

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 18.06.2020.

11/20

NUMERO

Giovedì, 18-06-2020



BROJ
11/20

18.06.2020.

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, 102/17 i 1/20) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2019. GODINU**

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

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

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Izvršenje 2018. 1	Izvorni plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/1 Indeks 3/2 5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	318.133.664,86	341.530.279,00	322.557.226,70	101,39%	94,44%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.113.566,97	34.370.656,00	31.626.619,81	149,79%	92,02%
UKUPNI PRIHODI	339.247.231,83	375.900.935,00	354.183.846,51	104,40%	94,22%
3 Rashodi poslovanja	277.172.216,15	326.162.056,56	304.381.930,09	109,82%	93,32%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.877.102,92	55.312.157,04	43.766.798,58	75,62%	79,13%
UKUPNI RASHODI	335.049.319,07	381.474.213,60	348.148.728,67	103,91%	91,26%
VIŠAK / MANJAK	4.197.912,76	-5.573.278,60	6.035.117,84	143,76%	-108,29%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	528.143,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.758.604,74	7.830.200,00	7.770.106,74	100,15%	99,23%
NETO ZADUŽIVANJE	-7.230.461,19	-7.830.200,00	-7.770.106,74	107,46%	99,23%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	46.024.007,63	42.991.459,20	42.991.459,20		
KOREKCIJA PS KORISNICI			-11.472,61		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	15.763.762,66	13.403.478,60	13.403.478,60	85,03%	100,00%
NEUTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU	30.260.244,97		29.587.980,60	97,78%	-
REZULTAT GODINE	42.991.459,20	0,00	41.244.997,69	95,94%	-

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2019. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 322.557.226,70 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 304.381.930,09 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 18.175.296,61 kunu.
- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 31.626.619,81 kunu, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 43.766.798,58 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 12.140.178,77 kuna.
- Primitci od financijske imovine i zaduživanja u 2019. godini nisu ostvareni, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 7.770.106,74 kune, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 7.770.106,74 kune.

6 - Prihodi poslovanja	322.557.226,70
3 - Rashodi poslovanja	304.381.930,09
	18.175.296,61
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.626.619,81
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.766.798,58
	-12.140.178,77
8 - Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	7.770.106,74
	-7.770.106,74
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	354.183.846,51
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	355.918.835,41
	-1.734.988,90
preneseni višak / manjak	42.991.459,20
korekcija rezultata proračunski korisnici (OŠ Monte Zaro, DV SI Rin Tin Tin)	-11.472,61
REZULTAT	41.244.997,69

Od ukupnog viška prihoda, na Grad Pulu odnosi se iznos od 39.844.226,48 kuna, a na proračunske korisnike iznos od 1.400.771,21 kunu.

Proračunski korisnik	ukupni višak 31.12.2019.
Grad Pula	39.844.226,48
Oš Šijana	76.352,85
Oš Stoja	98.551,99
Oš Centar	191.388,24
Oš Giusepina Martinuzzi	72.428,86
Oš Tone Peruška	67.909,67
Oš Kaštanjer	54.822,23
Oš Vidikovac	134.071,64
Oš Monte Zaro	42.848,86
Oš Veruda	137.797,53
Oš Veli Vrh	52.161,64
Škola za odgoj i obrazovanje	232.712,21
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	63.037,76
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	147.878,45
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	1.158,20
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	13.378,51
Javna vatrogasna postrojba Pula	542,75
Mjesni odbor Busoler	4.800,00
Mjesni odbor Veruda	420,00
Mjesni odbor Štinjan	8.509,82
UKUPNO	41.244.997,69

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka i način njihova utroška, odnosno pokrića rasporediti 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 2019. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 3/5
	1	2	3	4		5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	318.133.664,86	341.530.279,00	322.557.226,70	101,39%		94,44%
61 Prihodi od poreza	163.407.738,60	169.050.000,00	164.727.079,75	100,81%		97,44%
611 Porez i prirez na dohodak	138.755.433,50	145.350.000,00	140.005.947,50	100,90%		96,32%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	112.907.329,74		114.516.809,11	101,43%		
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	15.662.085,34		16.216.076,87	103,54%		
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.649.282,95		8.259.579,41	107,98%		
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.011.863,50		10.134.964,16	101,23%		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-7.475.128,03		-9.121.482,05	122,02%		
613 Porezi na imovinu	20.785.219,88	19.820.000,00	20.899.941,96	100,55%		105,45%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.302.686,40		5.625.518,15	106,09%		
6134 Povremeni porezi na imovinu	15.482.533,48		15.274.423,81	98,66%		
614 Porezi na robu i usluge	3.867.085,22	3.880.000,00	3.821.190,29	98,81%		98,48%
6142 Porez na promet	3.765.165,83		3.750.822,71	99,62%		
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	101.919,39		70.367,58	69,04%		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.512.439,14	36.807.043,00	34.361.462,31	96,76%		93,36%
631 Pomoći od inozemnih vlada	42.172,60	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	42.172,60		0,00	0,00%		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.255.340,75	1.574.941,00	1.282.674,08	102,18%		81,44%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.255.340,75		1.171.315,70	93,31%		
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija			111.358,38	0,00%		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.641.149,69	4.412.772,00	4.532.615,80	52,45%		102,72%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.141.149,69		4.126.896,86	67,20%		
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.500.000,00		405.718,94	16,23%		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.908.806,13	2.607.201,00	1.588.470,91	83,22%		60,93%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	363.328,08		149.882,76	41,25%		
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.545.478,05		1.438.588,15	93,08%		
635 Pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	10.935.423,25	11.063.031,00	11.047.201,43	101,02%		99,86%
6351 Tekuće pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	9.226.282,21		9.310.493,39	100,91%		
6352 Kapitalne pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	1.709.141,04		1.736.708,04	101,61%		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.213.614,61	14.224.997,00	12.963.848,49	126,93%		91,13%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.213.187,87		9.730.711,62	105,62%		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000.426,74		3.233.136,87	323,18%		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.515.932,11	2.924.101,00	2.946.651,60	117,12%		100,77%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.515.932,11		2.946.651,60	117,12%		
64 Prihodi od imovine	31.677.716,39	32.715.000,00	29.400.571,76	92,81%		89,87%
641 Prihodi od financijske imovine	375.082,62	580.000,00	582.741,19	155,36%		100,47%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	367.362,28		565.689,64	153,99%		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	4,44		0,00	0,00%		
6416 Prihodi od dividendi	7.715,90		17.051,55	220,99%		

BROJ 11/20
STRANICA 7

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	31.302.633,77	32.135.000,00	28.817.830,57	92,06%	89,68%
6421 Naknade za koncesije	2.802.066,49		2.228.030,20	79,51%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.440.459,15		25.026.551,46	94,65%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.605.672,90		1.304.761,46	81,26%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	454.435,23		258.487,45	56,88%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	83.757.518,95	96.906.784,00	88.796.780,75	106,02%	91,63%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.657.249,29	4.000.000,00	3.931.118,81	107,49%	98,28%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.678.431,94		1.530.184,94	91,17%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.978.817,35		2.400.933,87	121,33%	
652 Prihodi po posebnim propisima	21.714.282,40	30.641.784,00	24.994.231,81	115,11%	81,57%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	191.245,23		248.192,69	129,78%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	21.523.037,17		24.746.039,12	114,97%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	58.385.987,26	62.265.000,00	59.871.430,13	102,54%	96,16%
6531 Komunalni doprinosi	15.385.761,44		11.847.263,88	77,00%	
6532 Komunalne naknade	43.000.225,82		48.024.166,25	111,68%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.109.826,91	4.400.352,00	3.882.688,63	184,03%	88,24%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.567.348,27	3.159.050,00	2.919.959,15	186,30%	92,43%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.701,95		5.556,00	51,92%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.556.646,32		2.914.403,15	187,22%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	542.478,64	1.241.302,00	962.729,48	177,47%	77,56%
6631 Tekuće donacije	506.590,14		597.369,68	117,92%	
6632 Kapitalne donacije	35.888,50		365.359,80	1018,04%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.668.424,87	1.651.100,00	1.388.643,50	83,23%	84,10%
681 Kazne i upravne mjere	1.665.154,42	1.650.000,00	1.388.387,05	83,38%	84,14%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.541.036,48		1.292.047,21	83,84%	
6819 Ostale kazne	124.117,94		96.339,84	77,62%	
683 Ostali prihodi	3.270,45	1.100,00	256,45	7,84%	23,31%
6831 Ostali prihodi	3.270,45		256,45	7,84%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.113.566,97	34.370.656,00	31.626.619,81	149,79%	92,02%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.982.908,11	32.100.000,00	29.612.294,09	185,27%	92,25%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.982.908,11	32.100.000,00	29.612.294,09	185,27%	92,25%
7111 Zemljište	15.982.908,11		29.612.294,09	185,27%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.130.658,86	2.270.656,00	2.014.325,72	39,26%	88,71%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.130.658,86	2.232.255,00	1.985.924,72	38,71%	88,96%
7211 Stambeni objekti	3.146.631,56		1.770.447,81	56,26%	
7212 Poslovni objekti	1.984.027,30		215.476,91	10,86%	
723 Prihodi od prodaje prijevornih sredstava		38.401,00	28.401,00	0,00%	73,96%
7231 Prijevorna sredstva u cestovnom prometu		38.401,00	28.401,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	277.172.216,15	326.162.056,56	304.381.930,09	109,82%	93,32%
31 Rashodi za zaposlene	84.098.946,54	89.046.431,07	84.696.573,01	100,71%	95,12%
311 Plaće (Bruto)	68.181.951,99	71.887.848,07	69.060.299,11	101,29%	96,07%
3111 Plaće za redovan rad	67.812.276,56		68.636.169,04	101,21%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	369.675,43		424.130,07	114,73%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.722.925,29	4.506.181,00	3.845.989,51	103,31%	85,35%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.722.925,29		3.845.989,51	103,31%	
313 Doprinosi na plaće	12.194.069,26	12.652.402,00	11.790.284,39	96,69%	93,19%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	647.134,32		650.906,96	100,58%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.405.705,50		11.043.875,26	106,13%	

Račun / opis	Izvršenje 2018. Izvorni plan 2019. Izvršenje 2019. Indeks 3/1 Indeks 3/2				
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.141.229,44		95.502,17	8,37%	
32 Materijalni rashodi	116.928.061,15	138.261.628,49	125.733.420,25	107,53%	90,94%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.381.390,77	4.106.654,05	3.430.798,55	101,46%	83,54%
3211 Službena putovanja	1.024.649,00		1.082.185,74	105,62%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.061.935,91		2.054.706,68	99,65%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	286.090,23		284.549,63	99,46%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.715,63		9.356,50	107,35%	
322 Rashodi za materijal i energiju	19.560.256,92	23.427.341,20	20.027.419,31	102,39%	85,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.614.597,51		2.689.128,46	102,85%	
3222 Materijal i sirovine	5.626.177,48		5.622.171,15	99,93%	
3223 Energija	9.171.461,60		9.668.391,47	105,42%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	684.199,48		705.041,85	103,05%	
3225 Stini inventar i auto gume	808.289,48		691.781,64	85,59%	
3226 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	655.531,37		650.904,74	99,29%	
323 Rashodi za usluge	82.007.738,63	96.529.369,27	90.171.486,00	109,95%	93,41%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.635.975,84		2.982.046,56	113,13%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.426.254,20		11.578.205,91	80,26%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.739.067,91		2.995.453,71	109,36%	
3234 Komunalne usluge	49.847.816,13		58.958.967,52	118,28%	
3235 Zakupnine i najamnine	1.175.855,35		1.937.779,02	164,80%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	629.986,96		751.358,50	119,27%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.324.677,51		6.201.496,19	98,05%	
3238 Računalne usluge	533.606,93		585.230,86	109,67%	
3239 Ostale usluge	3.694.497,80		4.180.947,73	113,17%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434.182,12	545.281,37	334.120,92	76,95%	61,27%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434.182,12		334.120,92	76,95%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.544.492,71	13.652.982,60	11.769.595,47	101,95%	86,21%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.467.327,47		1.489.950,89	101,54%	
3292 Premije osiguranja	1.592.780,00		1.835.411,72	115,23%	
3293 Reprezentacija	282.974,68		412.521,32	145,78%	
3294 Članarine i norme	94.591,69		101.473,48	107,28%	
3295 Pristojbe i naknade	595.776,84		520.429,12	87,35%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.511.042,03		7.409.808,94	98,65%	
34 Financijski rashodi	1.899.385,65	1.814.293,00	1.685.558,21	88,74%	92,90%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.466.456,23	1.366.000,00	1.292.247,26	88,12%	94,60%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.466.456,23		1.292.247,26	88,12%	
343 Ostali financijski rashodi	432.929,42	448.293,00	393.310,95	90,85%	87,74%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	405.575,43		388.881,74	95,88%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	613,91		0,00	0,00%	
3433 Zatezne kamate	25.442,58		2.679,21	10,53%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.297,50		1.750,00	134,87%	
35 Subvencije	17.155.012,06	18.310.000,00	17.739.103,58	103,40%	96,88%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.685.426,70	7.686.000,00	7.685.426,68	100,00%	99,99%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.685.426,70		7.685.426,68	100,00%	

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 3/5
	1	2	3	4		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.577.219,21	4.933.250,00	2.475.817,48	96,07%	50,19%	
4262 Ulaganja u računalne programe	19.125,00		53.487,50	279,67%		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	721.476,25		528.112,50	73,20%		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.836.617,96		1.894.217,48	103,14%		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.952.973,30	7.768.623,00	7.751.788,54	111,49%	99,78%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.916.500,00	3.916.432,13	0,00%	100,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.916.432,13	0,00%		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	744.910,10	792.400,00	792.362,50	106,37%	100,00%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	744.910,10		792.362,50	106,37%		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.208.063,20	3.059.723,00	3.042.993,91	49,02%	99,45%	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.208.063,20		3.042.993,91	49,02%		

BROJ 11/20
STRANICA II

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SVEUKUPNI PRIHODI	339.247.231,83	375.900.935,00	354.183.846,51	104,40%	94,22%					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.889.116,05	198.424.771,00	191.369.853,75	98,70%	96,44%					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.889.116,05	198.424.771,00	191.369.853,75	98,70%	96,44%					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.714.950,25	3.381.200,00	3.017.799,95	175,97%	89,25%					
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.714.950,25	3.381.200,00	3.017.799,95	175,97%	89,25%					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.755.528,04	98.121.341,00	89.689.727,92	105,82%	91,41%					
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.755.528,04	98.121.341,00	89.689.727,92	105,82%	91,41%					
Izvor 5. POMOĆI	38.252.173,47	41.274.715,00	38.724.910,22	101,24%	93,82%					
Izvor 5.1. POMOĆI	38.252.173,47	41.274.715,00	38.724.910,22	101,24%	93,82%					
Izvor 6. DONACIJE	542.478,64	1.241.302,00	962.729,48	177,47%	77,56%					
Izvor 6.1. DONACIJE	542.478,64	1.241.302,00	962.729,48	177,47%	77,56%					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	20.092.985,38	33.457.606,00	30.418.825,19	151,39%	90,92%					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	20.092.985,38	33.457.606,00	30.418.825,19	151,39%	90,92%					
SVEUKUPNI RASHODI	335.049.319,07	381.474.213,60	348.148.728,67	103,91%	91,26%					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.147.686,65	204.157.425,97	192.843.783,94	107,05%	94,46%					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.147.686,65	204.157.425,97	192.843.783,94	107,05%	94,46%					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.720.029,52	3.410.718,22	2.985.158,92	173,55%	87,52%					
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.720.029,52	3.410.718,22	2.985.158,92	173,55%	87,52%					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	102.371.021,44	100.117.398,73	87.755.251,60	85,72%	87,65%					
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	102.371.021,44	100.117.398,73	87.755.251,60	85,72%	87,65%					
Izvor 5. POMOĆI	36.151.373,03	43.343.158,95	40.096.669,85	110,91%	92,51%					
Izvor 5.1. POMOĆI	36.151.373,03	43.343.158,95	40.096.669,85	110,91%	92,51%					
Izvor 6. DONACIJE	568.671,68	1.259.611,55	888.083,70	156,17%	70,50%					
Izvor 6.1. DONACIJE	568.671,68	1.259.611,55	888.083,70	156,17%	70,50%					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	14.090.536,75	29.185.900,18	23.579.780,66	167,34%	80,79%					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	14.090.536,75	29.185.900,18	23.579.780,66	167,34%	80,79%					

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI RASHODI	335.049.319,07	381.474.213,60	348.148.728,67	103,91%	91,26%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	44.809.563,29	49.892.527,52	44.594.908,31	99,52%	89,38%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.946.134,39	47.480.906,00	42.640.719,85	99,29%	89,81%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.718.272,39	2.316.621,52	1.877.334,53	109,26%	81,04%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	145.156,51	95.000,00	76.853,93	52,95%	80,90%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	16.811.193,79	18.005.275,21	16.780.123,75	99,82%	93,20%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	16.811.193,79	18.005.275,21	16.780.123,75	99,82%	93,20%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	49.389.995,61	46.589.007,74	39.623.800,87	80,23%	85,05%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	48.389.995,61	45.089.007,74	38.123.800,87	78,78%	84,55%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.721.692,98	5.561.250,00	3.707.545,04	99,62%	66,67%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.721.692,98	5.561.250,00	3.707.545,04	99,62%	66,67%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	82.207.389,41	95.507.825,09	89.274.996,21	108,60%	93,47%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	7.169.029,10	9.343.783,00	8.313.126,53	115,96%	88,97%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	6.809.731,69	5.250.000,00	5.067.631,08	74,42%	96,53%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	68.228.628,62	80.914.042,09	75.894.238,60	111,24%	93,80%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	2.319.619,90	3.445.000,00	3.400.428,18	146,59%	98,71%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.319.619,90	3.445.000,00	3.400.428,18	146,59%	98,71%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	47.871.187,22	60.114.189,60	59.757.514,29	124,83%	99,41%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	19.364.481,56	26.999.000,00	26.924.422,67	139,04%	99,72%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	24.634.233,34	28.754.588,60	28.487.701,79	115,64%	99,07%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.872.472,32	4.360.601,00	4.345.389,83	112,21%	99,65%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	70.898.862,56	83.148.206,57	73.993.102,79	104,36%	88,99%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.899.633,56	82.120.056,57	73.012.737,79	104,45%	88,91%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	545.500,00	600.000,00	553.500,00	101,47%	92,25%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	453.729,00	428.150,00	426.865,00	94,08%	99,70%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	17.019.814,31	19.210.931,87	17.016.309,23	99,98%	88,58%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	17.019.814,31	19.210.931,87	17.016.309,23	99,98%	88,58%

