashodi za zaposlene	13.900,00	13.900,00	13.077,58	94,08%
Ostali rashodi za zaposlene			13.077,58	
<b>313</b>				
Doprinosi na plaće	9.280,00	9.280,00	8.938,70	96,32%
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.055,25	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			883,45	
<b>321</b>				
Naknade troškova zaposlenima	68.610,00	68.610,00	21.386,78	31,17%
Službena putovanja			16.546,28	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313,87	
Stručno usavršavanje zaposlenika			4.030,00	
Ostale naknade troškova zaposlenima			496,63	
<b>322</b>				
Rashodi za materijal i energiju	562.457,59	562.457,59	458.052,98	81,44%
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.351,95	
Materijal i sirovine			291.495,18	
Energija			24.282,27	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.176,37	
Sitni inventar i auto gume			16.477,25	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.269,96	
<b>323</b>				
Rashodi za usluge	386.359,72	386.359,72	284.610,78	73,66%
Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.272,51	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.765,63	
Komunalne usluge			5.748,93	
Zakupnine i najamnine			9.670,65	
Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
Intelektualne i osobne usluge			30.625,00	
Računalne usluge			25.580,56	
Ostale usluge			7.347,50	
<b>324</b>				
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.755,20	50.755,20	21.598,26	42,55%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.598,26	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 85**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	4	
<b>329</b>		<b>26.700,00</b>	<b>14.872,73</b>		<b>55,70%</b>
	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>				
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3291			2.392,00		
3292	Premije osiguranja		6.265,27		
3295	Pristojbe i naknade		1.115,63		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.099,83		
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3433	Zatezne kamate		0,00		
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.762,22</b>	<b>100.762,06</b>	<b>100.762,06</b>	<b>100,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		100.762,06		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>277.620,00</b>	<b>277.620,00</b>	<b>225.963,11</b>	<b>81,39%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		93.875,39		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		91.829,78		
4226	Sportska i glazbena oprema		32.836,04		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.421,90		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>14.606,00</b>	<b>14.606,00</b>	<b>13.302,00</b>	<b>91,07%</b>
4241	Knjige		13.302,00		
<b>T403005</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno do znanja 2</b>	<b>193.800,00</b>	<b>149.767,18</b>	<b>149.767,18</b>	<b>77,28%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>112.071,11</b>	<b>77,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad		112.071,11		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>81,25%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.750,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.276,32</b>	<b>77,11%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.371,06		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.905,26		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>8.669,75</b>	<b>70,49%</b>
3211	Službena putovanja		170,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.499,75		
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>93.976,00</b>	<b>93.976,00</b>	<b>62.583,93</b>	<b>66,60%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>93.976,00</b>	<b>93.976,00</b>	<b>62.583,93</b>	<b>66,60%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>92.585,00</b>	<b>92.585,00</b>	<b>61.193,13</b>	<b>66,09%</b>
3222	Materijal i sirovine		61.193,13		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.391,00</b>	<b>1.391,00</b>	<b>1.390,80</b>	<b>99,99%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.390,80		

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvišenje 2018 3		
<b>PROR. KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH</b>	<b>3.213.805,78</b>	<b>3.213.805,78</b>	<b>2.685.618,58</b>		<b>83,57%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.900,00	493.900,00	439.974,40		89,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.900,00	493.900,00	439.974,40		89,08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	90.000,00	90.000,00	57.472,81		63,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	90.000,00	90.000,00	57.472,81		63,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.070.138,10	1.070.138,10	827.185,46		77,30%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.070.138,10	1.070.138,10	827.185,46		77,30%
Izvor 5. POMOĆI	1.473.943,09	1.473.943,09	1.325.426,59		89,92%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.473.943,09	1.473.943,09	1.325.426,59		89,92%
Izvor 6. DONACIJE	29.511,60	29.511,60	13.992,80		47,41%
Izvor 6.1. DONACIJE	29.511,60	29.511,60	13.992,80		47,41%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S	56.312,99	56.312,99	21.566,52		38,30%
NAS.OSIGURANJA					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S	56.312,99	56.312,99	21.566,52		38,30%
NAS.OSIGURANJA	<b>980.720,00</b>	<b>980.720,00</b>	<b>980.720,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>4002</b>	<b>980.720,00</b>	<b>980.720,00</b>	<b>980.720,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>					
<b>Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>	<b>980.720,00</b>	<b>980.720,00</b>	<b>980.720,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Naknade troškova zaposlenima</b>					
3211 Službena putovanja			36.701,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.980,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.819,00		
<b>322</b>	<b>659.800,00</b>	<b>659.800,00</b>	<b>659.800,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Rashodi za materijal i energiju</b>					
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.970,32		
3223 Energija			578.907,91		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.868,03		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.053,74		
<b>323</b>	<b>215.100,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>215.100,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Rashodi za usluge</b>					
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.083,33		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.410,20		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.791,70		
3234 Komunalne usluge			40.686,33		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.177,50		
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.180,00		
3238 Računalne usluge			30.642,32		
3239 Ostale usluge			20.128,62		

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 87**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>329</b>				
	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>61.320,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja		50.242,86	
3293	Reprezentacija		771,00	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.306,14	
<b>4003</b>	<b>Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>2.136.085,78</b>	<b>1.659.017,43</b>	<b>77,67%</b>
<b>A403002</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama</b>	<b>765.200,00</b>	<b>649.796,98</b>	<b>84,92%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>305.165,55</b>	<b>95,36%</b>
3111	Plaće za redovan rad		305.165,55	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>62,50%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>56.100,00</b>	<b>52.842,12</b>	<b>94,19%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.619,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.222,77	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.486,80</b>	<b>98,51%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.486,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.500,00</b>	<b>13.884,53</b>	<b>61,71%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.960,33	
3222	Materijal i sirovine		3.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.224,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>306.000,00</b>	<b>230.474,18</b>	<b>75,32%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.119,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.207,50	
3234	Komunalne usluge		13.102,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.187,50	
3239	Ostale usluge		207.857,40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>499,50</b>	<b>14,27%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		499,50	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>70,00</b>	<b>14,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		70,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.292,50</b>	<b>97,72%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		30.292,50	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.581,80</b>	<b>26,36%</b>
4241	Knjige		1.581,80	



Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>A403005</b>	<b>Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>990.185,78</b>	<b>708.837,14</b>	<b>71,59%</b>
311	Plaće (Bruto)	10.005,00	13.233,50	132,27%
3111	Plaće za redovan rad		13.233,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.909,62</b>	<b>127,31%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.712,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		197,45	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.032,40</b>	<b>25.221,68</b>	<b>76,35%</b>
3211	Službena putovanja		25.221,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>608.138,10</b>	<b>494.909,02</b>	<b>81,38%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.453,55	
3222	Materijal i sirovine		390.922,68	
3223	Energija		49.472,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.052,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.007,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>108.312,99</b>	<b>66.766,62</b>	<b>61,64%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.272,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.565,88	
3234	Komunalne usluge		16.727,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.822,40	
3239	Ostale usluge		12.378,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>63.685,69</b>	<b>10.652,91</b>	<b>16,73%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.652,91	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>75.511,60</b>	<b>21.901,89</b>	<b>29,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.901,89	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>78.000,00</b>	<b>64.926,90</b>	<b>83,24%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		62.827,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.099,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>77,63%</b>
4241	Knjige		9.315,00	
<b>T403003</b>	<b>Tekući projekt: Erasmus+ D/Basket</b>	<b>163.200,00</b>	<b>92.742,54</b>	<b>56,83%</b>
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	10.151,78	59,72%
3111	Plaće za redovan rad		10.151,78	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.746,11</b>	<b>58,20%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.573,53	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 89**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			172,58	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.743,63</b>	<b>31,54%</b>
3211	Službena putovanja			2.743,63	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>139,49</b>	<b>9,30%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>65.539,50</b>	<b>92,31%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			950,00	
3239	Ostale usluge			64.589,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.672,03</b>	<b>34,87%</b>
3293	Reprezentacija			2.259,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.412,64	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>11,88%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.750,00	
<b>T403005</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno do znanja 2</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>207.640,77</b>	<b>95,47%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>163.650,00</b>	<b>163.650,00</b>	<b>156.203,24</b>	<b>95,45%</b>
3111	Plaće za redovan rad			156.203,24	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.867,06</b>	<b>94,27%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.211,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.655,47	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.070,47</b>	<b>92,09%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.070,47	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>45.881,15</b>	<b>47,30%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>45.881,15</b>	<b>47,30%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>34.224,55</b>	<b>44,45%</b>
3222	Materijal i sirovine			34.224,55	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.656,60</b>	<b>58,28%</b>
3239	Ostale usluge			11.656,60	
<b>GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI</b>		<b>40.793.393,50</b>	<b>40.793.393,50</b>	<b>39.129.984,61</b>	<b>95,92%</b>
<b>PROR. KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ PULA</b>		<b>18.288.623,00</b>	<b>18.288.623,00</b>	<b>17.258.660,62</b>	<b>94,37%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.729.748,00	12.729.748,00	12.625.951,47	99,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.729.748,00	12.729.748,00	12.625.951,47	99,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		665.000,00	665.000,00	573.216,06	86,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		665.000,00	665.000,00	573.216,06	86,20%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.948.500,00	3.948.500,00	3.177.175,42	80,47%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.948.500,00	3.948.500,00	3.177.175,42	80,47%
Izvor 5. POMOĆI	670.375,00	670.375,00	651.996,62	97,26%
Izvor 5.1. POMOĆI	670.375,00	670.375,00	651.996,62	97,26%
Izvor 6. DONACIJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S	260.000,00	260.000,00	230.321,05	88,59%
NAS.OSIGURANJA				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S	260.000,00	260.000,00	230.321,05	88,59%
NAS.OSIGURANJA				
<b>4004</b>	<b>17.738.623,00</b>	<b>17.738.623,00</b>	<b>16.798.524,12</b>	<b>94,70%</b>
<b>A404001</b>	<b>16.797.250,00</b>	<b>16.797.250,00</b>	<b>15.811.473,99</b>	<b>94,13%</b>
<b>311</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.344.293,08</b>	<b>96,33%</b>
3111			9.344.293,08	
312	715.000,00	715.000,00	509.942,91	71,32%
3121			509.942,91	
313	1.657.000,00	1.657.000,00	1.604.520,55	96,83%
3132			1.445.934,29	
3133			158.586,26	
<b>321</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>307.059,21</b>	<b>94,19%</b>
3211			12.193,60	
3212			274.897,75	
3213			19.967,86	
<b>322</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.021.507,91</b>	<b>88,21%</b>
3221			177.889,88	
3222			348.155,45	
3223			419.188,94	
3224			35.691,25	
3225			14.330,54	
3227			26.251,85	
<b>323</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>979.663,10</b>	<b>89,39%</b>
3231			53.666,47	
3232			397.734,01	
3233			3.765,00	
3234			119.546,43	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 91**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekuci plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4	
3235			9.036,60		
3236			39.817,50		
3237			178.541,66		
3238			10.453,75		
3239			167.101,68		
<b>324</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>22.502,81</b>		<b>42,46%</b>
3241			22.502,81		
<b>329</b>	<b>478.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>467.839,86</b>		<b>97,87%</b>
3291			74.489,52		
3292			361.922,63		
3293			379,00		
3295			29.685,24		
3299			1.363,47		
<b>342</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.351,47</b>		<b>79,85%</b>
3423			26.351,47		
<b>343</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>107,05</b>		<b>2,68%</b>
3431			10,93		
3433			96,12		
<b>422</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>27.503,07</b>		<b>53,40%</b>
4221			17.466,50		
4222			6.324,57		
4227			3.712,00		
<b>423</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.260,00</b>		<b>99,17%</b>
4231			88.260,00		
<b>454</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>20.950,00</b>		<b>78,32%</b>
4541			20.950,00		
<b>544</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.390.972,97</b>		<b>98,65%</b>
5443			1.390.972,97		
<b>A404002</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>234.832,00</b>		<b>130,46%</b>
<b>322</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>234.832,00</b>		<b>130,46%</b>
3221			40.000,00		
3222			143.787,28		
3225			51.044,72		