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 01.01.2019. do 31.12.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	528.143,55	0,00	0,00	-	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	528.143,55	0,00	0,00	-	-
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	528.143,55	0,00	0,00	-	-
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	528.143,55				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.758.604,74	7.830.200,00	7.770.106,74	100,15%	99,23%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.200,00	10.200,00	100,00%	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.200,00	10.200,00	100,00%	100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			10.200,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.758.604,74	7.820.000,00	7.759.906,74	100,02%	99,23%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.108.604,74	5.170.000,00	5.109.906,74	100,03%	98,84%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	5.108.604,74		5.109.906,74	100,03%	
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%	100,00%
54533 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.650.000,00		2.650.000,00	100,00%	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA								
UKUPNI PRIMICI	528.143,55	0,00						
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	528.143,55	0,00						
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	528.143,55	0,00						
UKUPNI IZDACI	7.758.604,74	7.830.200,00	7.770.106,74	100,15%	99,23%			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.252.386,52	1.410.200,00	1.401.417,94	43,09%	99,38%			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.252.386,52	1.410.200,00	1.401.417,94	43,09%	99,38%			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.972,97	20.000,00						
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.972,97	20.000,00						
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.877.045,25	6.400.000,00	6.368.688,80	164,27%	99,51%			
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.877.045,25	6.400.000,00	6.368.688,80	164,27%	99,51%			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	528.200,00							
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	528.200,00							
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.763.762,66	13.403.478,60	13.403.478,60	85,03%	100,00%			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.650,00	7.142.854,97	7.142.854,97	2220,69%	100,00%			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.650,00	7.142.854,97	7.142.854,97	2220,69%	100,00%			
3. VLASTITI PRIHODI	37.272,70	29.518,22	29.518,22	79,20%	100,00%			
3.1. VLASTITI PRIHODI	37.272,70	29.518,22	29.518,22	79,20%	100,00%			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.936.851,96	2.016.057,73	2.016.057,73	13,50%	100,00%			
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.936.851,96	2.016.057,73	2.016.057,73	13,50%	100,00%			
5. POMOĆI	420.594,61	2.068.443,95	2.068.443,95	491,79%	100,00%			
5.1. POMOĆI	420.594,61	2.068.443,95	2.068.443,95	491,79%	100,00%			
6. DONACIJE	44.502,59	18.309,55	18.309,55	41,14%	100,00%			
6.1. DONACIJE	44.502,59	18.309,55	18.309,55	41,14%	100,00%			
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.890,80	2.128.294,18	2.128.294,18	73623,02%	100,00%			
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.890,80	2.128.294,18	2.128.294,18	73623,02%	100,00%			

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

Konto	Naziv		Opis	2018	2019	% izvršenja 2019/2018
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	1.390.972,97	1.391.217,94	100,02
		UKUPNO		1.390.972,97	1.391.217,94	100,02
Konto	Naziv		Opis	2018	2019	% izvršenja 2019/2018
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	1.678.979,65	1.679.677,58	100,04
		UKUPNO		1.678.979,65	1.679.677,58	100,04
Konto	Naziv		Opis	2018	2019	% izvršenja 2019/2018
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	2.038.652,12	2.039.011,22	100,02
		UKUPNO		2.038.652,12	2.039.011,22	100,02
Konto	Naziv		Opis	2018	2019	% izvršenja 2019/2018
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
		UKUPNO		2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
Konto	Naziv		Opis	2018	2019	% izvršenja 2019/2018
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava j javnom sektoru	Luka Pula d.o.o.	Prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o.	0,00	10.200,00	-
		UKUPNO		0,00	10.200,00	-

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 355.918.835,41 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.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	389.304.413,60	355.918.835,41	91,42%
URED GRADA	11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
<i>URED GRADA</i>	<i>11.710.613,00</i>	<i>10.002.668,38</i>	<i>85,42%</i>
001	50.599.696,73	45.926.443,56	90,76%
<i>00101</i>	<i>32.560.800,00</i>	<i>29.438.079,35</i>	<i>90,41%</i>
002	1.589.121,52	1.229.722,33	77,39%
<i>00201</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>00202</i>	<i>42.000,00</i>	<i>30.156,89</i>	<i>71,80%</i>
Proračunski korisnik	20.000,00	20.000,00	100,00%
Proračunski korisnik	42.000,00	30.156,89	71,80%
Proračunski korisnik	20.000,00	19.854,99	99,27%
Proračunski korisnik	20.000,00	19.045,31	95,23%
Proračunski korisnik	33.000,00	24.941,35	75,58%
Proračunski korisnik	20.000,00	19.170,34	95,85%
Proračunski korisnik	49.000,00	21.773,18	44,44%
Proračunski korisnik	24.000,00	22.474,97	93,65%
Proračunski korisnik	47.000,00	33.742,98	71,79%
Proračunski korisnik	53.121,52	44.695,52	84,14%
Proračunski korisnik	50.000,00	22.000,00	44,00%
Proračunski korisnik	25.000,00	20.176,01	80,70%
Proračunski korisnik	20.000,00	17.411,42	87,06%
Proračunski korisnik	25.000,00	23.094,33	92,38%
Proračunski korisnik	20.000,00	19.999,92	100,00%
Proračunski korisnik	20.000,00	19.993,77	99,97%
Proračunski korisnik	727.500,00	647.612,20	89,02%
<i>00203</i>	<i>45.500,00</i>	<i>41.000,30</i>	<i>90,11%</i>
<i>00204</i>	<i>45.500,00</i>	<i>41.937,50</i>	<i>92,17%</i>
<i>00205</i>	<i>45.500,00</i>	<i>40.586,47</i>	<i>89,20%</i>
<i>00206</i>	<i>45.500,00</i>	<i>39.849,94</i>	<i>87,58%</i>
<i>00207</i>	<i>45.500,00</i>	<i>44.019,86</i>	<i>96,75%</i>
<i>00208</i>	<i>45.500,00</i>	<i>42.244,66</i>	<i>92,85%</i>
<i>00209</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.430,03</i>	<i>99,85%</i>
<i>00210</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.009,61</i>	<i>98,92%</i>
<i>00211</i>	<i>15.722.275,21</i>	<i>14.611.029,68</i>	<i>92,93%</i>
<i>00212</i>	<i>15.722.275,21</i>	<i>14.611.029,68</i>	<i>92,93%</i>

BROJ 11/20
STRANICA 19

		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Razdjel	003			
Glava	00301	150.540.799,83	135.726.659,25	90,16%
		150.540.799,83	135.726.659,25	90,16%
Razdjel	004	136.109.444,44	124.557.491,90	91,51%
Glava	00401	53.524.970,00	51.604.257,60	96,41%
Glava	00402	35.739.111,12	28.076.886,94	78,56%
Proračunski korisnik	01	1.873.138,76	1.527.598,75	81,55%
Proračunski korisnik	02	2.792.252,42	2.025.404,12	72,54%
Proračunski korisnik	03	4.121.214,85	2.566.522,99	62,28%
Proračunski korisnik	04	2.426.768,25	1.858.626,09	76,59%
Proračunski korisnik	05	1.820.860,64	1.402.703,85	77,04%
Proračunski korisnik	06	2.227.003,89	1.604.384,55	72,04%
Proračunski korisnik	07	3.600.143,14	2.777.939,04	77,16%
Proračunski korisnik	08	2.514.305,55	2.159.898,80	85,90%
Proračunski korisnik	09	3.183.625,09	2.481.690,61	77,95%
Proračunski korisnik	10	3.410.013,05	2.732.620,98	80,14%
Proračunski korisnik	11	3.870.318,48	3.040.033,25	78,55%
Glava	00403	40.852.811,45	39.088.476,19	95,68%
Proračunski korisnik	01	17.384.655,21	16.420.257,54	94,45%
Proračunski korisnik	02	6.538.483,43	6.052.500,40	92,57%
Proračunski korisnik	03	16.929.672,81	16.615.718,25	98,15%
Glava	00404	5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%
Proračunski korisnik	01	5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%
Razdjel	005	38.527.459,60	38.170.669,78	99,07%
Glava	00501	22.849.914,00	22.712.719,36	99,40%
Glava	00502	15.677.545,60	15.457.950,42	98,60%
Proračunski korisnik	01	9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%
Proračunski korisnik	02	6.243.523,37	6.121.296,85	98,04%
Razdjel	006	1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
Glava	00601	1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
Razdjel	007	321.000,00	293.281,49	91,36%
Glava	00701	321.000,00	293.281,49	91,36%

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSSTAV I IMOVINU

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSSTAV I IMOVINU

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OSNOVNE ŠKOLE

OSNOVNA ŠKOLA CENTAR

OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER

OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI

OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO

OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA

OSNOVNA ŠKOLA STOJA

OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA

ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

OSNOVNA ŠKOLA VERUDA

OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC

OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH

DJEČJI VRTIĆI

DJEČJI VRTIĆ PULA

DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA

DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET

USTANOVE U SOCIJALI

DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

USTANOVE U KULTURI

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		
RAZDJEL 001 URED GRADA	389.304.413,60	355.918.835,41	91,42%
GLAVA 00101 URED GRADA	11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.545.207,00	9.015.985,15	85,50%
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.545.207,00	9.015.985,15	85,50%
Izvor 5. POMOĆI	1.165.406,00	986.683,23	84,66%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.165.406,00	986.683,23	84,66%
1001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
A101001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.273.500,00	3.190.775,85	97,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.273.500,00	3.190.775,85	97,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.273.500,00	3.190.775,85	97,47%
311 Plaće (Bruto)	2.606.700,00	2.549.170,86	97,79%
3111 Plaće za redovan rad		2.549.170,86	
312 Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00	89.810,76	92,59%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		89.810,76	
313 Doprinosi na plaće	428.600,00	423.815,51	98,88%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		420.277,58	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.537,93	
321 Naknade troškova zaposlenima	41.200,00	32.103,95	77,92%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.103,95	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	95.874,77	95,87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.874,77	
A101002 Aktivnost: Predstavnika, izvršna i radna tijela Grada	4.874.000,00	4.547.118,46	93,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.874.000,00	4.547.118,46	93,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.874.000,00	4.547.118,46	93,29%
323 Rashodi za usluge	3.025.000,00	2.838.888,57	93,85%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		83.645,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.498.752,96	
3235 Zakupnine i najamnine		163.033,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.093.457,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.325.000,00	1.230.229,89	92,85%

BROJ 11/20
STRANICA 21

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Izvršenje 2019 3	
3291		418.370,92		
3293		267.039,54		
3299		544.819,43		
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
	Reprezentacija			
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	110.000,00	73,33%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		100.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	22.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		22.000,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	344.000,00	98,29%
3811	Tekuće donacije u novcu		344.000,00	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha	1.000.000,00	22.307,90	2,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	22.307,90	2,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	22.307,90	2,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.307,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.307,90	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A101005	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	475.000,00	361.750,00	76,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	475.000,00	361.750,00	76,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	475.000,00	361.750,00	76,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000,00	361.750,00	76,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		361.750,00	
A101007	Aktivnost: Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulaska noć	745.000,00	744.795,92	99,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	745.000,00	744.795,92	99,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	745.000,00	744.795,92	99,97%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	79.861,12	99,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.861,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.000,00	664.934,80	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		664.934,80	

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
Izvori			3
Projekt/Aktivnost			
T101002	195.500,00	173.470,40	88,73%
Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.500,00	16.576,25	58,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.500,00	16.576,25	58,16%
311	10.000,00	10.000,00	100,00%
Plaće (Bruto)			
3111	10.000,00	10.000,00	
323	18.500,00	6.576,25	35,55%
Rashodi za usluge			
3231		3.112,50	
3233		3.463,75	
Izvor 5. POMOĆI	167.000,00	156.894,15	93,95%
Izvor 5.1. POMOĆI	167.000,00	156.894,15	93,95%
311	110.300,00	104.870,31	95,08%
Plaće (Bruto)			
3111		104.870,31	
321	8.000,00	4.103,43	51,29%
Naknade troškova zaposlenima			
3211		4.103,43	
323	45.200,00	44.920,41	99,38%
Rashodi za usluge			
3233		44.920,41	
329	3.500,00	3.000,00	85,71%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3293		3.000,00	
T101005	916.713,00	735.701,76	80,25%
Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.607,00	103.746,08	87,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.607,00	103.746,08	87,47%
311	78.750,00	77.872,84	98,89%
Plaće (Bruto)			
3111		77.872,84	
312	1.950,00	1.125,00	57,69%
Ostali rashodi za zaposlene			
3121		1.125,00	
313	12.137,00	12.136,94	100,00%
Doprinosi na plaće			
3132		12.000,00	
3133		136,94	
321	12.570,00	7.394,62	58,83%
Naknade troškova zaposlenima			
3211		4.988,60	
3212		1.581,23	
3213		824,79	
323	8.700,00	3.833,98	44,07%
Rashodi za usluge			
3233		2.925,00	
3235		908,98	

BROJ 11/20
STRANICA 23

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
329	1.500,00	1.382,70	92,18%
3293		1.382,70	
422	3.000,00	0,00	0,00%
4221		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	798.106,00	631.955,68	79,18%
Izvor 5.1. POMOĆI	798.106,00	631.955,68	79,18%
311	446.250,00	441.279,38	98,89%
3111		441.279,38	
312	11.050,00	6.375,00	57,69%
3121		6.375,00	
313	68.776,00	65.691,33	95,51%
3132		64.915,42	
3133		775,91	
321	71.230,00	43.046,84	60,43%
3211		29.412,74	
3212		8.960,29	
3213		4.673,81	
322	110.000,00	41.502,95	37,73%
3221		5.063,62	
3223		36.439,33	
323	65.300,00	26.075,88	39,93%
3233		16.575,00	
3234		4.350,07	
3235		5.150,81	
329	8.500,00	7.984,30	93,93%
3293		7.984,30	
422	17.000,00	0,00	0,00%
4221		0,00	
T101006	230.900,00	226.748,09	98,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.600,00	28.914,69	94,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.600,00	28.914,69	94,49%
311	30.600,00	28.914,69	94,49%
3111		28.914,69	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1	Indeks 2/3
		1	2			
Projekt/Aktivnost						
Izvor 5. POMOĆI		200.300,00	197.833,40	197.833,40	98,77%	
Izvor 5.1. POMOĆI		200.300,00	197.833,40	197.833,40	98,77%	
311	Plaće (Bruto)	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad	62.400,00	62.400,00	62.400,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	7.625,40	7.625,40	85,68%	
3211	Službena putovanja	8.900,00	7.625,40	7.625,40		
323	Rashodi za usluge	129.000,00	127.808,00	127.808,00	99,08%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	129.000,00	127.808,00	127.808,00		
RAZDJELO 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		50.599.696,73	45.926.443,56	45.926.443,56	90,76%	
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		32.560.800,00	29.438.079,35	29.438.079,35	90,41%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.833.600,00	20.244.800,11	20.244.800,11	88,66%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.833.600,00	20.244.800,11	20.244.800,11	88,66%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	1.165.858,72	1.165.858,72	97,15%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	1.165.858,72	1.165.858,72	97,15%	
Izvor 5. POMOĆI		177.200,00	160.695,86	160.695,86	90,69%	
Izvor 5.1. POMOĆI		177.200,00	160.695,86	160.695,86	90,69%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.350.000,00	7.866.724,66	7.866.724,66	94,21%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.350.000,00	7.866.724,66	7.866.724,66	94,21%	
2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	27.367.800,00	24.931.877,59	24.931.877,59	91,10%	
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.437.800,00	15.066.218,23	15.066.218,23	91,66%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.643.100,00	13.468.640,57	13.468.640,57	91,98%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.643.100,00	13.468.640,57	13.468.640,57	91,98%	
311	Plaće (Bruto)	4.650.000,00	4.554.160,23	4.554.160,23	97,94%	
3111	Plaće za redovan rad	4.650.000,00	4.554.160,23	4.554.160,23		
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	321.772,21	321.772,21	91,93%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	321.772,21	321.772,21		
313	Doprinosi na plaće	973.100,00	936.543,09	936.543,09	96,24%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	973.100,00	928.485,74	928.485,74		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.057,35	8.057,35		
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	331.017,33	331.017,33	76,98%	
3211	Službena putovanja	430.000,00	118.894,03	118.894,03		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		160.050,80	160.050,80		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.072,50	52.072,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.210.000,00	1.114.872,98	1.114.872,98	92,14%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.210.000,00	389.452,14	389.452,14		
3223	Energija		563.872,34	563.872,34		

BROJ 11/20
STRANICA 25

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost			1	2	3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				15.918,70	
3225	Sitni inventar i auto gume				35.891,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				109.737,85	
323	Rashodi za usluge			5.540.000,00	4.921.624,12	88,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				917.526,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				65.568,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				547.374,10	
3234	Komunalne usluge				216.869,21	
3235	Zakupnine i najamnine				463.992,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				7.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				111.304,04	
3239	Ostale usluge			2.591.719,06		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.020.000,00	875.558,52	85,84%
3292	Premije osiguranja				571.264,51	
3293	Reprezentacija				560,00	
3294	Članarine i norme				85.383,48	
3295	Pristojbe i naknade				26.813,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			191.536,65		
343	Ostali financijski rashodi			435.000,00	387.301,04	89,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				385.180,54	
3433	Zatezne kamate				2.120,50	
422	Postrojenja i oprema			35.000,00	25.791,05	73,69%
4222	Komunikacijska oprema				25.791,05	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI						
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI						
311	Plaće (Bruto)			1.200.000,00	1.165.858,72	97,15%
3111	Plaće za redovan rad			1.200.000,00	1.165.858,72	97,15%
Izvor 5. POMOĆI						
Izvor 5.1. POMOĆI						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.700,00	14.680,37	99,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.700,00	14.680,37	99,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	34.657,11	69,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	34.657,11	69,31%

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2019			Indeks 2/1
		1	2	3	
Projekt/Aktivnost					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		530.000,00	382.381,46	72,15%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		530.000,00	382.381,46	72,15%	
323 Rashodi za usluge		280.000,00	252.403,19	90,14%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		252.403,19	252.403,19		
422 Postrojenja i oprema		250.000,00	129.978,27	51,99%	
4221 Uredska oprema i namještaj		29.995,89	29.995,89		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		89.982,38	89.982,38		
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	10.000,00		
A201002 Aktivnost: Otplata kredita		7.750.000,00	7.649.448,40	98,70%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000,00	1.280.759,60	94,87%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000,00	1.280.759,60	94,87%	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.350.000,00	1.280.759,60	94,87%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.280.759,60	1.280.759,60		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.400.000,00	6.368.688,80	99,51%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.400.000,00	6.368.688,80	99,51%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.750.000,00	3.718.688,80	99,17%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.718.688,80	3.718.688,80		
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		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	2.650.000,00		
A201003 Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		1.400.000,00	1.221.021,58	87,22%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	206.119,68	76,34%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	206.119,68	76,34%	
323 Rashodi za usluge		200.000,00	185.119,68	92,56%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		185.119,68	185.119,68		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	21.000,00	30,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	21.000,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.130.000,00	1.014.901,90	89,81%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.130.000,00	1.014.901,90	89,81%	
323 Rashodi za usluge		1.130.000,00	1.014.901,90	89,81%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.014.901,90	1.014.901,90		