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018	Tekuci plan 2018	Izvišenje 2018	3	
	1	2	3	4	
<b>K404001</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića</b>	<b>761.373,00</b>	<b>752.218,13</b>	<b>98,80%</b>	
422	Postrojenja i oprema	467.130,00	458.025,00	98,05%	
4226	Sportska i glazbena oprema		458.025,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	294.243,00	294.193,13	99,98%	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		294.193,13		
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>550.000,00</b>	<b>460.136,50</b>	<b>83,66%</b>	
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>550.000,00</b>	<b>460.136,50</b>	<b>83,66%</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	460.136,50	83,66%	
3222	Materijal i sirovine		460.136,50		
<b>PROR. KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-</b>		<b>6.000.012,24</b>	<b>5.725.172,65</b>	<b>95,42%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.884.491,00	3.807.007,83	98,01%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.884.491,00	3.807.007,83	98,01%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		101.342,00	83.217,39	82,12%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		101.342,00	83.217,39	82,12%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.442.074,50	1.327.502,26	92,06%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.442.074,50	1.327.502,26	92,06%	
Izvor 5. POMOĆI		514.507,18	460.478,10	89,50%	
Izvor 5.1. POMOĆI		514.507,18	460.478,10	89,50%	
Izvor 6. DONACIJE		43.113,06	37.482,57	86,94%	
Izvor 6.1. DONACIJE		43.113,06	37.482,57	86,94%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		14.484,50	9.484,50	65,48%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		14.484,50	9.484,50	65,48%	
<b>4004</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>5.890.012,24</b>	<b>5.626.433,65</b>	<b>95,52%</b>	
<b>A404001</b>	<b>Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi</b>	<b>5.681.520,85</b>	<b>5.419.367,26</b>	<b>95,39%</b>	
311	Plaće (Bruto)	3.463.300,00	3.386.267,03	97,78%	
3111	Plaće za redovan rad		3.386.267,03		
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	179.243,14	94,34%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		179.243,14		
313	Doprinosi na plaće	599.544,00	582.438,13	97,15%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		524.871,72		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		57.566,41		
321	Naknade troškova zaposlenima	156.559,00	152.943,24	97,69%	
3211	Službena putovanja		11.931,50		

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 93**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.746,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.265,14	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>542.977,25</b>	<b>542.977,25</b>	<b>462.781,23</b>	<b>85,23%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.577,57	
3222	Materijal i sirovine			241.231,57	
3223	Energija			173.254,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.417,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>324.661,69</b>	<b>324.661,69</b>	<b>296.401,18</b>	<b>91,30%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.163,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.854,38	
3234	Komunalne usluge			52.910,20	
3235	Zakupnine i najamnine			572,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.535,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.816,76	
3238	Računalne usluge			25.169,37	
3239	Ostale usluge			43.379,34	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>51.600,79</b>	<b>51.600,79</b>	<b>31.499,11</b>	<b>61,04%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.499,11	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>184.213,06</b>	<b>184.213,06</b>	<b>159.674,61</b>	<b>86,68%</b>
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.379,82	
3291	Premije osiguranja			55.220,50	
3292	Reprezentacija			1.371,48	
3293	Pristojbe i naknade			12.383,28	
3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.319,53	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.004,75</b>	<b>64,82%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,14	
3433	Zatezne kamate			4,61	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>164.715,06</b>	<b>164.715,06</b>	<b>164.714,84</b>	<b>100,00%</b>
4124	Ostala prava			164.714,84	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.400,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	1	2	3	4	
<b>A404002</b>	<b>Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi</b>	<b>155.991,39</b>	<b>155.991,39</b>	<b>155.191,39</b>	<b>99,49%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>51.051,00</b>	<b>51.051,00</b>	<b>50.252,44</b>	<b>98,44%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.818,29	
3222	Materijal i sirovine			19.434,15	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.626,39</b>	<b>12.626,39</b>	<b>12.626,39</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,39	
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00	
3239	Ostale usluge			625,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>79.648,00</b>	<b>79.648,00</b>	<b>79.647,50</b>	<b>100,00%</b>
4123	Licence			3.647,50	
4124	Ostala prava			76.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.666,00</b>	<b>12.666,00</b>	<b>12.665,06</b>	<b>99,99%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.665,06	
<b>K404001</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.875,00</b>	<b>98,81%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.875,00</b>	<b>98,81%</b>
4124	Ostala prava			51.875,00	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98.739,00</b>	<b>89,76%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98.739,00</b>	<b>89,76%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98.739,00</b>	<b>89,76%</b>
3222	Materijal i sirovine			98.739,00	
<b>PROR. KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET</b>		<b>16.504.758,26</b>	<b>16.504.758,26</b>	<b>16.146.151,34</b>	<b>97,83%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.086.286,00	12.086.286,00	11.990.223,55	99,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.086.286,00	12.086.286,00	11.990.223,55	99,21%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		276.000,00	276.000,00	279.272,43	101,19%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		276.000,00	276.000,00	279.272,43	101,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.648.300,00	3.648.300,00	3.434.295,50	94,13%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.648.300,00	3.648.300,00	3.434.295,50	94,13%
Izvor 5. POMOĆI		447.172,26	447.172,26	387.568,49	86,67%
Izvor 5.1. POMOĆI		447.172,26	447.172,26	387.568,49	86,67%
Izvor 6. DONACIJE		37.000,00	37.000,00	43.602,30	117,84%
Izvor 6.1. DONACIJE		37.000,00	37.000,00	43.602,30	117,84%

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 95**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S		10.000,00	10.000,00	11.189,07	111,89%
NAS.OSIGURANJA					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S		10.000,00	10.000,00	11.189,07	111,89%
NAS.OSIGURANJA					
<b>4004</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>16.004.758,26</b>	<b>16.004.758,26</b>	<b>15.732.274,34</b>	<b>98,30%</b>
<b>A404001</b>	<b>Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi</b>	<b>15.725.632,26</b>	<b>15.725.632,26</b>	<b>15.476.028,34</b>	<b>98,41%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.630.300,00</b>	<b>10.630.300,00</b>	<b>10.550.133,74</b>	<b>99,25%</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.550.133,74	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>584.800,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>562.428,74</b>	<b>96,17%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			562.428,74	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.831.090,00</b>	<b>1.831.090,00</b>	<b>1.814.623,23</b>	<b>99,10%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.635.271,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			179.351,97	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>374.500,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>358.045,77</b>	<b>95,61%</b>
3211	Službena putovanja			29.680,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			301.365,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.168.250,00</b>	<b>1.168.250,00</b>	<b>1.157.991,69</b>	<b>99,12%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.753,12	
3222	Materijal i sirovine			445.825,26	
3223	Energija			395.745,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.551,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.700,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.415,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>691.300,00</b>	<b>691.300,00</b>	<b>668.226,08</b>	<b>96,66%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.981,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.443,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.531,25	
3234	Komunalne usluge			169.803,28	
3235	Zakupnine i najamnine			22.423,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.423,13	
3238	Računalne usluge			5.407,89	
3239	Ostale usluge			130.091,96	



Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>52.842,26</b>	<b>52.842,26</b>	<b>25.156,22</b>	<b>47,61%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.156,22	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>250.400,00</b>	<b>250.400,00</b>	<b>231.757,69</b>	<b>92,55%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.489,52	
3292	Premije osiguranja			140.757,95	
3293	Reprezentacija			2.439,68	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.087,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			633,08	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>149,63</b>	<b>37,41%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			49,63	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>97.140,55</b>	<b>88,23%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			29.953,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.379,60	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.057,27	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>39,79%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			6.625,00	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>25,00%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.750,00	
<b>A404002</b>	<b>Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>107.120,00</b>	<b>82,40%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>98,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.350,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>99.770,00</b>	<b>81,44%</b>
3222	Materijal i sirovine			99.770,00	
<b>K404001</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića</b>	<b>149.126,00</b>	<b>149.126,00</b>	<b>149.126,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>149.126,00</b>	<b>149.126,00</b>	<b>149.126,00</b>	<b>100,00%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			149.126,00	
<b>4007</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>413.877,00</b>	<b>82,78%</b>
<b>A407001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>413.877,00</b>	<b>82,78%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>413.877,00</b>	<b>82,78%</b>
3222	Materijal i sirovine			413.877,00	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 97**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4	
<b>GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI</b>	<b>6.105.457,17</b>	<b>6.105.457,17</b>	<b>6.045.887,90</b>	<b>99,02%</b>	
<b>PROR. KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA</b>	<b>6.105.457,17</b>	<b>6.105.457,17</b>	<b>6.045.887,90</b>	<b>99,02%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.452.275,00	2.452.275,00	2.432.136,60	99,18%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.452.275,00	2.452.275,00	2.432.136,60	99,18%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	86.978,01	86.978,01	73.054,92	83,99%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	86.978,01	86.978,01	73.054,92	83,99%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	168.260,87	168.260,87	173.012,89	102,82%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	168.260,87	168.260,87	173.012,89	102,82%	
Izvor 5. POMOĆI	3.347.207,36	3.347.207,36	3.326.487,68	99,38%	
Izvor 5.1. POMOĆI	3.347.207,36	3.347.207,36	3.326.487,68	99,38%	
Izvor 6. DONACIJE	45.735,93	45.735,93	40.445,81	88,43%	
Izvor 6.1. DONACIJE	45.735,93	45.735,93	40.445,81	88,43%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S	5.000,00	5.000,00	750,00	15,00%	
NAS.OSIGURANJA					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S	5.000,00	5.000,00	750,00	15,00%	
NAS.OSIGURANJA					
<b>4007 Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>6.105.457,17</b>	<b>6.105.457,17</b>	<b>6.045.887,90</b>	<b>99,02%</b>	
<b>A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
3222 Materijal i sirovine			46.000,00		
<b>A407003 Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula</b>	<b>6.059.457,17</b>	<b>6.059.457,17</b>	<b>5.999.887,90</b>	<b>99,02%</b>	
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>3.609.029,80</b>	<b>99,01%</b>	
3111 Plaće za redovan rad			3.609.029,80		
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>155.907,20</b>	<b>99,94%</b>	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			155.907,20		
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>627.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>620.750,90</b>	<b>99,00%</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			559.397,89		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.353,01		
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>228.010,00</b>	<b>228.010,00</b>	<b>226.063,68</b>	<b>99,15%</b>	
3211 Službena putovanja			36.000,58		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.344,25		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			38.718,85		
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>286.550,00</b>	<b>286.550,00</b>	<b>285.370,79</b>	<b>99,59%</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.644,91		
3222 Materijal i sirovine			74.920,73		