BROJ 11/20
STRANICA 27

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
A201004 Aktivnost: Standardi kvalitete	100.000,00	93.050,00	93,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	93.050,00	93,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	93.050,00	93,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	93.050,00	93,05%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.050,00	
A201005 Aktivnost: Održavanje objekata	700.000,00	201.934,38	28,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	201.934,38	28,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	201.934,38	28,85%
323 Rashodi za usluge	700.000,00	201.934,38	28,85%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		201.934,38	
K201001 Kapitalni projekt: Informatizacija	820.000,00	553.356,25	67,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	452.603,75	85,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	452.603,75	85,40%
323 Rashodi za usluge	530.000,00	452.603,75	85,40%
3235 Zakupnine i najamnine		452.603,75	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	290.000,00	100.752,50	34,74%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	290.000,00	100.752,50	34,74%
412 Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00%
4123 Licence		0,00	
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	78.252,50	52,17%
4221 Uredska oprema i namještaj		78.252,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	22.500,00	22,50%
4262 Ulaganja u računalne programe		22.500,00	
K201002 Kapitalni projekt: Projekt WIF4EU	160.000,00	146.848,75	91,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.500,00	35.490,37	74,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.500,00	35.490,37	74,72%
422 Postrojenja i oprema	47.500,00	35.490,37	74,72%
4222 Komunikacijska oprema		35.490,37	
Izvor 5. POMOĆI	112.500,00	111.358,38	98,99%
Izvor 5.1. POMOĆI	112.500,00	111.358,38	98,99%
422 Postrojenja i oprema	112.500,00	111.358,38	98,99%
4222 Komunikacijska oprema		111.358,38	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA		2.645.000,00	2.083.685,89	78,78%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		250.000,00	103.931,97	41,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	103.931,97	41,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	103.931,97	41,57%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		130.000,00	33.931,97	26,10%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		33.931,97	33.931,97	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	
381	Tekuće donacije		100.000,00	50.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	50.000,00	
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije		400.000,00	203.000,00	50,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	203.000,00	50,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	203.000,00	50,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	110.000,00	55,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		110.000,00	110.000,00	
381	Tekuće donacije		200.000,00	93.000,00	46,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		93.000,00	93.000,00	
A202004	Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu		200.000,00	199.899,99	99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	199.899,99	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	199.899,99	99,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	199.899,99	99,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199.899,99	199.899,99	
A202009	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	0,00	0,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	0,00	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		95.000,00	76.853,93	80,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			95.000,00	76.853,93	80,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			95.000,00	76.853,93	80,90%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		95.000,00	76.853,93	80,90%

BROJ 11/20
STRANICA 29

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori				
Projekt/Aktivnost				
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		34.457,95	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		42.395,98	
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		769.493,71	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		730.506,29	
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.548.000,00	2.422.515,87	95,08%
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
381	Tekuće donacije	1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.601.557,24	
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	583.000,00	567.536,83	97,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		583.000,00	567.536,83	97,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		583.000,00	567.536,83	97,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	34.418,14	76,48%
3223	Energija		34.418,14	
323	Rashodi za usluge	538.000,00	533.118,69	99,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		530.195,00	
3234	Komunalne usluge		2.923,69	
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita	265.000,00	253.421,80	95,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	253.421,80	95,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	253.421,80	95,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	49.677,00	82,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.677,00	
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		155.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	48.744,80	97,49%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		48.744,80	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.589.121,52	1.229.722,33	77,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.071.000,00	836.351,09	78,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.071.000,00	836.351,09	78,09%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	30.000,00	14.840,26	49,47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	30.000,00	14.840,26	49,47%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.101.000,00	851.191,35	77,31%
A203001 Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	795.000,00	662.699,98	83,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	795.000,00	662.699,98	83,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	795.000,00	662.699,98	83,36%
322 Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	142.550,12	91,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.008,63	
3223 Energija		124.999,39	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.542,10	
323 Rashodi za usluge	140.000,00	99.569,87	71,12%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.677,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.500,00	
3234 Komunalne usluge		28.442,34	
3235 Zakupnine i najamnine		7.950,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	420.579,99	84,12%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		420.579,99	
A203003 Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora	250.000,00	157.026,11	62,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	157.026,11	62,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	157.026,11	62,81%
323 Rashodi za usluge	250.000,00	157.026,11	62,81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		157.026,11	
K203001 Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora	56.000,00	31.465,26	56,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	16.625,00	63,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	16.625,00	63,94%
422 Postrojenja i oprema	26.000,00	16.625,00	63,94%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		16.625,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	30.000,00	14.840,26	49,47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	30.000,00	14.840,26	49,47%
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	14.840,26	49,47%
4221 Uredska oprema i namještaj		14.840,26	

BROJ 11/20
STRANICA 31

Organizacijska klasifikacija Izvori	VFSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost				
PROR. KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	20.000,00	100,00%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.150,00	5.150,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.150,00	5.150,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.850,00	14.850,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.850,00	14.850,00	100,00%
PROR. KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	30.156,89	71,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.606,89	98,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.606,89	98,03%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	10.550,00	47,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	10.550,00	47,95%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		42.000,00	30.156,89	71,80%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		42.000,00	30.156,89	71,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.606,89	98,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.606,89	98,03%
323 Rashodi za usluge		1.800,00	1.407,57	78,20%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	1.407,57	78,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.200,00	18.199,32	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.200,00	18.199,32	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	10.550,00	47,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	10.550,00	47,95%
323 Rashodi za usluge		9.500,00	4.536,92	47,76%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.500,00	4.536,92	47,76%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.812,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	6.013,08	48,10%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	6.013,08	48,10%

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
Projekt/Aktivnost					
PROR. KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	19.854,99	99,27%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.854,99	99,27%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.854,99	99,27%	
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	19.854,99	99,27%	
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	19.854,99	99,27%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.854,99	99,27%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.854,99	99,27%	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	1.983,09	99,15%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.983,09		
323 Rashodi za usluge		2.000,00	1.961,39	98,07%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.961,39		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	15.910,51	99,44%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.910,51		
PROR. KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	19.045,31	95,23%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.045,31	95,23%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.045,31	95,23%	
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	19.045,31	95,23%	
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	19.045,31	95,23%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.045,31	95,23%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.045,31	95,23%	
323 Rashodi za usluge		3.000,00	2.533,02	84,43%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.533,02		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	16.512,29	97,13%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.512,29		
PROR. KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		33.000,00	24.941,35	75,58%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.941,35	94,71%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.941,35	94,71%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	6.000,00	75,00%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	6.000,00	75,00%	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%	
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		33.000,00	24.941,35	75,58%	
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		33.000,00	24.941,35	75,58%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.941,35	94,71%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.941,35	94,71%	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	989,84	65,99%	

BROJ 11/20
STRANICA 33

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost			1	2	3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				989,84	
323	Rashodi za usluge			2.500,00	2.384,51	95,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.384,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.000,00	15.567,00	97,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.567,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI						
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000,00	
422	Postrojenja i oprema			2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
Izvor 6. DONACIJE						
Izvor 6.1. DONACIJE						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
PROR. KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE			20.000,00	19.170,34	95,85%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora			20.000,00	19.170,34	95,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
323	Rashodi za usluge			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	12.199,94	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.199,94	
PROR. KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE			49.000,00	21.773,18	44,44%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora			49.000,00	21.773,18	44,44%

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Indeks 2/1
		1	2	
Projekt/Aktivnost				3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.943,18	99,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.943,18	99,72%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.463,00	97,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.463,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.480,18	99,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.480,18	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		9.000,00	1.830,00	20,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		9.000,00	1.830,00	20,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.830,00	20,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.830,00	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA		24.000,00	22.474,97	93,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.994,97	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.994,97	99,97%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	2.480,00	62,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	2.480,00	62,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	24.000,00	22.474,97	93,65%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	24.000,00	22.474,97	93,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.994,97	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.994,97	99,97%
323	Rashodi za usluge	7.950,00	7.950,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	12.044,97	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.044,97	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	2.480,00	62,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	2.480,00	62,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.480,00	62,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.480,00	
PROR. KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		47.000,00	33.742,98	71,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.734,80	98,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.734,80	98,67%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.440,18	30,22%

BROJ 11/20
STRANICA 35

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.440,18	30,22%
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	8.568,00	95,20%
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	8.568,00	95,20%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	47.000,00	33.742,98	71,79%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	47.000,00	33.742,98	71,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.734,80	98,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.734,80	98,67%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.734,80	98,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.734,80	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.440,18	30,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.440,18	30,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.596,18	79,81%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.596,18	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	3.844,00	32,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.844,00	
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	8.568,00	95,20%
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	8.568,00	95,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.568,00	95,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.568,00	
PROR. KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		53.121,52	44.695,52	84,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.984,00	94,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.984,00	94,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	3.180,00	63,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	3.180,00	63,60%
Izvor 6. DONACIJE		28.121,52	22.531,52	80,12%
Izvor 6.1. DONACIJE		28.121,52	22.531,52	80,12%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	53.121,52	44.695,52	84,14%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	53.121,52	44.695,52	84,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.984,00	94,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.984,00	94,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.984,00	94,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.984,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	3.180,00	63,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	3.180,00	63,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	268,10	26,81%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		268,10	
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	2.911,90	72,80%
4221 Uredska oprema i namještaj		2.911,90	
Izvor 6. DONACIJE	28.121,52	22.531,52	80,12%
Izvor 6.1. DONACIJE	28.121,52	22.531,52	80,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	12.410,00	88,64%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.410,00	
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.121,52	10.121,52	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.121,52	
PROR. KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	22.000,00	44,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 6. DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	22.000,00	44,00%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	22.000,00	44,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	2.000,00	20,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	2.000,00	33,33%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	

BROJ 11/20
STRANICA 37

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	20.176,01	80,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.846,01	99,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.846,01	99,23%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	330,00	6,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	330,00	6,60%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	20.176,01	80,70%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	20.176,01	80,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.846,01	99,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.846,01	99,23%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.346,01	89,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.346,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	330,00	6,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	330,00	6,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	330,00	6,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		330,00	
PROR. KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	17.411,42	87,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.411,42	87,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.411,42	87,06%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	17.411,42	87,06%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	17.411,42	87,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.411,42	87,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.411,42	87,06%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.399,94	93,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.399,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	16.011,48	86,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.011,48	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
PROR. KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	23.094,33	92,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.594,33	97,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.594,33	97,97%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	3.500,00	70,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	3.500,00	70,00%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	23.094,33	92,38%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	23.094,33	92,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.594,33	97,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.594,33	97,97%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.995,00	99,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.995,00	
323 Rashodi za usluge	1.900,00	1.597,00	84,05%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.597,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	16.002,33	99,39%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.002,33	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	3.500,00	70,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	3.500,00	70,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.500,00	70,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	
PROR. KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	19.999,92	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.999,92	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.999,92	100,00%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	19.999,92	100,00%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	19.999,92	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.999,92	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.999,92	100,00%
323 Rashodi za usluge	6.400,00	6.400,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	13.599,92	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.599,92	
PROR. KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	19.993,77	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.993,77	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.993,77	99,97%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	19.993,77	99,97%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	19.993,77	99,97%

BROJ 11/20
STRANICA 39

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.993,77	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.993,77	99,97%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.493,77	99,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.493,77	18.493,77	
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		727.500,00	647.612,20	89,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		359.500,00	303.533,83	84,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		359.500,00	303.533,83	84,43%
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	363.500,00	307.533,83	84,60%
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	354.000,00	298.599,35	84,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	294.599,35	84,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	294.599,35	84,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	294.599,35	84,17%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	144.913,01	144.913,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.686,34	149.686,34	
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.500,00	8.934,48	94,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	8.934,48	94,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	8.934,48	94,05%
381	Tekuće donacije	9.500,00	8.934,48	94,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	8.934,48	8.934,48	
PROR. KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	41.000,30	90,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	33.500,30	88,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	33.500,30	88,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.500,00	41.000,30	90,11%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	45.500,00	41.000,30	90,11%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/ 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	33.500,30	88,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	33.500,30	88,16%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.326,00	66,30%
3211 Službena putovanja		1.326,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	453,95	30,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		453,95	
323 Rashodi za usluge	4.000,00	2.964,07	74,10%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.608,25	
3234 Komunalne usluge		1.355,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	28.756,28	94,28%
3293 Reprezentacija		9.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.756,28	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
PROR. KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	41.937,50	92,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	34.437,50	90,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	34.437,50	90,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00	100,00%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.500,00	41.937,50	92,17%
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	45.500,00	41.937,50	92,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	34.437,50	90,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	34.437,50	90,63%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	2.437,50	40,63%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.437,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija		7.000,00	
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		23.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%

BROJ 11/20
STRANICA 41

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
3811		7.500,00		
	Tekuće donacije u novcu			
PROR. KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	40.586,47		89,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	33.086,47		87,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	33.086,47		87,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00		100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00		100,00%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.500,00	40.586,47		89,20%
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	45.500,00	40.586,47		89,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	33.086,47		87,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	33.086,47		87,07%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	669,40		66,94%
3211		669,40		
	Službena putovanja			
322 Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	4.167,98		57,89%
3223		4.167,98		
	Energija			
323 Rashodi za usluge	22.700,00	22.420,83		98,77%
3231		16.919,06		
	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3233		3.496,52		
	Usluge promidžbe i informiranja			
3234		2.005,25		
	Komunalne usluge			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	5.828,26		82,09%
3299		5.828,26		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00		100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00		100,00%
381 Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00		100,00%
3811		7.500,00		
	Tekuće donacije u novcu			
PROR. KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	39.849,94		87,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	32.349,94		85,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	32.349,94		85,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00		100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	7.500,00		100,00%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.500,00	39.849,94		87,58%
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	45.500,00	39.849,94		87,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	32.349,94		85,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	32.349,94		85,13%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00		100,00%
3211		8.000,00		
	Službena putovanja			

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	3.883,77	82,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		499,50	
3223	Energija		3.384,27	
323	Rashodi za usluge	6.490,00	1.866,08	28,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		480,00	
3234	Komunalne usluge		1.386,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.810,00	18.600,09	98,88%
3293	Reprezentacija		7.850,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.749,96		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.500,00		
PROR. KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	44.019,86	96,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	36.519,86	96,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	36.519,86	96,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.500,00	44.019,86	96,75%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	45.500,00	44.019,86	96,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	36.519,86	96,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	36.519,86	96,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja		4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	494,37	98,87%
3223	Energija		494,37	
323	Rashodi za usluge	23.841,00	22.368,82	93,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.050,00	
3234	Komunalne usluge		420,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.398,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.159,00	9.156,67	99,97%
3293	Reprezentacija		1.997,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.159,00	

BROJ 11/20
STRANICA 43

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
PROR. KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	42.244,66	92,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	34.744,66	91,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	34.744,66	91,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.500,00	42.244,66	92,85%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	45.500,00	42.244,66	92,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	34.744,66	91,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	34.744,66	91,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.985,00	99,50%
3211	Službena putovanja		2.985,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.780,58	75,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.998,30	
3223	Energija		782,28	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	11.836,40	94,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.999,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000,00	
3234	Komunalne usluge		1.836,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	16.142,68	92,24%
3293	Reprezentacija		8.471,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.671,34	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
PROR. KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.430,03	99,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.930,03	99,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.930,03	99,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.500,00	99,85%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	45.500,00	99,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	99,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	99,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	5.500,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	99,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.996,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	99,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.934,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.500,00	
PROR. KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	98,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	98,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	98,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.500,00	98,92%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	45.500,00	98,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	98,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	98,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	99,98%
3211	Službena putovanja	9.998,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	99,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.292,86	
323	Rashodi za usluge	17.940,00	98,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.657,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.336,68	
3235	Zakupnine i najamnine	6.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.760,00	98,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.623,82	

BROJ 11/20
STRANICA 45

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1	Indeks 2/3
Izvori		1	2		3
Projekt/Aktivnost					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00		
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%	92,93%
PROR. KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%	92,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%	83,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%	83,10%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		133.000,00	121.914,44	91,66%	91,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		133.000,00	121.914,44	91,66%	91,66%
Izvor 5. POMOĆI		11.044.489,00	10.721.569,27	97,08%	97,08%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.044.489,00	10.721.569,27	97,08%	97,08%
Izvor 6. DONACIJE		295.600,00	235.353,74	79,62%	79,62%
Izvor 6.1. DONACIJE		295.600,00	235.353,74	79,62%	79,62%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		13.000,00	12.081,77	92,94%	92,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		13.000,00	12.081,77	92,94%	92,94%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%	92,93%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.449.275,21	14.398.185,94	93,20%	93,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%	83,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%	83,10%
311	Plaće (Bruto)	602.485,00	467.546,34	77,60%	77,60%
3111	Plaće za redovan rad		175.827,86		
3113	Plaće za prekovremeni rad		291.718,48		
312	Ostali rashodi za zaposlene	587.888,00	521.152,96	88,65%	88,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		521.152,96		
313	Doprinosi na plaće	1.569.309,00	1.395.124,74	88,90%	88,90%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		438.991,90		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		943.043,09		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.089,75		
321	Naknade troškova zaposlenima	96.656,00	51.356,95	53,13%	53,13%
3211	Službena putovanja		2.143,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.623,95		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.590,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	597.191,00	494.468,01	82,80%	82,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.060,24		

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost			
3222		74.412,29	
3223		61.246,74	
3224		63.131,43	
3225		48.463,38	
3227		226.153,93	
323		169.995,99	48,06%
3231		12.117,09	
3232		31.808,65	
3233		8.997,50	
3234		14.678,09	
3235		4.757,20	
3236		3.355,00	
3237		30.542,15	
3238		6.537,82	
3239		57.202,49	
329		208.828,00	99,11%
3291		75.919,44	
3292		104.858,56	
3293		7.187,72	
3294		620,00	
3295		2.049,00	
3299		16.327,33	
343		1.722,00	83,60%
3433		39,58	
3434		1.400,00	
372		88.218,00	100,00%
3721		88.218,00	
422		114.333,13	94,80%
4221		16.603,75	
4222		16.218,38	
4223		48.730,00	
4225		2.757,00	
4226		6.875,00	
4227		23.149,00	

BROJ 11/20
STRANICA 47

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.892,00	6.837,50	99,21%
4262	Ulaganja u računalne programe			6.837,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.675,21	2.675,21	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.675,21	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			133.000,00	121.914,44	91,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			133.000,00	121.914,44	91,66%
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	91.201,30	91,20%
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
3223	Energija			21.201,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.000,00	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	713,14	35,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			713,14	
Izvor 5. POMOĆI			11.044.489,00	10.721.569,27	97,08%
Izvor 5.1. POMOĆI			11.044.489,00	10.721.569,27	97,08%
311	Plaće (Bruto)		8.221.820,00	8.221.820,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			8.221.820,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		307.757,00	307.757,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307.757,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		285.000,00	285.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			160.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.000,00	
323	Rashodi za usluge		170.778,00	170.778,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.778,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			150.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
311	Plaće (Bruto)	56.822,00	45.827,08	80,65%
3111	Plaće za redovan rad		19.646,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad		26.180,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.445,00	50.757,49	91,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.757,49	
313	Doprinosi na plaće	148.005,00	130.825,19	88,39%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		41.975,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.849,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.115,00	3.341,98	36,66%
3211	Službena putovanja		86,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		655,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.323,00	47.733,55	84,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.505,68	
3222	Materijal i sirovine		7.000,00	
3223	Energija		4.751,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.493,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.983,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.000,00	
323	Rashodi za usluge	33.359,00	17.487,98	52,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		825,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.518,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		560,00	
3234	Komunalne usluge		2.122,52	
3235	Zakupnine i najamnine		500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.326,00	
3238	Računalne usluge		1.138,94	
3239	Ostale usluge		5.272,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.695,00	18.461,97	93,74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.200,00	
3292	Premije osiguranja		9.100,00	
3293	Reprezentacija		680,21	
3294	Članarine i norme		60,00	
3295	Pristojbe i naknade		90,00	

BROJ 11/20
STRANICA 49

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3299		1.331,76	
343	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62,95	38,62%
3433	Ostali financijski rashodi	0,45	
3434	Zatezne kamate	62,50	
372	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.320,00	100,00%
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.320,00	
422	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.269,03	72,69%
4221	Postrojenja i oprema	1.622,50	
4222	Uredska oprema i namještaj	1.196,00	
4223	Komunikacijska oprema	3.040,53	
4225	Oprema za održavanje i zaštitu	260,00	
4226	Instrumenti, uređaji i strojevi	650,00	
4227	Sportska i glazbena oprema	1.500,00	
426	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	650,00	100,00%
4262	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00	
311	Ulaganja u računalne programe	214.873,00	82,99%
3111	Plaće (Bruto)	72.100,00	
3113	Plaće za redovan rad	106.231,34	
312	Plaće za prekovremeni rad	209.667,00	84,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	178.162,35	
313	Ostali rashodi za zaposlene	559.686,00	88,35%
3131	Doprinosi na plaće	157.869,63	
3132	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	336.618,78	
321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.317,39	56,04%
3211	Naknade troškova zaposlenima	1.390,00	
3212	Službena putovanja	9.427,39	
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.500,00	
322	Stručno usavršavanje zaposlenika	212.986,00	82,71%
3221	Rashodi za materijal i energiju	176.160,09	
3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.820,79	
3223	Materijal i sirovine	26.600,00	
3224	Energija	22.260,22	
3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.072,15	
3227	Sitni inventar i auto gume	17.406,93	
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	80.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
323	Rashodi za usluge	126.151,00	52,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.871,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.955,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.240,00	
3234	Komunalne usluge	6.736,52	
3235	Zakupnine i najamnine	1.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.612,50	
3238	Računalne usluge	2.237,66	
3239	Ostale usluge	20.563,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.477,00	89,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.942,30	
3292	Premije osiguranja	34.077,00	
3293	Reprezentacija	2.600,17	
3294	Članarine i norme	260,00	
3295	Pristojbe i naknade	10,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.530,15	
343	Ostali financijski rashodi	615,00	48,23%
3433	Zatezne kamate	9,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	287,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.462,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.462,00	
422	Postrojenja i oprema	43.015,00	95,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.098,75	
4222	Komunikacijska oprema	6.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.865,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	983,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.450,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.600,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00	99,67%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.450,00	
Izvor 6. DONACIJE			
Izvor 6.1. DONACIJE			
322	Rashodi za materijal i energiju	22.600,00	99,60%
3222	Materijal i sirovine	22.600,00	99,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	22.600,00	99,60%
		9.500,00	
		13.010,00	

BROJ 11/20
STRANICA 51

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Projekat/Aktivnost				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			13.000,00	12.081,77	92,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			13.000,00	12.081,77	92,94%
322 Rashodi za materijal i energiju			12.000,00	11.535,52	96,13%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				11.535,52	
323 Rashodi za usluge			1.000,00	546,25	54,63%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				546,25	
A205004 Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci			273.000,00	212.843,74	77,96%
Izvor 6. DONACIJE			273.000,00	212.843,74	77,96%
Izvor 6.1. DONACIJE			273.000,00	212.843,74	77,96%
311 Plaće (Bruto)			95.000,00	76.352,04	80,37%
3111 Plaće za redovan rad				76.352,04	
313 Doprinosi na plaće			51.000,00	34.421,13	67,49%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				12.070,09	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				22.351,04	
321 Naknade troškova zaposlenima			22.000,00	8.570,57	38,96%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.570,57	
311 Plaće (Bruto)			105.000,00	93.500,00	89,05%
3111 Plaće za redovan rad				93.500,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			150.540.799,83	135.726.659,25	90,16%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			150.540.799,83	135.726.659,25	90,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			47.821.529,76	45.539.016,58	95,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			47.821.529,76	45.539.016,58	95,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			79.759.007,74	72.049.856,58	90,33%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			79.759.007,74	72.049.856,58	90,33%
Izvor 5. POMOĆI			4.172.150,00	3.945.399,19	94,57%
Izvor 5.1. POMOĆI			4.172.150,00	3.945.399,19	94,57%
Izvor 6. DONACIJE			0,00	176.467,20	
Izvor 6.1. DONACIJE			0,00	176.467,20	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			18.788.112,33	14.015.919,70	74,60%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			18.788.112,33	14.015.919,70	74,60%
3001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			11.905.700,00	11.241.737,02	94,42%
A301001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje			11.905.700,00	11.241.737,02	94,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.730.700,00	11.112.324,91	94,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.730.700,00	11.112.324,91	94,73%
311 Plaće (Bruto)			9.243.400,00	8.938.976,24	96,71%
3111 Plaće za redovan rad				8.938.976,24	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1			
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	400.909,54	80,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400.909,54	
313	Doprinosi na plaće	1.582.300,00	1.491.051,42	94,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.478.777,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.274,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000,00	216.927,44	92,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.927,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	64.460,27	40,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.460,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		175.000,00	129.412,11	73,95%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		175.000,00	129.412,11	73,95%
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	129.412,11	73,95%
3111	Plaće za redovan rad		129.412,11	
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA	652.600,00	719.311,09	110,22%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	565.000,00	631.735,00	111,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	327.859,66	84,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	327.859,66	84,07%
323	Rashodi za usluge	122.000,00	103.622,50	84,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.260,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	268.000,00	224.237,16	83,67%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		224.237,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		175.000,00	129.075,34	73,76%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		175.000,00	129.075,34	73,76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	129.075,34	73,76%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		129.075,34	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	174.800,00	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	174.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	174.800,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		174.800,00	
T302002	Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT	87.600,00	87.576,09	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	43.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	43.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%

BROJ 11/20
STRANICA 53

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost			1	2	3
3111	Plaće za redovan rad				40.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			3.000,00	3.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja				3.000,00	
Izvor 5. POMOĆI				44.600,00	44.576,09	99,95%
Izvor 5.1. POMOĆI				44.600,00	44.576,09	99,95%
311	Plaće (Bruto)			41.600,00	41.576,09	99,94%
3111	Plaće za redovan rad				41.576,09	
321	Naknade troškova zaposlenima			3.000,00	3.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja				3.000,00	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA			5.561.250,00	3.707.545,04	66,67%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak			64.000,00	37.965,36	59,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				64.000,00	37.965,36	59,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				64.000,00	37.965,36	59,32%
322	Rashodi za materijal i energiju			3.500,00	3.004,42	85,84%
3223	Energija				3.004,42	
323	Rashodi za usluge			25.500,00	4.200,00	16,47%
3239	Ostale usluge				4.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00	30.760,94	87,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.760,94	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine			890.000,00	789.067,12	88,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				890.000,00	767.402,07	86,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				890.000,00	767.402,07	86,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.000,00	387.402,07	77,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				387.402,07	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	250.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				250.000,00	
381	Tekuće donacije			140.000,00	130.000,00	92,86%
3811	Tekuće donacije u novcu				130.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				0,00	19.997,85	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				0,00	19.997,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	19.997,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.997,85	
Izvor 6. DONACIJE				0,00	1.667,20	
Izvor 6.1. DONACIJE				0,00	1.667,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	1.667,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.667,20	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2019			Indeks 2/1
		Izvorni plan 2019 1	2	3	
Projekt/Aktivnost					
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad	3.412.250,00	1.863.892,31	54,62%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	99.143,66	29,60%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	99.143,66	29,60%	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	13.225,00	13,23%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.225,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	75.918,66	37,96%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		75.918,66		
381	Tekuće donacije	35.000,00	10.000,00	28,57%	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00		
Izvor 5. POMOĆI		577.250,00	364.748,65	63,19%	
Izvor 5.1. POMOĆI		577.250,00	364.748,65	63,19%	
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
421	Građevinski objekti	77.250,00	77.250,00	100,00%	
4214	Ostali građevinski objekti		77.250,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	287.498,65		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		287.498,65		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	1.400.000,00	56,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	1.400.000,00	56,00%	
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.400.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more	1.195.000,00	1.016.620,25	85,07%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	510.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	510.000,00	100,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		510.000,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		685.000,00	506.620,25	73,96%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		685.000,00	506.620,25	73,96%	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.000,00	471.620,25	73,12%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		471.620,25		

BROJ 11/20
STRANICA 55

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/ 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
381	10.000,00	5.000,00	50,00%	
3811		5.000,00		
3004	658.000,00	530.159,67	80,57%	
A304001	658.000,00	530.159,67	80,57%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	380.819,36	81,03%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	380.819,36	81,03%	
323	220.000,00	187.122,48	85,06%	
3231		20.300,88		
3237		166.821,60		
329	250.000,00	193.696,88	77,48%	
3299		193.696,88		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	188.000,00	149.340,31	79,44%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	188.000,00	149.340,31	79,44%	
323	120.000,00	81.750,00	68,13%	
3232		81.750,00		
422	68.000,00	67.590,31	99,40%	
4221		67.590,31		
3005	45.489.007,74	38.513.905,20	84,67%	
A305001	2.655.000,00	2.017.188,05	75,98%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.755.000,00	1.482.984,76	84,50%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.755.000,00	1.482.984,76	84,50%	
323	1.705.000,00	1.451.748,76	85,15%	
3237		1.451.748,76		
329	50.000,00	31.236,00	62,47%	
3299		31.236,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	900.000,00	534.203,29	59,36%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	900.000,00	534.203,29	59,36%	
426	900.000,00	534.203,29	59,36%	
4264		534.203,29		
A305002	22.819.007,74	20.532.079,79	89,98%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.560.887,67	9.256.690,89	96,82%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.560.887,67	9.256.690,89	96,82%	
329	310.000,00	138.752,35	44,76%	
3299		138.752,35		
363	765.000,00	753.294,04	98,47%	
3631		753.294,04		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1 3
		1	2		
386	Kapitalne pomoći	8.485.887,67	8.364.644,50	98,57%	
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.364.644,50		
3861					
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.444.007,74	8.950.961,59	85,70%	
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.444.007,74	8.950.961,59	85,70%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	370.600,63	52,94%	
4111	Zemljište		370.600,63		
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	2.945.840,32	92,06%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.945.840,32		
386	Kapitalne pomoći	3.577.000,00	3.556.411,01	99,42%	
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.556.411,01		
3861					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	47.500,00	15,83%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		47.500,00		
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.163.601,89	96,97%	
4211	Stambeni objekti		1.163.601,89		
421	Građevinski objekti	717.007,74	717.007,74	100,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		717.007,74		
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	100,00%	
4211	Stambeni objekti		150.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	0,00	0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.814.112,33	2.324.427,31	82,60%	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.814.112,33	2.324.427,31	82,60%	
421	Građevinski objekti	700.000,00	210.314,98	30,04%	
4214	Ostali građevinski objekti		210.314,98		
386	Kapitalne pomoći	2.114.112,33	2.114.112,33	100,00%	
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.114.112,33		
3861					
K305006	Kapitalni projekt: Kružni tok Radičeva-Rizzijeva ulica	20.000,00	17.983,30	89,92%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	17.983,30	89,92%	
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	17.983,30	89,92%	
421	Građevinski objekti	20.000,00	17.983,30	89,92%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		17.983,30		

BROJ 11/20
STRANICA 57

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
Projekt/Aktivnost					
K305008	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori	1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%	97,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%	97,27%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%	97,27%
421	Građevinski objekti	1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%	97,27%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%	97,27%
K305014	Kapitalni projekt: Turtijanska ulica	675.000,00	671.824,67	99,53%	99,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		675.000,00	671.824,67	99,53%	99,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		675.000,00	671.824,67	99,53%	99,53%
421	Građevinski objekti	675.000,00	671.824,67	99,53%	99,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	675.000,00	671.824,67	99,53%	99,53%
K305016	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%	87,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%	87,10%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%	87,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%	87,10%
4111	Zemljište	2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%	87,10%
K305018	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica-Rizzijeva ulica	2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%	87,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%	87,45%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%	87,45%
421	Građevinski objekti	2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%	87,45%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%	87,45%
K305020	Kapitalni projekt: Ulica Brist	800.000,00	796.269,69	99,53%	99,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	796.269,69	99,53%	99,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	796.269,69	99,53%	99,53%
421	Građevinski objekti	800.000,00	796.269,69	99,53%	99,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	800.000,00	796.269,69	99,53%	99,53%
K305021	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	165.000,00	162.281,25	98,35%	98,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.000,00	162.281,25	98,35%	98,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.000,00	162.281,25	98,35%	98,35%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	162.281,25	98,35%	98,35%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	162.281,25	98,35%	98,35%
K305022	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	700.000,00	350.233,93	50,03%	50,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	350.233,93	50,03%	50,03%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	350.233,93	50,03%	50,03%
421	Građevinski objekti	700.000,00	350.233,93	50,03%	50,03%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	700.000,00	350.233,93	50,03%	50,03%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
K305023	Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	439.028,94	97,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		439.028,94	97,56%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		439.028,94	97,56%
421	Građevinski objekti	439.028,94	97,56%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	439.028,94	
K305025	Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	390.104,33	97,53%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		390.104,33	97,53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		390.104,33	97,53%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	390.104,33	97,53%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	390.104,33	
K305026	Kapitalni projekt: Paduljski put	3.125,00	31,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.125,00	31,25%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.125,00	31,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.125,00	31,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.125,00	
K305027	Kapitalni projekt: Valdebečki put	24.375,00	34,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.375,00	34,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.375,00	34,82%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00	34,82%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00	
K305031	Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova-Kraška ulica	40.188,45	89,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.188,45	89,31%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.188,45	89,31%
421	Građevinski objekti	40.188,45	89,31%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	40.188,45	
K305032	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	77.825,00	51,88%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		77.825,00	51,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		77.825,00	51,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.825,00	51,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	77.825,00	
K305034	Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada	44.125,00	88,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.125,00	88,25%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.125,00	88,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.125,00	88,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	44.125,00	

BROJ 11/20
STRANICA 59

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
Projekt/Aktivnost					
K305035	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	100.000,00	96.750,00	96,75%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		100.000,00	96.750,00	96,75%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		100.000,00	96.750,00	96,75%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	96.750,00	96,75%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		96.750,00		
K305036	Kapitalni projekt: Črnjina ulica	450.000,00	446.941,48	99,32%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	446.941,48	99,32%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	446.941,48	99,32%	
421	Građevinski objekti	450.000,00	446.941,48	99,32%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		446.941,48		
K305037	Kapitalni projekt: Rotor Valturska - Jurja Žakna	2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%	
421	Građevinski objekti	2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.344.658,53		
K305038	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	150.000,00	148.125,00	98,75%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	148.125,00	98,75%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	148.125,00	98,75%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	148.125,00	98,75%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		148.125,00		
K305039	Kapitalni projekt: Ulica Puntžela	200.000,00	52.000,00	26,00%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	52.000,00	26,00%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	52.000,00	26,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	52.000,00	26,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		52.000,00		
K305040	Kapitalni projekt: Sandaljska ulica	75.000,00	74.070,44	98,76%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	74.070,44	98,76%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	74.070,44	98,76%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	74.070,44	98,76%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		74.070,44		
K305041	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana	480.000,00	450.922,77	93,94%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.000,00	450.922,77	93,94%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.000,00	450.922,77	93,94%	
421	Građevinski objekti	480.000,00	450.922,77	93,94%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		450.922,77		

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
Projekat/Aktivnost					3
K305042	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	350.000,00	94.358,90	94.358,90	26,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	94.358,90	94.358,90	26,96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	94.358,90	94.358,90	26,96%
421	Građevinski objekti	350.000,00	94.358,90	94.358,90	26,96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		94.358,90		
K305043	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso	50.000,00	6.562,50	6.562,50	13,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	6.562,50	6.562,50	13,13%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	6.562,50	6.562,50	13,13%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	6.562,50	6.562,50	13,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.562,50		
K305044	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	300.000,00	34.250,00	34.250,00	11,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	34.250,00	34.250,00	11,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	34.250,00	34.250,00	11,42%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	34.250,00	34.250,00	11,42%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		34.250,00		
K305045	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	130.000,00	74.000,00	74.000,00	56,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	74.000,00	74.000,00	56,92%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	74.000,00	74.000,00	56,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	74.000,00	74.000,00	56,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		74.000,00		
K305046	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	200.000,00	107.500,00	107.500,00	53,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	107.500,00	107.500,00	53,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	107.500,00	107.500,00	53,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	107.500,00	107.500,00	53,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		107.500,00		
K305047	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica-Marsovo polje	150.000,00	144.100,00	144.100,00	96,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	144.100,00	144.100,00	96,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	144.100,00	144.100,00	96,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	144.100,00	144.100,00	96,07%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		144.100,00		
K305048	Kapitalni projekt: Ulica Fojba	30.000,00	1.500,00	1.500,00	5,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	1.500,00	1.500,00	5,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	1.500,00	1.500,00	5,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	1.500,00	1.500,00	5,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.500,00		