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	
3223			132.803,91	
3224			3.619,71	
3225			1.398,03	
3227			7.983,50	
<b>323</b>	<b>434.293,79</b>	<b>434.293,79</b>	<b>424.797,65</b>	<b>97,81%</b>
3231			27.777,87	
3232			14.248,25	
3233			2.145,00	
3234			27.161,58	
3235			7.500,00	
3236			45.145,00	
3237			205.414,79	
3238			47.045,31	
3239			48.359,85	
<b>329</b>	<b>142.100,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>137.507,38</b>	<b>96,77%</b>
3291			53.599,75	
3292			62.408,05	
3293			2.882,50	
3299			18.617,08	
<b>343</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00%</b>
3431			80,00	
<b>422</b>	<b>25.403,38</b>	<b>25.403,38</b>	<b>25.380,50</b>	<b>99,91%</b>
4221			16.462,75	
4223			3.417,75	
4224			5.500,00	
<b>423</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4231			280.000,00	
<b>426</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4264			235.000,00	
<b>RAZDJELE 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>33.433.184,60</b>	<b>33.433.184,60</b>	<b>32.907.313,42</b>	<b>98,43%</b>
<b>GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>19.605.619,00</b>	<b>19.605.619,00</b>	<b>19.346.576,05</b>	<b>98,68%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.494.790,00	18.494.790,00	18.300.318,34	98,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.494.790,00	18.494.790,00	18.300.318,34	98,95%

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 99**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	1	2	3	4	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	
Izvor 5. POMOĆI	279.829,00	279.829,00	215.257,71	76,92%	
Izvor 5.1. POMOĆI	279.829,00	279.829,00	215.257,71	76,92%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S	581.000,00	581.000,00	581.000,00	100,00%	
NAS.OSIGURANJA					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S	581.000,00	581.000,00	581.000,00	100,00%	
NAS.OSIGURANJA					
<b>5001</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>1.185.350,05</b>	<b>94,64%</b>	
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>1.185.350,05</b>	<b>94,64%</b>	
<b>A501001</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>1.185.350,05</b>	<b>94,64%</b>	
<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>1.185.350,05</b>	<b>94,64%</b>	
<b>311</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>915.122,19</b>	<b>96,33%</b>	
<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>915.122,19</b>	<b>96,33%</b>	
Plaće za redovan rad			915.122,19		
<b>312</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.914,52</b>	<b>74,79%</b>	
<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.914,52</b>	<b>74,79%</b>	
Ostali rashodi za zaposlene			29.914,52		
<b>313</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>138.699,74</b>	<b>88,34%</b>	
<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>138.699,74</b>	<b>88,34%</b>	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.990,97		
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.708,77		
<b>3132</b>					
<b>3133</b>					
<b>321</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.626,74</b>	<b>86,82%</b>	
<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.626,74</b>	<b>86,82%</b>	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.626,74		
<b>322</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.991,99</b>	<b>99,96%</b>	
<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.991,99</b>	<b>99,96%</b>	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.991,99		
<b>3221</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.173,97</b>	<b>99,43%</b>	
<b>Rashodi za usluge</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.173,97</b>	<b>99,43%</b>	
Intelektualne i osobne usluge			57.173,97		
<b>323</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.820,90</b>	<b>88,21%</b>	
<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.820,90</b>	<b>88,21%</b>	
Reprezentacija			8.820,90		
<b>5002</b>	<b>11.141.400,00</b>	<b>11.141.400,00</b>	<b>11.073.495,97</b>	<b>99,39%</b>	
<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>11.141.400,00</b>	<b>11.141.400,00</b>	<b>11.073.495,97</b>	<b>99,39%</b>	
<b>A502002</b>	<b>3.922.600,00</b>	<b>3.922.600,00</b>	<b>3.918.447,64</b>	<b>99,89%</b>	
<b>Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala</b>	<b>3.922.600,00</b>	<b>3.922.600,00</b>	<b>3.918.447,64</b>	<b>99,89%</b>	
<b>381</b>	<b>3.872.600,00</b>	<b>3.872.600,00</b>	<b>3.872.599,67</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.872.600,00</b>	<b>3.872.600,00</b>	<b>3.872.599,67</b>	<b>100,00%</b>	
Tekuće donacije u novcu			3.872.599,67		
<b>3811</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.847,97</b>	<b>91,70%</b>	
<b>Kapitalne donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.847,97</b>	<b>91,70%</b>	
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			45.847,97		
<b>382</b>	<b>7.218.800,00</b>	<b>7.218.800,00</b>	<b>7.155.048,33</b>	<b>99,12%</b>	
<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>7.218.800,00</b>	<b>7.218.800,00</b>	<b>7.155.048,33</b>	<b>99,12%</b>	
<b>A502003</b>	<b>515.510,00</b>	<b>515.510,00</b>	<b>499.502,86</b>	<b>96,89%</b>	
<b>Aktivnost: Ostali programi u kulturi</b>	<b>515.510,00</b>	<b>515.510,00</b>	<b>499.502,86</b>	<b>96,89%</b>	
<b>323</b>	<b>515.510,00</b>	<b>515.510,00</b>	<b>499.502,86</b>	<b>96,89%</b>	
<b>Rashodi za usluge</b>	<b>515.510,00</b>	<b>515.510,00</b>	<b>499.502,86</b>	<b>96,89%</b>	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.736,68		
<b>3232</b>					