BROJ 11/20
STRANICA 61

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
Projekt/Aktivnost					
K305049	Kapitalni projekt: Sponzina ulica	320.000,00	297.172,63	92,87%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		320.000,00	297.172,63	92,87%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		320.000,00	297.172,63	92,87%	
421	Građevinski objekti	320.000,00	297.172,63	92,87%	
4214	Ostali građevinski objekti		297.172,63		
K305050	Kapitalni projekt: Medulinska cesta	510.000,00	410.340,22	80,46%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.000,00	410.340,22	80,46%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.000,00	410.340,22	80,46%	
421	Građevinski objekti	510.000,00	410.340,22	80,46%	
4214	Ostali građevinski objekti		410.340,22		
K305051	Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta	850.000,00	593.312,77	69,80%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		850.000,00	593.312,77	69,80%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		850.000,00	593.312,77	69,80%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000,00	593.312,77	69,80%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		593.312,77		
K305052	Kapitalni projekt: Vidikovac Vile-parkirališta	485.000,00	481.516,27	99,28%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		485.000,00	481.516,27	99,28%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		485.000,00	481.516,27	99,28%	
421	Građevinski objekti	485.000,00	481.516,27	99,28%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		481.516,27		
K305054	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	2.100.000,00	1.990.451,88	94,78%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		944.450,00	944.295,63	99,98%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		944.450,00	944.295,63	99,98%	
421	Građevinski objekti	944.450,00	944.295,63	99,98%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		944.295,63		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.155.550,00	1.046.156,25	90,53%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.155.550,00	1.046.156,25	90,53%	
421	Građevinski objekti	1.155.550,00	1.046.156,25	90,53%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.046.156,25		
K305055	Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR	290.000,00	289.042,10	99,67%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		290.000,00	289.042,10	99,67%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		290.000,00	289.042,10	99,67%	
421	Građevinski objekti	290.000,00	289.042,10	99,67%	
4214	Ostali građevinski objekti		289.042,10		

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
Izvori			3
Projekt/Aktivnost			
K305056	Kapitalni projekt: Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR	273.287,12	91,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		273.287,12	91,10%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		273.287,12	91,10%
421	Građevinski objekti	273.287,12	91,10%
4214	Ostali građevinski objekti	273.287,12	
K305057	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	58.689.709,63	97,83%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	54.744.292,09	97,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.254.292,09	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.254.292,09	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.114.112,33	100,00%
3234	Komunalne usluge	2.114.112,33	
323	Rashodi za usluge	7.140.179,76	100,00%
3234	Komunalne usluge	7.140.179,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.490.000,00	97,39%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.490.000,00	97,39%
323	Rashodi za usluge	1.710.572,27	92,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	979.736,75	
3234	Komunalne usluge	730.835,52	
323	Rashodi za usluge	879.000,33	97,67%
3234	Komunalne usluge	879.000,33	
323	Rashodi za usluge	38.792.439,41	97,59%
3234	Komunalne usluge	38.792.439,41	
Izvor 5. POMOĆI		3.000.000,00	99,53%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.000.000,00	99,53%
323	Rashodi za usluge	1.498.899,45	99,93%
3234	Komunalne usluge	1.498.899,45	
323	Rashodi za usluge	1.486.875,00	99,13%
3234	Komunalne usluge	1.486.875,00	

BROJ 11/20
STRANICA 63

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
A306002	5.250.000,00	5.067.631,08	96,53%
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.250.000,00	5.067.631,08	96,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.250.000,00	5.067.631,08	96,53%
322	4.400.000,00	4.218.622,45	95,88%
Rashodi za materijal i energiju			
Energija		4.218.622,45	
323	850.000,00	849.008,63	99,88%
Rashodi za usluge			
Komunalne usluge		849.008,63	
3007	17.382.950,00	16.173.779,84	93,04%
Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE			
A307001	13.059.200,00	12.263.023,18	93,90%
Aktivnost: Komunalne i druge usluge			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.719.200,00	9.393.363,17	96,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.719.200,00	9.393.363,17	96,65%
322	170.000,00	151.165,82	88,92%
Rashodi za materijal i energiju			
Energija		151.165,82	
323	807.000,00	764.853,74	94,78%
Rashodi za usluge			
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.000,00	
Komunalne usluge		9.937,50	
Intelektualne i osobne usluge		697.916,24	
329	1.005.000,00	941.043,64	93,64%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.999,99	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		938.043,65	
351	7.316.000,00	7.315.426,68	99,99%
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.315.426,68	
366	161.000,00	0,00	0,00%
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
372	250.000,00	210.673,29	84,27%
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
Naknade građanima i kućanstvima u novcu		210.673,29	
532	10.200,00	10.200,00	100,00%
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.200,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	1.126.092,23	75,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	1.126.092,23	75,07%
422	1.500.000,00	1.126.092,23	75,07%
Postrojenja i oprema			
Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.126.092,23	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.840.000,00	1.743.567,78	94,76%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.840.000,00	1.743.567,78	94,76%
323	350.000,00	302.818,50	86,52%
Rashodi za usluge			

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost	1	2	3		
3232			302.818,50			
372	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	67.800,00	90,40%		
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		67.800,00			
386	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	995.000,00	995.000,00	100,00%		
	Kapitalne pomoći					
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		995.000,00			
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	377.949,28	89,99%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		377.949,28			
K307003	Kapitalni projekt: Zeleni kotaci za turiste	476.750,00	471.855,43	98,97%		
Izvor 5. POMOĆI		70.300,00	70.300,00	100,00%		
Izvor 5.1. POMOĆI		70.300,00	70.300,00	100,00%		
421	Građevinski objekti	21.000,00	21.000,00	100,00%		
4214	Ostali građevinski objekti		21.000,00			
422	Postrojenja i oprema	49.300,00	49.300,00	100,00%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		49.300,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		406.450,00	401.555,43	98,80%		
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		406.450,00	401.555,43	98,80%		
421	Građevinski objekti	41.450,00	41.217,93	99,44%		
4214	Ostali građevinski objekti		41.217,93			
422	Postrojenja i oprema	365.000,00	360.337,50	98,72%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		360.337,50			
K307005	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	822.000,00	483.584,94	58,83%		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		568.000,00	483.584,94	85,14%		
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		568.000,00	483.584,94	85,14%		
421	Građevinski objekti	292.000,00	291.659,94	99,88%		
4214	Ostali građevinski objekti		291.659,94			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	276.000,00	191.925,00	69,54%		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		191.925,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		254.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		254.000,00	0,00	0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	254.000,00	0,00	0,00%		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00			
K307006	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	2.525.000,00	2.523.280,41	99,93%		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		275.000,00	274.238,70	99,72%		
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		275.000,00	274.238,70	99,72%		
421	Građevinski objekti	175.000,00	174.974,48	99,99%		

BROJ 11/20
STRANICA 65

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4214	Ostali građevinski objekti		174.974,48	
421	Građevinski objekti	100.000,00	99.264,22	99,26%
4214	Ostali građevinski objekti		99.264,22	
Izvor 5. POMOĆI	Građevinski objekti	480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	Građevinski objekti	480.000,00	480.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	480.000,00	480.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		480.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	Građevinski objekti	1.770.000,00	1.769.041,71	99,95%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	Građevinski objekti	1.770.000,00	1.769.041,71	99,95%
421	Građevinski objekti	1.770.000,00	1.769.041,71	99,95%
4214	Ostali građevinski objekti		1.769.041,71	
T307007	Tekući projekt: Smart City	500.000,00	432.035,88	86,41%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	Građevinski objekti	500.000,00	432.035,88	86,41%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	Građevinski objekti	500.000,00	432.035,88	86,41%
421	Građevinski objekti	500.000,00	432.035,88	86,41%
4214	Ostali građevinski objekti		432.035,88	
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	8.897.000,00	6.150.511,76	69,13%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.397.000,00	5.158.655,54	80,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Rashodi za materijal i energiju	2.155.000,00	1.928.875,02	89,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Rashodi za materijal i energiju	2.155.000,00	1.928.875,02	89,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	75.343,33	75,34%
3223	Energija		75.343,33	
323	Rashodi za usluge	2.040.000,00	1.853.347,26	90,85%
3234	Komunalne usluge		1.853.347,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	184,43	1,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184,43	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	Rashodi za usluge	932.000,00	570.724,33	61,24%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	Rashodi za usluge	932.000,00	570.724,33	61,24%
323	Rashodi za usluge	632.000,00	570.724,33	90,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		570.724,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	Rashodi za usluge	3.310.000,00	2.659.056,19	80,33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	Rashodi za usluge	3.310.000,00	2.659.056,19	80,33%
323	Rashodi za usluge	3.310.000,00	2.659.056,19	80,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.457.950,71	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I ZADATAKA		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
	1	2		
3234	Komunalne usluge		201.105,48	
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.500.000,00	991.856,22	39,67%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	991.856,22	39,67%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	991.856,22	39,67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	991.856,22	39,67%
4111	Zemljište		991.856,22	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		136.109.444,44	124.557.491,90	91,51%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		53.524.970,00	51.604.257,60	96,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.727.956,00	43.868.714,28	95,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.727.956,00	43.868.714,28	95,93%
Izvor 5. POMOĆI		297.014,00	372.485,61	125,41%
Izvor 5.1. POMOĆI		297.014,00	372.485,61	125,41%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.500.000,00	7.363.057,71	98,17%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.500.000,00	7.363.057,71	98,17%
4001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%
311	Plaće (Bruto)	1.508.206,00	1.477.723,94	97,98%
3111	Plaće za redovan rad		1.477.723,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.600,00	53.162,90	83,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.162,90	
313	Doprinosi na plaće	250.600,00	244.356,68	97,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		242.277,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.079,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.400,00	23.714,76	93,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.714,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	23.466,31	93,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.466,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	9.586,50	71,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.237,75	
3293	Reprezentacija		6.348,75	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.879.164,00	1.816.866,81	96,68%
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu	516.500,00	511.231,20	98,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		516.500,00	511.231,20	98,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		516.500,00	511.231,20	98,98%

BROJ 11/20
STRANICA 67

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/ 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
323	Rashodi za usluge	254.000,00	249.028,89	98,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		225.216,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.812,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.500,00	98.283,42	99,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.283,42	
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		140.000,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	23.918,89	99,66%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.918,89	
A403003	Aktivnost: Stipendiranje studenata	600.000,00	553.500,00	92,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	553.500,00	92,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	553.500,00	92,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	553.500,00	92,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		553.500,00	
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	426.865,00	99,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.150,00	412.150,00	96,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.150,00	412.150,00	96,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	
381	Tekuće donacije	128.150,00	112.150,00	87,51%
3811	Tekuće donacije u novcu		112.150,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	14.715,00	
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	14.715,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.715,00	
3222	Materijal i sirovine		14.715,00	
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	15.000,00	11.774,17	78,49%
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	11.774,17	78,49%
Izvor 5.1. POMOĆI		15.000,00	11.774,17	78,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.383,67	98,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.383,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400,00	10.390,50	99,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.390,50	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1			
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		319.514,00	98,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			37.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			37.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		37.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.500,00	
Izvor 5. POMOĆI			282.014,00	97,87%
Izvor 5.1. POMOĆI			282.014,00	97,87%
311	Plaće (Bruto)		222.294,00	98,24%
3111	Plaće za redovan rad		218.388,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.400,00	78,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
313	Doprinosi na plaće		36.720,00	99,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.229,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		218,36	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.600,00	96,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.449,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	97,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.710,05	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.376.000,00	98,14%
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju		8.376.000,00	98,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.219.891,00	98,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.219.891,00	98,14%
323	Rashodi za usluge		52.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge		52.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.274.000,00	98,48%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		8.147.891,00	
381	Tekuće donacije		50.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
4005	Program: RAZVOJ SPORTA		25.979.000,00	99,71%
A405001	Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		605.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			605.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			605.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		605.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		605.000,00	

BROJ 11/20
STRANICA 69

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
Projekt/Aktivnost					
A405002	Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%	
381	Tekuće donacije	17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%	
3811	Tekuće donacije u novcu		17.936.364,96		
A405003	Aktivnost: Financiranje Pula Sport	7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%	
386	Kapitalne pomoći	7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.363.057,71		
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.020.000,00		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	10.939.500,00	9.410.637,85	86,02%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.691.000,00	7.188.137,85	82,71%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.691.000,00	7.188.137,85	82,71%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.691.000,00	7.188.137,85	82,71%	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	11.321,81	32,35%	
3223	Energija		11.321,81		
323	Rashodi za usluge	25.000,00	18.359,09	73,44%	
3234	Komunalne usluge		14.859,09		
3238	Računalne usluge		3.500,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	4.404,80	73,41%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.404,80		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.985.000,00	5.587.662,46	80,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.583.312,55		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.004.349,91		
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	1.566.389,69	95,51%	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.566.389,69		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.248.500,00	98,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.248.500,00	98,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.248.500,00	98,84%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	888.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	888.500,00	
381	Tekuće donacije	990.000,00	97,37%
3811	Tekuće donacije u novcu	964.000,00	
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.445.000,00	98,71%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	2.210.000,00	99,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.210.000,00	99,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.210.000,00	99,58%
323	Rashodi za usluge	781.000,00	99,04%
3234	Komunalne usluge	773.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.429.000,00	99,88%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.427.311,66	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi	480.000,00	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	99,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	99,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	
381	Tekuće donacije	450.000,00	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	449.731,00	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad	115.000,00	99,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	99,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	99,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	99,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.342,50	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere	490.000,00	95,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	95,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	95,64%
323	Rashodi za usluge	430.000,00	95,03%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	408.648,50	
381	Tekuće donacije	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	

BROJ 11/20
STRANICA 71

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1 3
		1	2	2	
Projekt/Aktivnost					
A408005	Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima	80.000,00	66.894,52	66.894,52	83,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	66.894,52	66.894,52	83,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	66.894,52	66.894,52	83,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	66.894,52	66.894,52	83,62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66.894,52	
K408001	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	70.000,00	70.000,00	
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	70.000,00	70.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	70.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00	70.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		70.000,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		70.000,00	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE		35.739.111,12	28.076.886,94	28.076.886,94	78,56%
Izvor 5. POMOĆI		3.899.467,00	3.899.463,91	3.899.463,91	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.899.467,00	3.899.463,91	3.899.463,91	100,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.899.467,00	3.899.463,91	3.899.463,91	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.185.766,00	1.185.764,73	1.185.764,73	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.185.766,00	1.185.764,73	1.185.764,73	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.185.766,00	1.185.764,73	1.185.764,73	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.503,00	24.502,05	24.502,05	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		24.502,05	24.502,05	
323	Rashodi za usluge	1.161.263,00	1.161.262,68	1.161.262,68	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.161.262,68	1.161.262,68	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.713.701,00	2.713.699,18	2.713.699,18	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.713.701,00	2.713.699,18	2.713.699,18	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.713.701,00	2.713.699,18	2.713.699,18	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	129.478,00	129.477,03	129.477,03	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.943,75	15.943,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		76.633,28	76.633,28	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.900,00	36.900,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.484.223,00	2.484.222,15	2.484.222,15	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.484.222,15	2.484.222,15	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
Projekt/Aktivnost			3
PROR. KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.873.138,76	1.527.598,75	81,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373.036,00	277.312,53	74,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373.036,00	277.312,53	74,34%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	79.779,45	48.780,11	61,14%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	79.779,45	48.780,11	61,14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	437.852,69	288.314,06	65,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	437.852,69	288.314,06	65,85%
Izvor 5. POMOĆI	952.429,48	904.092,45	94,92%
Izvor 5.1. POMOĆI	952.429,48	904.092,45	94,92%
Izvor 6. DONACIJE	12.000,00	6.223,00	51,86%
Izvor 6.1. DONACIJE	12.000,00	6.223,00	51,86%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	18.041,14	2.876,60	15,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	18.041,14	2.876,60	15,94%
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	427.080,00	427.080,00	100,00%
A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	427.080,00	427.080,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	427.080,00	427.080,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	427.080,00	427.080,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	30.700,00	30.700,00	100,00%
3211 Službena putovanja	25.452,00	25.452,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.248,00	5.248,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	231.960,00	231.960,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.261,72	57.261,72	
3222 Materijal i sirovine	720,25	720,25	
3223 Energija	155.778,32	155.778,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.955,61	11.955,61	
3225 Sitni inventar i auto gume	2.830,47	2.830,47	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.413,63	3.413,63	
323 Rashodi za usluge	141.400,00	141.400,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.232,97	51.232,97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.746,13	18.746,13	
3234 Komunalne usluge	21.126,51	21.126,51	
3235 Zakupnine i najamnine	740,89	740,89	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.187,50	13.187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.779,35	13.779,35	
3238 Računalne usluge	11.528,65	11.528,65	
3239 Ostale usluge	11.058,00	11.058,00	

BROJ 11/20
STRANICA 73

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.020,00	23.020,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		14.688,07	
3293	Reprezentacija		1.252,07	
3294	Članarine i norme		800,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.933,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.346,08	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.337.058,76	1.018.115,48	76,15%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	399.456,00	254.456,70	63,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
311	Plaće (Bruto)	156.800,00	122.264,69	77,97%
3111	Plaće za redovan rad		122.264,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	1.250,00	11,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	26.256,00	20.582,60	78,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.327,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		255,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		40.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	1.250,00	46,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	6.900,00	6.886,62	99,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.886,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	372,35	26,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		372,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.800,00	33.786,38	36,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		616,01	
3222	Materijal i sirovine		26.689,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.481,29	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	4.472,60	31,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		222,50	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Indeks 2/1
		1	2	
Projekt/Aktivnost				3
3234	Komunalne usluge		2.305,89	
3239	Ostale usluge		243,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	690,00	69,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	11.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	973,20	97,32%
4241	Knjige	34.000,00	973,20	
Izvor 5. POMOĆI		34.000,00	21.928,26	64,49%
Izvor 5.1. POMOĆI		34.000,00	21.928,26	64,49%
311	Plaće (Bruto)	28.300,00	19.044,17	67,29%
3111	Plaće za redovan rad	5.000,00	19.044,17	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	2.551,83	51,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700,00	2.551,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	332,26	47,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	634.340,76	332,26	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	634.340,76	486.635,39	76,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.930,00	5.930,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.930,00	5.930,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.430,00	2.430,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	3.500,00	2.430,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	100,00%
4241	Knjige	79.779,45	3.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		79.779,45	48.780,11	61,14%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		79.779,45	48.780,11	61,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	8.325,33	64,04%
3211	Službena putovanja	10.000,00	7.445,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.874,75	880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.874,75	38,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	2.967,25	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	907,50	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	

BROJ 11/20
STRANICA 75

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1	
Izvori		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	2	3
Projekt/Aktivnost		1			
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	8.472,02	65,17%	65,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.472,02		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	5.981,52	99,69%	99,69%
4241	Knjige		5.981,52		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	347,04	7,71%	7,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		347,04		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00		
422	Postrojenja i oprema	19.883,74	19.883,74	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		19.883,74		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.895,71	1.895,71	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.895,71		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.052,69	199.882,91	74,85%	74,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.052,69	199.882,91	74,85%	74,85%
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	760,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	8.684,00	77,54%	77,54%
3211	Službena putovanja		6.542,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		767,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.375,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	65.500,00	36.391,80	55,56%	55,56%
3222	Materijal i sirovine		29.648,85		
3223	Energija		6.742,95		
323	Rashodi za usluge	13.000,00	515,91	3,97%	3,97%
3234	Komunalne usluge		153,91		
3235	Zakupnine i najamnine		200,00		
3238	Računalne usluge		162,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	194,64	3,14%	3,14%
3293	Reprezentacija		170,00		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
3299		24,64		
343	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
3433	Ostali finansijski rashodi		0,00	
	Zatezne kamate		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.765,74	15.765,74	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.604,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.161,50	
323	Rashodi za usluge	64.507,50	52.711,37	81,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.711,37	
422	Postrojenja i oprema	75.319,52	75.319,52	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		39.090,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		36.228,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.299,93	10.299,93	100,00%
4241	Knjige		10.299,93	
Izvor 5. POMOĆI				
Izvor 5.1. POMOĆI				
321	Naknade troškova zaposlenima	260.537,48	228.716,77	87,79%
3211	Službena putovanja	200,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	7.264,31	80,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.264,31	
323	Rashodi za usluge	321,25	321,25	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		321,25	
412	Nematerijalna imovina	2.178,75	2.178,75	100,00%
4123	Licence		2.178,75	
422	Postrojenja i oprema	17,50	17,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		17,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	219,70	219,70	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		219,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,28	0,28	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
311	Plaće (Bruto)	1.250,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	250,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

BROJ 11/20
STRANICA 77

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Projekt/Aktivnost				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	234,20	23,42%
3211	Službena putovanja			234,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	29.395,95	83,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.401,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.994,87	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00	53.423,07	89,04%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.423,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		133.000,00	127.561,76	95,91%
4241	Knjige			127.561,76	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	3.500,00	58,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.500,00	
323	Rashodi za usluge		5.100,00	4.100,00	80,39%
3239	Ostale usluge			4.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	500,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
Izvor 6. DONACIJE			3.000,00	449,00	14,97%
Izvor 6.1. DONACIJE			3.000,00	449,00	14,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	449,00	14,97%
4241	Knjige			449,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			18.041,14	2.876,60	15,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			18.041,14	2.876,60	15,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.005,00	2.840,46	40,55%
4241	Knjige			2.840,46	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36,14	36,14	100,00%
4241	Knjige			36,14	
T403005	Tekuci projekt: Zajedno do znanja 2		303.262,00	277.023,39	91,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			92.450,00	66.212,23	71,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			92.450,00	66.212,23	71,62%
311	Plaće (Bruto)		60.000,00	38.569,47	64,28%
3111	Plaće za redovan rad			38.569,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	19.500,00	97,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.500,00	
313	Doprinosi na plaće		7.000,00	3.908,34	55,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.908,34	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.850,00	4.234,42	87,31%
3211	Službena putovanja			850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.384,42	
323	Rashodi za usluge		600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			210.812,00	210.811,16	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			210.812,00	210.811,16	100,00%
311	Plaće (Bruto)		175.200,00	175.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			175.200,00	
313	Doprinosi na plaće		29.242,00	29.241,16	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			441,16	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.370,00	6.370,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.370,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		109.000,00	82.403,27	75,60%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		109.000,00	82.403,27	75,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	61.073,01	76,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	61.073,01	76,34%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	61.073,01	76,34%
3222	Materijal i sirovine			61.073,01	
Izvor 5. POMOĆI			20.000,00	15.556,26	77,78%
Izvor 5.1. POMOĆI			20.000,00	15.556,26	77,78%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	15.556,26	77,78%
3222	Materijal i sirovine			15.556,26	

BROJ 11/20
STRANICA 79

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost			
Izvor 6. DONACIJE	9.000,00	5.774,00	64,16%
Izvor 6.1. DONACIJE	9.000,00	5.774,00	64,16%
322	9.000,00	5.774,00	64,16%
Rashodi za materijal i energiju			
3222		5.774,00	
PROR. KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	2.792.252,42	2.025.404,12	72,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	553.478,00	345.643,50	62,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	553.478,00	345.643,50	62,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	14.000,00	488,47	3,49%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	14.000,00	488,47	3,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	556.962,00	368.118,50	66,09%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	556.962,00	368.118,50	66,09%
Izvor 5. POMOĆI	1.534.979,44	1.274.677,96	83,04%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.534.979,44	1.274.677,96	83,04%
Izvor 6. DONACIJE	97.700,00	29.662,26	30,36%
Izvor 6.1. DONACIJE	97.700,00	29.662,26	30,36%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	35.132,98	6.813,43	19,39%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	35.132,98	6.813,43	19,39%
4002	594.440,00	594.440,00	100,00%
Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA			
A402001	594.440,00	594.440,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	594.440,00	594.440,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	594.440,00	594.440,00	100,00%
321	36.500,00	36.500,00	100,00%
Naknade troškova zaposlenima			
3211		31.448,00	
Službena putovanja			
3213		4.576,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika			
3214		476,00	
Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	282.102,00	282.102,00	100,00%
Rashodi za materijal i energiju			
3221		103.289,20	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3223		135.518,52	
Energija			
3224		23.847,86	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225		16.907,67	
Sitni inventar i auto gume			
3227		2.538,75	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	228.968,00	228.968,00	100,00%
Rashodi za usluge			
3231		75.780,40	
Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232		50.505,33	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233		4.556,25	
Usluge promidžbe i informiranja			
3234		34.091,22	
Komunalne usluge			

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3235		2.896,25	
3236	Zakupnine i najamnine	14.760,00	
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.776,20	
3238	Intelektualne i osobne usluge	21.837,81	
3239	Računalne usluge	14.764,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.460,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	31.889,85	
3294	Članarine i norme	1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade	5.330,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.840,15	
343	Ostali finansijski rashodi	410,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	375,41	
3433	Zatezne kamate	34,59	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.071.112,42	64,92%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	697.515,00	75,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		313.728,00	79,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		313.728,00	79,49%
311	Plaće (Bruto)	245.665,00	83,76%
3111	Plaće za redovan rad	205.779,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.100,00	35,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	40.963,00	82,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.444,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	427,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	37,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.743,12	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		340.737,00	71,62%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		340.737,00	71,62%
311	Plaće (Bruto)	78.626,00	63,47%
3111	Plaće za redovan rad	49.903,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.261,00	35,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	12.974,00	65,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.491,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	26,85%

BROJ 11/20
STRANICA 81

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3211		141,15	
3212	Službena putovanja	935,78	
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.443,05	53,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.535,63	
3222	Materijal i sirovine	36.183,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.724,38	
323	Rashodi za usluge	80.104,82	83,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.996,32	
3235	Zakupnine i najamnine	12,50	
3238	Računalne usluge	800,00	
3239	Ostale usluge	55.296,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	80,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	121,47	
422	Postrojenja i oprema	53.863,00	94,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	41.101,06	
4226	Sportska i glazbena oprema	3.804,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.227,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	95,48%
4241	Knjige	2.864,41	
Izvor 5. POMOĆI		43.050,00	70,14%
Izvor 5.1. POMOĆI		43.050,00	70,14%
311	Plaće (Bruto)	36.953,00	70,13%
3111	Plaće za redovan rad	25.916,85	
313	Doprinosi na plaće	6.097,00	70,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.276,28	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.043.497,42	58,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.720,00	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.720,00	99,98%
323	Rashodi za usluge	5.717,40	99,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.717,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	100,00%
4241	Knjige	5.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3	
Projekt/Aktivnost					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	488,47	488,47	3,49%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	488,47	488,47	3,49%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	0,00	0,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)		1.717,00	0,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad			0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće		283,00	0,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	488,47	488,47	8,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488,47	488,47	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija			0,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		213.725,00	124.080,03	124.080,03	58,06%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		213.725,00	124.080,03	124.080,03	58,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja			0,00	0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		154.000,00	101.394,62	101.394,62	65,84%
3222 Materijal i sirovine			101.394,62	101.394,62	
323 Rashodi za usluge		21.380,00	9.350,00	9.350,00	43,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			725,00	725,00	
3239 Ostale usluge			8.625,00	8.625,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	645,50	645,50	32,28%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			645,50	645,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	948,78	948,78	23,72%
3292 Premije osiguranja			948,78	948,78	
343 Ostali financijski rashodi		150,00	0,00	0,00	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00	
3433 Zatezne kamate			0,00	0,00	

BROJ 11/20
STRANICA 83

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019		Indeks 2/1 3
		1	2	2	3	
Projekt/Aktivnost		29.195,00	11.095,20	11.095,20	38,00%	
422	Postrojenja i oprema					
4221	Uredska oprema i namještaj		7.961,15			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.134,05			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	645,93	645,93	64,59%	
4241	Knjige		645,93			
Izvor 5. POMOĆI		673.919,44	439.797,28	439.797,28	65,26%	
Izvor 5.1. POMOĆI		673.919,44	439.797,28	439.797,28	65,26%	
311	Plaće (Bruto)	111.588,00	0,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00			
313	Doprinosi na plaće	18.412,00	0,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	11.173,38	11.173,38	46,56%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.173,38			
322	Rashodi za materijal i energiju	715,44	715,44	715,44	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		715,44			
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	340,00	340,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		340,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.267,00	1.267,00	1.267,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.267,00			
323	Rashodi za usluge	1.955,00	1.955,00	1.955,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.455,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00			
422	Postrojenja i oprema	3.438,00	3.438,00	3.438,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.438,00			
311	Plaće (Bruto)	2.575,00	1.112,45	1.112,45	43,20%	
3111	Plaće za redovan rad		1.112,45			
313	Doprinosi na plaće	425,00	183,55	183,55	43,19%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		183,55			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	672,50	672,50	67,25%	
3211	Službena putovanja		672,50			
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	60.623,69	60.623,69	86,61%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.426,74	
3222	Materijal i sirovine		3.022,92	
3225	Sitni inventar i auto gume		48.174,03	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	9.980,00	39,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.980,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.000,00	69.121,00	97,35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		69.121,00	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	278.000,00	276.792,40	99,57%
4241	Knjige		276.792,40	
311	Plaće (Bruto)	858,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	142,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	510,00	51,00%
3211	Službena putovanja		510,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.054,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

BROJ 11/20
STRANICA 85

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.950,00	912,87	2,86%
3222	Materijal i sirovine		912,87	
Izvor 6. DONACIJE		96.000,00	28.692,66	29,89%
Izvor 6.1. DONACIJE		96.000,00	28.692,66	29,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.300,00	9.653,40	93,72%
3211	Službena putovanja		9.653,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	4.006,26	36,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		356,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.650,26	
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	72.200,00	15.033,00	20,82%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.033,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	800,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		35.132,98	6.813,43	19,39%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		35.132,98	6.813,43	19,39%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	5.101,85	34,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.101,85	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	1.578,60	31,57%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.578,60	
323	Rashodi za usluge	132,98	132,98	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		132,98	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	330.100,00	210.279,62	63,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.030,00	34.725,77	22,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.030,00	34.725,77	22,99%
311	Plaće (Bruto)	113.648,00	26.584,00	23,39%
3111	Plaće za redovan rad		26.584,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.759,00	3.509,00	40,06%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3121		3.509,00	
313	Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće	18.752,00	24,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.506,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.465,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
323	Rashodi za usluge	406,00	31,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	126,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.146,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
313	Doprinosi na plaće	354,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		176.570,00	99,42%
Izvor 5.1. POMOĆI		176.570,00	99,42%
311	Plaće (Bruto)	132.875,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	132.875,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.241,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.241,00	
313	Doprinosi na plaće	21.925,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.631,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	293,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.055,00	90,81%
3211	Službena putovanja	2.243,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.795,50	
323	Rashodi za usluge	474,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	474,00	
4007	Program : SOCIJALNA SKRB	126.700,00	68,25%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	126.700,00	68,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000,00	65,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000,00	65,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	63,21%
3222	Materijal i sirovine	29.078,40	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	67,90%
3239	Ostale usluge	21.727,00	

BROJ 11/20
STRANICA 87

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori				
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		47.000,00	34.693,70	73,82%
Izvor 5.1. POMOĆI		47.000,00	34.693,70	73,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	34.693,70	73,82%
3222	Materijal i sirovine		34.693,70	
Izvor 6. DONACIJE		1.700,00	969,60	57,04%
Izvor 6.1. DONACIJE		1.700,00	969,60	57,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	969,60	57,04%
3222	Materijal i sirovine		969,60	
PROR. KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		4.121.214,85	2.566.522,99	62,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		494.873,00	478.557,96	96,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		494.873,00	478.557,96	96,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	15.321,46	23,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	15.321,46	23,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.789.842,23	753.996,08	42,13%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.789.842,23	753.996,08	42,13%
Izvor 5. POMOĆI		1.726.499,62	1.318.647,49	76,38%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.726.499,62	1.318.647,49	76,38%
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	620.240,00	620.240,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	620.240,00	620.240,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		620.240,00	620.240,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		620.240,00	620.240,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		21.325,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	290.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		109.506,29	
3223	Energija		174.025,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.262,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.205,43	
323	Rashodi za usluge	287.390,00	287.390,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		131.779,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.895,52	
3234	Komunalne usluge		33.310,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.990,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3238		24.985,23	
3239		35.429,20	
329	15.600,00	15.600,00	100,00%
3292		14.230,00	
3294		1.370,00	
343	250,00	250,00	100,00%
3431		250,00	
4003	3.425.974,85	1.889.889,91	55,16%
A403002	1.673.823,00	1.089.030,00	65,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	445.373,00	441.072,56	99,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	445.373,00	441.072,56	99,03%
311	360.000,00	360.000,00	100,00%
3111		360.000,00	
312	16.800,00	12.500,00	74,40%
3121		12.500,00	
313	60.773,00	60.772,56	100,00%
3132		60.000,00	
3133		772,56	
321	7.800,00	7.800,00	100,00%
3212		7.800,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	992.650,00	498.007,39	50,17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	992.650,00	498.007,39	50,17%
311	209.200,00	171.541,34	82,00%
3111		171.541,34	
312	11.750,00	250,00	2,13%
3121		250,00	
313	34.700,00	24.544,82	70,73%
3132		24.544,82	
321	8.000,00	6.901,11	86,26%
3212		6.901,11	
322	570.000,00	187.996,87	32,98%
3221		13.628,39	
3222		165.205,98	
3225		9.162,50	
323	118.000,00	84.102,41	71,27%
3231		20.204,28	

BROJ 11/20
STRANICA 89

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019		Indeks 2/3
		1	2	2	3	
Projekt/Aktivnost						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.952,75			
3234	Komunalne usluge		4.698,70			
3238	Računalne usluge		3.522,52			
3239	Ostale usluge		18.724,16			
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	22.670,84			62,97%
4221	Uredska oprema i namještaj		21.818,15			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		852,69			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00			0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00			
Izvor 5. POMOĆI						
Izvor 5.1. POMOĆI		235.800,00	149.950,05	149.950,05		63,59%
311	Plaće (Bruto)	121.800,00	110.065,29			90,37%
3111	Plaće za redovan rad		110.065,29			
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	500,00			3,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00			
313	Doprinosi na plaće	20.200,00	19.055,68			94,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.055,68			
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	6.720,92			93,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.720,92			
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	6.485,08			18,01%
3222	Materijal i sirovine		4.487,08			
3225	Sitni inventar i auto gume		1.998,00			
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.136,88			15,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		987,21			
3239	Ostale usluge		2.149,67			
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	3.986,20			26,57%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.986,20			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00			0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00			
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.752.151,85	800.859,91			45,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	4.500,00		100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	4.500,00		100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	4.500,00			100,00%
4241	Knjige		4.500,00			

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Projekt/Aktivnost				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			65.000,00	15.321,46	23,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			65.000,00	15.321,46	23,57%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	13,45	0,38%
3211	Službena putovanja			13,45	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	246,55	24,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246,55	
323	Rashodi za usluge		3.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	5.062,20	29,78%
3211	Službena putovanja			5.062,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	874,52	8,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			874,52	
323	Rashodi za usluge		23.000,00	7.014,74	30,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.308,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			930,79	
3239	Ostale usluge			775,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	2.110,00	30,14%
3294	Članarine i norme			2.110,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			797.192,23	255.988,69	32,11%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			797.192,23	255.988,69	32,11%
311	Plaće (Bruto)		81.800,00	92,70	0,11%
3111	Plaće za redovan rad			92,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		13.600,00	15,30	0,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15,30	
321	Naknade troškova zaposlenima		57.600,00	24.848,02	43,14%
3211	Službena putovanja			20.277,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.571,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		251.800,00	148.089,54	58,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.908,25	
3222	Materijal i sirovine			129.908,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.273,00	
323	Rashodi za usluge		186.000,00	14.401,96	7,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.993,75	

BROJ 11/20
STRANICA 91

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3236		1.981,71	
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge	108,00	
3238	Intelektualne i osobne usluge	262,50	
3239	Računalne usluge	1.056,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.611,65	55,56%
3292	Premije osiguranja	12.848,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	762,75	
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	58,95%
4241	Knjige	3.537,29	
323	Rashodi za usluge	25.392,23	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	
3239	Ostale usluge	4.392,23	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	100,00%
4123	Licence	1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		840.459,62	62,47%
Izvor 5.1. POMOĆI		840.459,62	62,47%
311	Plaće (Bruto)	6.200,00	8,97%
3111	Plaće za redovan rad	556,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	8,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	91,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	32,47%
3211	Službena putovanja	974,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	62,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.270,00	
3222	Materijal i sirovine	19.017,03	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	40,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	810,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
372	110.000,00	109.992,26	99,99%	
		109.992,26		
422	46.000,00	44.923,44	97,66%	
		39.131,38		
		5.792,06		
424	124.000,00	114.685,05	92,49%	
		114.685,05		
		0,00	0,00%	
		0,00		
	1.000,00	1.000,00	100,00%	
		1.000,00		
	3.000,00	3.000,00	100,00%	
		3.000,00		
	5.000,00	5.000,00	100,00%	
		5.000,00		
	2.476,62	2.476,62	100,00%	
		2.476,62		
	2.000,00	0,00	0,00%	
		0,00		
	2.400,00	950,00	39,58%	
		950,00		
	2.600,00	0,00	0,00%	
		0,00		
	25.700,00	11.888,92	46,26%	
		11.888,92		
	4.310,00	1.961,66	45,51%	
		1.961,66		
	25.000,00	29,26	0,12%	
		29,26		
	40.000,00	1.881,85	4,70%	
		1.581,25		
		300,60		
	90.000,00	7.300,55	8,11%	
		6.175,55		
		1.125,00		