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvišenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			493.766,18	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.690.100,00</b>	<b>1.690.100,00</b>	<b>1.665.795,47</b>	<b>98,56%</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.367,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.634.428,37	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			457.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.456.190,00</b>	<b>4.456.190,00</b>	<b>4.432.750,00</b>	<b>99,47%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			4.432.750,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			100.000,00	
<b>5003</b>	<b>Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>7.211.719,00</b>	<b>7.211.719,00</b>	<b>7.087.730,03</b>	<b>98,28%</b>
<b>A503001</b>	<b>Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama</b>	<b>3.931.890,00</b>	<b>3.931.890,00</b>	<b>3.872.472,32</b>	<b>98,49%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>2.361.630,72</b>	<b>99,02%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.090.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.207.168,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.462,72	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>64.890,00</b>	<b>64.890,00</b>	<b>63.341,60</b>	<b>97,61%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.341,60	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.447.500,00</b>	<b>97,67%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.447.500,00	
<b>K503001</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.000.000,00	
<b>T503002</b>	<b>Tekući projekt: Projekt za mlade SOS</b>	<b>279.829,00</b>	<b>279.829,00</b>	<b>205.529,88</b>	<b>73,45%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>106.029,00</b>	<b>106.029,00</b>	<b>66.999,38</b>	<b>63,19%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.999,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>7.395,61</b>	<b>18,58%</b>
3293	Reprezentacija			5.996,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.399,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>131.134,89</b>	<b>97,86%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			131.134,89	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 101**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvišenje 2018	3	
	1	2	3	4	
<b>T503003</b>	<b>Tekući projekt: EASY TOWNS 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.727,83</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	9.727,83	
3211	Službena putovanja			9.727,83	
<b>GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>13.827.565,60</b>	<b>13.827.565,60</b>	<b>13.560.737,37</b>	<b>98,07%</b>	
<b>PROR. KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE</b>	<b>7.814.746,16</b>	<b>7.814.746,16</b>	<b>7.717.136,59</b>	<b>98,75%</b>	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.991.000,00	5.991.000,00	5.930.848,47	99,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.991.000,00	5.991.000,00	5.930.848,47	99,00%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	233.737,09	233.737,09	272.198,11	116,45%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	233.737,09	233.737,09	272.198,11	116,45%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.072.935,46	1.072.935,46	1.016.016,40	94,70%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.072.935,46	1.072.935,46	1.016.016,40	94,70%	
Izvor 5. POMOĆI	507.073,61	507.073,61	498.073,61	98,23%	
Izvor 5.1. POMOĆI	507.073,61	507.073,61	498.073,61	98,23%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
NAS.OSIGURANJA					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
NAS.OSIGURANJA					
<b>5002</b>	<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>7.814.746,16</b>	<b>7.814.746,16</b>	<b>7.717.136,59</b>	<b>98,75%</b>
<b>A502001</b>	<b>Aktivnost: Javne ustanove u kulturi</b>	<b>7.814.746,16</b>	<b>7.814.746,16</b>	<b>7.717.136,59</b>	<b>98,75%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.072.129,17</b>	<b>99,62%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.072.129,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.602,00</b>	<b>98,14%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.602,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>326.538,17</b>	<b>98,95%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.263,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.274,20	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>148.134,00</b>	<b>148.134,00</b>	<b>133.872,57</b>	<b>90,37%</b>
3211	Službena putovanja			66.867,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.030,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.975,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>733.410,00</b>	<b>733.410,00</b>	<b>684.123,91</b>	<b>93,28%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.807,98	
3222	Materijal i sirovine			126.067,33	
3223	Energija			423.149,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80.689,65	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvišenje 2018 3	Indeks 3/2 4	
3225			9.906,16		
3227			6.503,75		
<b>323</b>	<b>2.472.633,09</b>	<b>2.472.633,09</b>	<b>2.458.704,71</b>		<b>99,44%</b>
3231			134.471,64		
3232			94.234,57		
3233			373.165,64		
3234			44.677,13		
3235			104.458,13		
3237			1.364.576,76		
3238			29.954,11		
3239			313.166,73		
<b>324</b>	<b>128.073,61</b>	<b>128.073,61</b>	<b>124.578,70</b>		<b>97,27%</b>
3241			124.578,70		
<b>329</b>	<b>765.435,46</b>	<b>765.435,46</b>	<b>761.666,31</b>		<b>99,51%</b>
3291			27.726,39		
3292			77.847,70		
3293			19.320,23		
3295			4.304,87		
3299			632.467,12		
<b>343</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.010,95</b>		<b>97,62%</b>
3431			2.010,95		
<b>422</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>		<b>100,00%</b>
4227			335.000,00		
<b>452</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>744.910,10</b>		<b>99,99%</b>
4521			744.910,10		
<b>PROR. KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA</b>	<b>6.012.819,44</b>	<b>6.012.819,44</b>	<b>5.843.600,78</b>		<b>97,19%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.147.000,00	4.147.000,00	4.044.064,50		97,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.147.000,00	4.147.000,00	4.044.064,50		97,52%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	739.337,44	739.337,44	703.261,60		95,12%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	739.337,44	739.337,44	703.261,60		95,12%