BROJ 11/20
STRANICA 93

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	66.558,21	78,30%
3111	Plaće za redovan rad		66.558,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	2.750,00	98,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.750,00	
313	Doprinosi na plaće	15.113,00	11.970,56	79,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.858,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		112,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	4.224,74	49,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.224,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	12.785,37	63,93%
3222	Materijal i sirovine		12.785,37	
311	Plaće (Bruto)	51.500,00	51.129,16	99,28%
3111	Plaće za redovan rad		51.129,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	76,47	2,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		76,47	
313	Doprinosi na plaće	10.260,00	9.334,77	90,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.074,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		260,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	7.882,63	75,07%
3211	Službena putovanja		3.718,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.164,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	24.529,02	68,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.243,19	
3223	Energija		18.515,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		770,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
Izvor 6. DONACIJE	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	45.000,00	0,00	0,00%
322	20.000,00	0,00	0,00%
Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
422	20.000,00	0,00	0,00%
Postrojenja i oprema		0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	5.000,00	0,00	0,00%
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241 Knjige		0,00	
4007	75.000,00	56.393,08	75,19%
Program: SOCIJALNA SKRB			
A407001	75.000,00	56.393,08	75,19%
Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	32.985,40	73,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	32.985,40	73,30%
322	45.000,00	32.985,40	73,30%
Rashodi za materijal i energiju		32.985,40	
3222 Materijal i sirovine		32.985,40	
Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	23.407,68	78,03%
Izvor 5.1. POMOĆI	30.000,00	23.407,68	78,03%
322	30.000,00	23.407,68	78,03%
Rashodi za materijal i energiju		23.407,68	
3222 Materijal i sirovine		23.407,68	
PROR. KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	2.426.768,25	1.858.626,09	76,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	590.080,00	409.511,71	69,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	590.080,00	409.511,71	69,40%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	14.997,29	7.747,20	51,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	14.997,29	7.747,20	51,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	464.808,55	321.251,12	69,11%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	464.808,55	321.251,12	69,11%
Izvor 5. POMOĆI	1.333.382,41	1.116.718,06	83,75%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.333.382,41	1.116.718,06	83,75%
Izvor 6. DONACIJE	16.500,00	3.398,00	20,59%
Izvor 6.1. DONACIJE	16.500,00	3.398,00	20,59%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	7.000,00	0,00	0,00%
4002	402.620,00	402.620,00	100,00%
Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA			
A402001	402.620,00	402.620,00	100,00%
Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja			

BROJ 11/20
STRANICA 95

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori				
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		402.620,00	402.620,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		402.620,00	402.620,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.774,00	27.774,00	100,00%
3211	Službena putovanja		26.214,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.560,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.500,00	220.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.983,57	
3223	Energija		124.226,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.660,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.655,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.973,75	
323	Rashodi za usluge	135.840,00	135.840,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.497,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.511,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.993,75	
3234	Komunalne usluge		17.736,12	
3235	Zakupnine i najamnine		8.018,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.000,00	
3238	Računalne usluge		24.740,69	
3239	Ostale usluge		6.412,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	18.506,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		10.344,84	
3294	Članarine i norme		1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.975,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.086,16	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.935.148,25	1.389.338,95	71,79%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	312.420,00	229.526,15	73,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.100,00	155.672,01	85,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.100,00	155.672,01	85,02%
311	Plaće (Bruto)	151.231,00	133.588,05	88,33%
3111	Plaće za redovan rad		133.588,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	10.191,20	84,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.191,20	
313	Doprinosi na plaće	19.569,00	11.722,06	59,90%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.653,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68,36	
321	Naknade troškova zaposlenima		300,00	170,70	56,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170,70	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			59.320,00	32.339,14	54,52%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			59.320,00	32.339,14	54,52%
311	Plaće (Bruto)		50.000,00	25.330,00	50,66%
3111	Plaće za redovan rad			25.330,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	2.547,80	72,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.547,80	
313	Doprinosi na plaće		5.020,00	4.461,34	88,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.444,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17,09	
321	Naknade troškova zaposlenima		800,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			70.000,00	41.515,00	59,31%
Izvor 5.1. POMOĆI			70.000,00	41.515,00	59,31%
311	Plaće (Bruto)		70.000,00	41.515,00	59,31%
3111	Plaće za redovan rad			41.515,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		904.452,25	576.700,09	63,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000,00	3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	100,00%
4241	Knjige			3.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			14.997,29	7.747,20	51,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			14.997,29	7.747,20	51,66%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	1.750,06	35,00%
3211	Službena putovanja			1.750,06	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	2.908,10	96,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.908,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	91,75	4,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91,75	

BROJ 11/20
STRANICA 97

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019		Indeks 2/1
Izvori	Projekat/Aktivnost	1	2	3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	997,29	997,29	100,00%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		997,29			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		405.488,55	288.911,98	71,25%		
311	Plaće (Bruto)	2.580,00	0,00	0,00%		
3111	Plaće za redovan rad		0,00			
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	0,00	0,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	21.360,00	14.343,14	67,15%		
3211	Službena putovanja		6.686,14			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.657,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	241.500,00	199.432,80	82,58%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.303,08			
3222	Materijal i sirovine		177.443,46			
3223	Energija		7.029,31			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.063,32			
3225	Sitni inventar i auto gume		8.593,63			
323	Rashodi za usluge	41.300,00	40.999,44	99,27%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.872,71			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.000,00			
3234	Komunalne usluge		7.564,96			
3235	Zakupnine i najamnine		1.625,03			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.187,50			
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00			
3238	Računalne usluge		6.680,86			
3239	Ostale usluge		9.568,38			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	4.548,52	50,54%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.548,52			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	12.342,97	66,36%		
3292	Premije osiguranja		9.574,41			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.768,56			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00%		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00			
422	Postrojenja i oprema	38.740,00	0,00	0,00%		
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00			
4222	Komunikacijska oprema		0,00			

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost	1	2	3		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00			
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	4.436,56	73,94%		
4241	Knjige		4.436,56			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%		
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00%		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.546,05	2.546,05	100,00%		
3211	Službena putovanja		2.546,05			
422	Postrojenja i oprema	10.262,50	10.262,50	100,00%		
4221	Uredska oprema i namještaj		10.262,50			
Izvor 5. POMOĆI		457.466,41	273.642,91	59,82%		
Izvor 5.1. POMOĆI		457.466,41	273.642,91	59,82%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00			
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100,00%		
3235	Zakupnine i najamnine		1.500,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.352,66	19.352,66	100,00%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.352,66			
323	Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,00	100,00%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.300,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.513,75	5.513,75	100,00%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.513,75			
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	19.966,40	39,93%		
3222	Materijal i sirovine		19.966,40			
311	Plaće (Bruto)	12.200,00	0,00	0,00%		
3111	Plaće za redovan rad		0,00			
313	Doprinosi na plaće	2.541,00	0,00	0,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%		
3211	Službena putovanja		0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	6.209,00	0,00	0,00%		

BROJ 11/20
STRANICA 99

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.200,00	60,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
311	Plaće (Bruto)	2.224,90	74,16%
3111	Plaće za redovan rad	2.224,90	
313	Doprinosi na plaće	700,00	52,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	367,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.877,38	95,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.706,88	
3222	Materijal i sirovine	1.177,38	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.993,12	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	35,71%
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.061,06	64,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.530,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.530,64	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.279,66	94,78%
4241	Knjige	140.279,66	
Izvor 6. DONACIJE		16.500,00	20,59%
Izvor 6.1. DONACIJE		16.500,00	20,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019		Indeks 2/1	
		1	2	2	3	3	3
Projekt/Aktivnost							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	0,00%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	0,00%		
3293	Reprezentacija			0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema		13.000,00	3.398,00	26,14%		
4221	Uredska oprema i namještaj			3.398,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			7.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			7.000,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge		1.500,00	0,00	0,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema		5.500,00	0,00	0,00%		
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00		
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		718.276,00	583.112,71	81,18%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			331.980,00	197.383,71	59,46%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			331.980,00	197.383,71	59,46%		
311	Plaće (Bruto)		255.871,00	152.175,64	59,47%		
3111	Plaće za redovan rad			152.175,64			
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.400,00	14.650,00	79,62%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.650,00			
313	Doprinosi na plaće		42.000,00	25.798,90	61,43%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.798,90			
321	Naknade troškova zaposlenima		15.226,00	4.759,17	31,26%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.759,17			
323	Rashodi za usluge		483,00	0,00	0,00%		
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
Izvor 5. POMOĆI			386.296,00	385.729,00	99,85%		
Izvor 5.1. POMOĆI			386.296,00	385.729,00	99,85%		
311	Plaće (Bruto)		296.079,00	296.079,00	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad			296.079,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.100,00	25.100,00	100,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.100,00			
313	Doprinosi na plaće		48.500,00	48.500,00	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.681,90			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			818,10			

BROJ 11/20
STRANICA 101

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2019			Indeks 2/1
		Izvorni plan 2019 1	2	3	
Projekt/Aktivnost					
321	Naknade troškova zaposlenima	16.050,00	16.050,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		4.250,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.800,00		
323	Rashodi za usluge	567,00	0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	89.000,00	66.667,14	74,91%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	89.000,00	66.667,14	74,91%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	53.455,99	74,24%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	53.455,99	74,24%	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	53.455,99	74,24%	
3222	Materijal i sirovine		53.455,99		
Izvor 5. POMOĆI		17.000,00	13.211,15	77,71%	
Izvor 5.1. POMOĆI		17.000,00	13.211,15	77,71%	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	13.211,15	77,71%	
3222	Materijal i sirovine		13.211,15		
PROR. KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA		1.820.860,64	1.402.703,85	77,04%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.630,00	257.838,92	90,27%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.630,00	257.838,92	90,27%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	505,75	3,37%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	505,75	3,37%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		452.889,90	283.488,53	62,60%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		452.889,90	283.488,53	62,60%	
Izvor 5. POMOĆI		1.032.340,74	860.870,65	83,39%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.032.340,74	860.870,65	83,39%	
Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	486.320,00	486.320,00	100,00%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	486.320,00	486.320,00	100,00%	
Izvor 5. POMOĆI		486.320,00	486.320,00	100,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		486.320,00	486.320,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		25.760,30		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.239,70		

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019		Indeks 2/1	
		1	2	2	3	2	3
Projekt/Aktivnost		247.240,00	247.240,00	247.240,00	100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.909,90				
3222	Materijal i sirovine		40.485,16				
3223	Energija		102.534,19				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.420,30				
3225	Sitni inventar i auto gume		3.525,00				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.365,45				
323	Rashodi za usluge	187.080,00	187.080,00	187.080,00	100,00%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		89.158,47				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.963,90				
3234	Komunalne usluge		27.398,13				
3235	Zakupnine i najamnine		12.059,43				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.607,50				
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.145,00				
3238	Računalne usluge		22.353,18				
3239	Ostale usluge		5.394,39				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%		
3292	Premije osiguranja		17.373,65				
3293	Reprezentacija		129,36				
3294	Članarine i norme		1.000,00				
3295	Pristojbe i naknade		3.307,50				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.189,49				
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.238.540,64	832.491,03	832.491,03	67,22%		
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	403.960,00	308.892,06	308.892,06	76,47%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.080,00	181.143,31	181.143,31	95,30%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.080,00	181.143,31	181.143,31	95,30%		
311	Plaće (Bruto)	152.000,00	148.903,31	148.903,31	97,96%		
3111	Plaće za redovan rad		148.903,31				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	5.200,00	5.200,00	65,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.200,00				
313	Doprinosi na plaće	27.700,00	25.200,00	25.200,00	90,97%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.960,07				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		239,93				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.380,00	1.840,00	1.840,00	77,31%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.840,00				

BROJ 11/20
STRANICA 103

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		185.510,00	104.993,75	56,60%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		185.510,00	104.993,75	56,60%
311 Plaće (Bruto)		53.000,00	50.790,18	95,83%
3111 Plaće za redovan rad			50.790,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.410,00	1.300,00	53,94%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
313 Doprinosi na plaće		9.000,00	8.327,57	92,53%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.267,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59,98	
321 Naknade troškova zaposlenima		800,00	460,00	57,50%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge		54.000,00	20.278,50	37,55%
3239 Ostale usluge			20.278,50	
422 Postrojenja i oprema		22.300,00	19.837,50	88,96%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.837,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	100,00%
4241 Knjige			3.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe			1.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		28.370,00	22.755,00	80,21%
Izvor 5.1. POMOĆI		28.370,00	22.755,00	80,21%
311 Plaće (Bruto)		24.000,00	19.725,00	82,19%
3111 Plaće za redovan rad			19.725,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće		2.800,00	2.800,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.800,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		320,00	230,00	71,88%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019		Indeks 2/1	
	Projekt/Aktivnost		1	2	3	3	3	3
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		762.500,64	464.626,92	60,93%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.500,00	3.500,00	100,00%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.500,00	3.500,00	100,00%			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.500,00	3.500,00	100,00%			
4241	Knjige		3.500,00	3.500,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	505,75	3,37%			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	505,75	3,37%			
323	Rashodi za usluge		3.000,00	505,75	16,86%			
3239	Ostale usluge			505,75				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00				
311	Plaće (Bruto)		1.500,00	0,00	0,00%			
3111	Plaće za redovan rad			0,00				
313	Doprinosi na plaće		350,00	0,00	0,00%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00%			
3211	Službena putovanja			0,00				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.650,00	0,00	0,00%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00				
3222	Materijal i sirovine			0,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00				
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00				
323	Rashodi za usluge		4.500,00	0,00	0,00%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00				
3235	Zakupnine i najamnine			0,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			267.379,90	178.494,78	66,76%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			267.379,90	178.494,78	66,76%			
311	Plaće (Bruto)		2.400,00	0,00	0,00%			
3111	Plaće za redovan rad			0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	0,00%			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00				
313	Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima		31.500,00	25.315,39	80,37%			
3211	Službena putovanja			19.772,09				

BROJ 11/20
STRANICA 105

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
Projekt/Aktivnost			3
3213		5.261,30	
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika	282,00	
322	Ostale naknade troškova zaposlenima	100.081,39	73,11%
3221	Rashodi za materijal i energiju	1.936,60	
3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.784,63	
3223	Materijal i sirovine	9.021,08	
3224	Energija	10.995,07	
3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.344,01	
323	Sitni inventar i auto gume	32.176,68	63,09%
3231	Rashodi za usluge	10.546,48	
3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.244,54	
3234	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.436,13	
3235	Komunalne usluge	2.590,63	
3236	Zakupnine i najamnine	2.500,00	
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.650,00	
3238	Intelektualne i osobne usluge	1.651,40	
3239	Računalne usluge	557,50	
324	Ostale usluge	1.500,00	64,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	965,66	
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	965,66	
3292	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.369,24	26,85%
3299	Premije osiguranja	544,72	
343	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.824,52	
3431	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00%
3433	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	
422	Zatezne kamate	0,00	
4221	Postrojenja i oprema	8.237,62	54,92%
424	Uredska oprema i namještaj	8.237,62	
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	86,47%
322	Knjige	3.458,90	
3221	Rashodi za materijal i energiju	2.889,90	100,00%
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.889,90	
Izvor 5. POMOĆI		441.620,74	63,88%
Izvor 5.1. POMOĆI		441.620,74	63,88%
311	Plaće (Bruto)	100,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
313	Doprinosi na plaće	50,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	44,00%
3222	Materijal i sirovine	484,00	484,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.630,00	74,06%
3222	Materijal i sirovine	4.910,00	4.910,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.490,74	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.490,74	4.490,74
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.750,00	1.750,00
323	Rashodi za usluge	5.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.100,00	5.100,00
3239	Ostale usluge	2.100,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	150,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	13,60%
3211	Službena putovanja	204,00	204,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.183,75	86,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.236,59	24.236,59
3225	Sitni inventar i auto gume	5.947,16	5.947,16
323	Rashodi za usluge	3.300,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00

BROJ 11/20
STRANICA 107

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.000,00	65.201,29	89,32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		65.201,29	
422	Postrojenja i oprema	114.200,00	4.116,25	3,60%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.116,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	156.000,00	155.921,36	99,95%
4241	Knjige		155.921,36	
311	Plaće (Bruto)	1.860,00	1.321,88	71,07%
3111	Plaće za redovan rad		1.321,88	
313	Doprinosi na plaće	500,00	218,12	43,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		218,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.440,00	5.375,00	72,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		515,00	
3222	Materijal i sirovine		4.860,00	
323	Rashodi za usluge	9.200,00	1.700,00	18,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 6. DONACIJE				
Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019			Izvršenje 2019			Indeks 2/1		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Projekt/Aktivnost										
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%						
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	72.080,00	58.972,05	81,81%						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.050,00	9.413,61	42,69%						
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.050,00	9.413,61	42,69%						
311	Plaće (Bruto)	14.500,00	6.665,61	45,97%						
3111	Plaće za redovan rad		6.665,61							
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,00%						
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00							
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	938,59	30,28%						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		938,59							
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850,00	559,41	30,24%						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		559,41							
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00%						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00							
Izvor 5. POMOĆI		50.030,00	49.558,44	99,06%						
Izvor 5.1. POMOĆI		50.030,00	49.558,44	99,06%						
311	Plaće (Bruto)	38.500,00	38.500,00	100,00%						
3111	Plaće za redovan rad		38.500,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%						
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00							
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	6.558,44	99,37%						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.450,00							
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		108,44							
321	Naknade troškova zaposlenima	1.830,00	1.500,00	81,97%						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.500,00							
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00%						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00							
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	96.000,00	83.892,82	87,39%						
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	96.000,00	83.892,82	87,39%						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	63.782,00	91,12%						
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	63.782,00	91,12%						
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	42.825,50	87,40%						
3222	Materijal i sirovine		42.825,50							
323	Rashodi za usluge	21.000,00	20.956,50	99,79%						
3239	Ostale usluge		20.956,50							