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 103**

Projekti/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	1	2	3	4	
Izvor 5. POMOĆI	1.106.482,00	1.106.482,00	1.093.237,18	98,80%	
Izvor 5.1. POMOĆI	1.106.482,00	1.106.482,00	1.093.237,18	98,80%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA	10.000,00	10.000,00	3.037,50	30,38%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA	10.000,00	10.000,00	3.037,50	30,38%	
<b>5002</b>	<b>6.012.819,44</b>	<b>6.012.819,44</b>	<b>5.843.600,78</b>	<b>97,19%</b>	
<b>A502001</b>	<b>6.012.819,44</b>	<b>6.012.819,44</b>	<b>5.843.600,78</b>	<b>97,19%</b>	
<b>311</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.077.566,44</b>	<b>99,28%</b>	
3111			3.077.566,44		
312	123.600,00	123.600,00	125.600,00	101,62%	
3121			125.600,00		
313	533.416,00	533.416,00	529.173,57	99,20%	
3132			476.871,60		
3133			52.301,97		
321	189.070,00	189.070,00	181.902,09	96,21%	
3211			33.466,39		
3212			140.293,20		
3213			8.142,50		
322	595.546,00	595.546,00	559.073,50	93,88%	
3221			181.349,11		
3222			10.790,20		
3223			231.493,41		
3224			129.669,38		
3225			2.946,54		
3227			2.824,86		
323	424.612,00	424.612,00	344.087,50	81,04%	
3231			58.429,51		
3232			59.502,24		
3233			19.194,00		
3234			21.208,93		
3237			114.910,55		
3238			41.317,02		
3239			29.525,25		



Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4	
<b>324</b>					
	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.818,62</b>	<b>34,71%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.818,62	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>159.680,00</b>	<b>159.680,00</b>	<b>136.317,61</b>	<b>85,37%</b>
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.104,16	
3291				58.730,03	
3292	Premije osiguranja			3.764,00	
3293	Reprezentacija			33.653,21	
3295	Pristojbe i naknade			7.066,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.759,44	<b>70,99%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>72.908,00</b>	<b>72.908,00</b>	<b>51.759,44</b>	<b>70,99%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			51.759,44	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>802.987,44</b>	<b>802.987,44</b>	<b>834.302,01</b>	<b>103,90%</b>
4241	Knjige			834.302,01	
<b>RAZDJELOVI</b>					
<b>006</b>	<b>SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.502.280,47</b>	<b>84,49%</b>
<b>GLAVA</b>	<b>00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.502.280,47</b>	<b>84,49%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.502.280,47</b>	<b>84,49%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.502.280,47</b>	<b>84,49%</b>
<b>6001</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.502.280,47</b>	<b>84,49%</b>
<b>A601001</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.502.280,47</b>	<b>84,49%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>825.994,09</b>	<b>97,18%</b>
3111	Plaće za redovan rad			825.994,09	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.039,69</b>	<b>90,05%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.039,69	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>105.834,24</b>	<b>75,60%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.373,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.460,35	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.775,95</b>	<b>93,88%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.775,95	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.911,00</b>	<b>42,54%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.911,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>467.725,50</b>	<b>70,87%</b>
3295	Pristojbe i naknade			467.725,50	

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 105**

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
<b>RAZDJELOVI</b>					
<b>007</b>	<b>SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
<b>GLAVA</b>	<b>00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
<b>7001</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
<b>A701001</b>	<b>Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	250.000,00	250.000,00	245.198,75	98,08%
3111	Plaće za redovan rad			245.198,75	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	10.000,00	10.000,00	3.224,96	32,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.224,96	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	45.000,00	45.000,00	42.174,16	93,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.005,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.168,36	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.000,00	3.000,00	2.436,78	81,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.436,78	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	3.000,00	3.000,00	2.062,88	68,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.062,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	

**Čanak 6.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/19-01/1

URBROJ: 2168/01-02-01-0243-19-3

Pula, 5. lipnja 2019. godine

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**  
**P R E D S J E D N I K**  
**Tiziano Sošić, v.r.**

**BROJ 09/19**  
**STRANICA 106**

## SADRŽAJ

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu..... 1