BROJ 11/20
STRANICA 109

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost			
Izvor 5. POMOĆI	26.000,00	20.110,82	77,35%
Izvor 5.1. POMOĆI	26.000,00	20.110,82	77,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.110,82	77,35%
3222	Materijal i sirovine	20.110,82	
PROR. KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA	2.227.003,89	1.604.384,55	72,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	396.630,00	271.943,35	68,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	396.630,00	271.943,35	68,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	14.000,00	3.995,67	28,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	14.000,00	3.995,67	28,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	699.804,51	419.613,59	59,96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	699.804,51	419.613,59	59,96%
Izvor 5. POMOĆI	1.056.361,38	895.755,64	84,80%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.056.361,38	895.755,64	84,80%
Izvor 6. DONACIJE	31.200,00	6.628,80	21,25%
Izvor 6.1. DONACIJE	31.200,00	6.628,80	21,25%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	29.008,00	6.447,50	22,23%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	29.008,00	6.447,50	22,23%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	509.600,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	509.600,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	509.600,00	509.600,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	509.600,00	509.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	24.689,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.930,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.880,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	311.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.923,32	
3222	Materijal i sirovine	3.690,63	
3223	Energija	209.416,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.427,91	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.746,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.395,83	
323	Rashodi za usluge	150.600,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.692,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.076,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	534,13	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2019			Indeks 2/1	Indeks 2/3
		1	2	3		
Projekti/Aktivnost						
3234	Komunalne usluge		50.450,60			
3235	Zakupnine i najamnine		11.518,23			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.474,62			
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600,00			
3238	Računalne usluge		21.203,65			
3239	Ostale usluge		12.050,01			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900,00	18.900,00		100,00%	
3292	Premije osiguranja		15.008,73			
3294	Članarine i norme		1.000,00			
3295	Pristojbe i naknade		2.069,28			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		821,99			
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.601.203,89	1.036.911,19		64,76%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	428.380,00	279.167,99		65,17%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.600,00	215.335,90		85,93%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.600,00	215.335,90		85,93%	
311	Plaće (Bruto)	200.500,00	167.645,49		83,61%	
3111	Plaće za redovan rad		167.645,49			
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	13.442,86		98,84%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.442,86			
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	28.842,97		99,46%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.614,10			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		228,87			
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	5.404,58		72,06%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.404,58			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.780,00	53.837,09		33,48%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.780,00	53.837,09		33,48%	
311	Plaće (Bruto)	50.500,00	40.152,84		79,51%	
3111	Plaće za redovan rad		40.152,84			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	3.360,74		98,85%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.360,74			
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.210,74		96,14%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.153,52			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		57,22			
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.351,14		19,30%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.351,14			

BROJ 11/20
STRANICA 111

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
322	74.000,00	0,00	0,00%
Rashodi za materijal i energiju			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222 Materijal i sirovine		0,00	
3223 Energija		0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	10.380,00	1.761,63	16,97%
Rashodi za usluge			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.761,63	
329	3.000,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	5.000,00	0,00	0,00%
Postrojenja i oprema			
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	17.000,00	9.995,00	58,79%
Izvor 5.1. POMOĆI	17.000,00	9.995,00	58,79%
311	17.000,00	9.995,00	58,79%
Plaće (Bruto)			
3111 Plaće za redovan rad		9.995,00	
A403005	1.027.423,89	657.981,65	64,04%
Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	100,00%
424	4.000,00	4.000,00	100,00%
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			
4241 Knjige		4.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	14.000,00	3.995,67	28,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	14.000,00	3.995,67	28,54%
311	1.000,00	0,00	0,00%
Plaće (Bruto)			
3111 Plaće za redovan rad		0,00	
313	500,00	0,00	0,00%
Doprinosi na plaće			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	2.000,00	0,00	0,00%
Naknade troškova zaposlenima			
3211 Službena putovanja		0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	2.500,00	1,47	0,06%
Rashodi za materijal i energiju			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1,47	
323	2.000,00	0,00	0,00%
Rashodi za usluge			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239 Ostale usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost			
329	1.000,00	0,00	0,00%
3299		0,00	
424	5.000,00	3.994,20	79,88%
4241		3.994,20	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		
	Knjige		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	539.024,51	67,86%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	539.024,51	67,86%
311	2.000,00	0,00	0,00%
	Plaće (Bruto)		
3111		0,00	
312	1.000,00	0,00	0,00%
	Ostali rashodi za zaposlene		
3121		0,00	
313	1.000,00	0,00	0,00%
	Doprinosi na plaće		
3132		0,00	
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		
321	18.000,00	15.604,85	86,69%
	Naknade troškova zaposlenima		
3211		7.570,00	
	Službena putovanja		
3212		812,35	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		
3213		7.140,00	
	Stručno usavršavanje zaposlenika		
3214		82,50	
	Ostale naknade troškova zaposlenima		
322	295.000,00	216.934,15	73,54%
	Rashodi za materijal i energiju		
3221		3.909,88	
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		
3222		203.701,04	
	Materijal i sirovine		
3223		6.604,73	
	Energija		
3224		2.718,50	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		
323	64.600,00	21.611,78	33,45%
	Rashodi za usluge		
3231		1.644,73	
	Usluge telefona, pošte i prijevoza		
3233		105,48	
	Usluge promidžbe i informiranja		
3234		6.262,50	
	Komunalne usluge		
3235		142,79	
	Zakupnine i najamnine		
3236		442,88	
	Zdravstvene i veterinarske usluge		
3238		1.332,15	
	Računalne usluge		
3239		11.681,25	
	Ostale usluge		
324	1.500,00	1.437,17	95,81%
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
3241		1.437,17	
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
329	26.000,00	14.634,03	56,28%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
3292		7.734,03	
	Premije osiguranja		
3293		6.900,00	
	Reprezentacija		

BROJ 11/20
STRANICA 113

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019		Indeks 2/1 3
		1	2	2	3	
Projekt/Aktivnost						
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	59,38	59,38	5,94%	
3433	Zatezne kamate		59,38	59,38		
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	6.900,00	6.900,00	17,25%	
4221	Uredska oprema i namještaj		6.900,00	6.900,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500,00	6.170,63	6.170,63	94,93%	
4241	Knjige		6.170,63	6.170,63		
322	Rashodi za materijal i energiju	191,45	191,45	191,45	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		191,45	191,45		
422	Postrojenja i oprema	80.165,69	80.165,69	80.165,69	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		51.817,50	51.817,50		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.012,50	7.012,50		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.335,69	21.335,69		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.067,37	2.067,37	2.067,37	100,00%	
4241	Knjige		2.067,37	2.067,37		
Izvor 5. POMOĆI		421.391,38	277.761,98	277.761,98	65,92%	
Izvor 5.1. POMOĆI		421.391,38	277.761,98	277.761,98	65,92%	
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00	0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	1.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	891,38	891,38	891,38	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		891,38	891,38		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/ 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	4.150,00	46,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	240,00	24,00%
3211	Službena putovanja		240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	18.635,34	44,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.554,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.080,49	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	2.000,00	15,38%
3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	45.723,01	83,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		45.723,01	
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	21.032,81	40,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		21.032,81	

BROJ 11/20
STRANICA 115

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	189.000,00	184.089,44	97,40%
4241	Knjige		184.089,44	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.400,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		29.008,00	6.447,50	22,23%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		29.008,00	6.447,50	22,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	107,20	1,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		107,20	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.850,00	1.186,55	20,28%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.186,55	
422	Postrojenja i oprema	4.150,00	4.145,75	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.145,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.008,00	1.008,00	100,00%
4241	Knjige		1.008,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	145.400,00	99.761,55	68,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.030,00	22.874,05	34,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.030,00	22.874,05	34,13%
311	Plaće (Bruto)	50.900,00	18.006,31	35,38%
3111	Plaće za redovan rad		18.006,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	1.950,00	52,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.950,00	
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	2.457,74	27,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.289,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		168,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.430,00	460,00	13,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		460,00	
Izvor 5. POMOĆI		78.370,00	76.887,50	98,11%
Izvor 5.1. POMOĆI		78.370,00	76.887,50	98,11%
311	Plaće (Bruto)	59.500,00	59.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		59.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	4.300,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.300,00	
313	Doprinosi na plaće	10.400,00	10.400,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.170,00	2.687,50	64,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.687,50	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	116.200,00	57.873,36	49,80%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	116.200,00	57.873,36	49,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	29.733,40	39,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	29.733,40	39,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	29.733,40	39,64%
3222	Materijal i sirovine		29.733,40	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	21.511,16	71,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	21.511,16	71,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	21.511,16	71,70%
3222	Materijal i sirovine		21.511,16	
Izvor 6. DONACIJE		11.200,00	6.628,80	59,19%
Izvor 6.1. DONACIJE		11.200,00	6.628,80	59,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	6.494,40	59,04%

BROJ 11/20
STRANICA 117

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3222	Materijal i sirovine		6.494,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200,00	134,40	67,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		134,40	
PROR. KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA		3.600.143,14	2.777.939,04	77,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.320,00	498.288,73	80,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.320,00	498.288,73	80,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.000,00	16.435,00	63,21%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.000,00	16.435,00	63,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.152.592,75	793.636,65	68,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.152.592,75	793.636,65	68,86%
Izvor 5. POMOĆI		1.774.230,39	1.463.639,00	82,49%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.774.230,39	1.463.639,00	82,49%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	3.985,00	39,85%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	3.985,00	39,85%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		17.000,00	1.954,66	11,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		17.000,00	1.954,66	11,50%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	707.940,00	707.940,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	707.940,00	707.940,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		707.940,00	707.940,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		707.940,00	707.940,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		35.533,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.467,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	356.000,00	356.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		78.295,72	
3223	Energija		238.996,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.884,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.784,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.039,12	
323	Rashodi za usluge	281.840,00	281.840,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		89.972,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.070,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.354,38	
3234	Komunalne usluge		53.265,49	
3235	Zakupnine i najamnine		28.808,03	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
3236		17.340,00	
3237		4.900,00	
3238		43.747,84	
3239		18.381,13	
329	30.100,00	30.100,00	100,00%
3292		22.138,86	
3294		650,00	
3295		1.847,50	
3299		5.463,64	
4003	2.739.203,14	1.955.021,11	71,37%
A403002	1.028.000,00	759.110,47	73,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
311	340.000,00	288.989,16	85,00%
3111		288.989,16	
3112	29.000,00	18.178,56	62,68%
3121		18.178,56	
313	57.000,00	42.069,75	73,81%
3132		41.484,34	
3133		585,41	
321	8.000,00	4.489,92	56,12%
3212		4.489,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
311	158.800,00	135.728,41	85,47%
3111		135.728,41	
312	8.800,00	2.900,00	32,95%
3121		2.900,00	
313	26.200,00	21.217,44	80,98%
3132		21.217,44	
321	9.200,00	2.357,76	25,63%
3212		1.857,76	
3213		500,00	
322	212.000,00	130.366,19	61,49%
3221		1.981,27	
3222		128.384,92	

BROJ 11/20
STRANICA 119

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019		Indeks 2/1	Indeks 2/3
		1	2	2	3		
Projekt/Aktivnost		120.000,00	58.996,42	49,16%			
323	Rashodi za usluge		46.937,50				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		183,92				
3234	Komunalne usluge		11.875,00				
3238	Računalne usluge		0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00				
Izvor 5. POMOĆI		56.000,00	53.816,86	96,10%			
Izvor 5.1. POMOĆI		56.000,00	53.816,86	96,10%			
311	Plaće (Bruto)	47.200,00	45.602,47	96,62%			
3111	Plaće za redovan rad		45.602,47				
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	7.524,39	96,47%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.524,39				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	690,00	69,00%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		690,00				
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.573.031,14	1.073.415,44	68,24%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.620,00	24.479,97	72,81%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.620,00	24.479,97	72,81%			
311	Plaće (Bruto)	21.000,00	13.212,65	62,92%			
3111	Plaće za redovan rad		13.212,65				
313	Doprinosi na plaće	3.520,00	2.187,27	62,14%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.169,86				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17,41				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.080,05	99,51%			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.080,05				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%			
4241	Knjige		5.000,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.000,00	16.435,00	63,21%			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.000,00	16.435,00	63,21%			
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	15.468,22	96,68%			
3225	Sitni inventar i auto gume		15.468,22				
323	Rashodi za usluge	1.000,00	966,78	96,68%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		966,78				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00				
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%			

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/ 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
4221		0,00	
4222		0,00	
4226		0,00	
4227		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	614.592,75	442.070,43	71,93%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	614.592,75	442.070,43	71,93%
311	2.600,00	0,00	0,00%
3111		0,00	
313	400,00	0,00	0,00%
3132		0,00	
321	13.000,00	6.945,90	53,43%
3211		6.945,90	
322	220.000,00	195.172,24	88,71%
3221		1.171,72	
3222		151.863,70	
3223		13.188,43	
3224		959,48	
3225		27.988,91	
323	87.000,00	67.943,28	78,10%
3231		20.970,33	
3232		27.300,00	
3233		400,00	
3234		6.397,42	
3235		8.033,34	
3236		1.187,50	
3238		2.207,19	
3239		1.447,50	
324	2.000,00	184,64	9,23%
3241		184,64	
329	30.000,00	13.764,77	45,88%
3292		6.072,06	
3293		3.000,00	
3294		350,00	
3299		4.342,71	
421	110.000,00	29.332,25	26,67%
4214		29.332,25	

BROJ 11/20
STRANICA 121

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
422	94.000,00	75.544,80	80,37%
Postrojenja i oprema			
4221 Uredska oprema i namještaj		57.575,00	
4222 Komunikacijska oprema		15.664,80	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.305,00	
424	6.000,00	3.589,80	59,83%
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			
4241 Knjige		3.589,80	
421	49.592,75	49.592,75	100,00%
Građevinski objekti			
4214 Ostali građevinski objekti		49.592,75	
Izvor 5. POMOĆI	871.818,39	584.490,38	67,04%
Izvor 5.1. POMOĆI	871.818,39	584.490,38	67,04%
311	86.000,00	0,00	0,00%
Plaće (Bruto)			
3111 Plaće za redovan rad		0,00	
313	14.000,00	0,00	0,00%
Doprinosi na plaće			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	10.000,00	0,00	0,00%
Naknade troškova zaposlenima			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
324	8.000,00	4.943,79	61,80%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.943,79	
323	1.500,00	1.500,00	100,00%
Rashodi za usluge			
3235 Zakupnine i najamnine		1.500,00	
324	2.318,39	2.318,39	100,00%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.318,39	
312	5.000,00	1.080,00	21,60%
Ostali rashodi za zaposlene			
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.080,00	
321	4.500,00	940,00	20,89%
Naknade troškova zaposlenima			
3211 Službena putovanja		240,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00	
322	53.000,00	41.023,79	77,40%
Rashodi za materijal i energiju			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.712,69	
3222 Materijal i sirovine		3.765,22	
3225 Sitihi inventar i auto gume		14.545,88	
323	10.000,00	0,00	0,00%
Rashodi za usluge			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
329	3.500,00	162,21	4,63%
3293		162,21	
372	110.000,00	65.735,10	59,76%
3722		65.735,10	
412	6.000,00	6.000,00	100,00%
4123		6.000,00	
422	50.000,00	35.646,04	71,29%
4221		35.646,04	
424	295.000,00	274.982,05	93,21%
4241		274.982,05	
321	1.000,00	0,00	0,00%
3211		0,00	
322	4.500,00	0,00	0,00%
3221		0,00	
3222		0,00	
323	6.000,00	0,00	0,00%
3231		0,00	
3237		0,00	
3239		0,00	
311	125.000,00	100.657,16	80,53%
3111		100.657,16	
312	20.000,00	11.365,86	56,83%
3121		11.365,86	
313	20.900,00	16.670,75	79,76%
3132		16.519,55	
3133		151,20	
321	3.600,00	256,17	7,12%
3212		256,17	
322	30.000,00	21.209,07	70,70%
3222		21.209,07	
323	2.000,00	0,00	0,00%
3232		0,00	
Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	3.985,00	39,85%
Izvor 6.1. DONACIJE	10.000,00	3.985,00	39,85%
322	2.000,00	1.985,00	99,25%
3225		1.985,00	

BROJ 11/20
STRANICA 123

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	11,50%
4241	Knjige	1.954,66	11,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664,00	6,64%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00%
T403005	Tekuci projekt: Zajedno do znanja 2	138.172,00	88,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
311	Plaće (Bruto)	33.500,00	26.600,19
3111	Plaće za redovan rad	26.600,19	79,40%
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	4.389,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.389,02	79,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	2.248,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.248,56	41,64%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			
Izvor 5.1. POMOĆI			
311	Plaće (Bruto)	67.450,00	65.582,56
3111	Plaće za redovan rad	65.582,56	97,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.322,00	10.899,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.708,67	96,27%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	191,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	5.274,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.274,93	73,26%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
4007	153.000,00	114.977,93	75,15%
A407001	153.000,00	114.977,93	75,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.000,00	86.843,60	80,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.000,00	86.843,60	80,41%
322	108.000,00	86.843,60	80,41%
3222	86.843,60	86.843,60	
Izvor 5. POMOĆI	45.000,00	28.134,33	62,52%
Izvor 5.1. POMOĆI	45.000,00	28.134,33	62,52%
322	45.000,00	28.134,33	62,52%
3222	28.134,33	28.134,33	
PROR. KORISNIK 08 SKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.514.305,55	2.159.898,80	85,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	716.879,00	664.150,63	92,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	716.879,00	664.150,63	92,64%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	9.552,71	9.438,21	98,80%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	9.552,71	9.438,21	98,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.378,89	31.034,27	60,40%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.378,89	31.034,27	60,40%
Izvor 5. POMOĆI	1.663.444,35	1.417.350,77	85,21%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.663.444,35	1.417.350,77	85,21%
Izvor 6. DONACIJE	53.158,03	33.832,23	63,64%
Izvor 6.1. DONACIJE	53.158,03	33.832,23	63,64%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	19.892,57	4.092,69	20,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	19.892,57	4.092,69	20,57%
4002	363.012,00	363.011,38	100,00%
A402001	363.012,00	363.011,38	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	363.012,00	363.011,38	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	363.012,00	363.011,38	100,00%
321	26.898,00	26.898,00	100,00%
3211	16.068,00	16.068,00	
3213	10.830,00	10.830,00	
322	220.783,00	220.783,00	100,00%
3221	35.384,36	35.384,36	
3222	32.928,11	32.928,11	
3223	138.662,70	138.662,70	
3224	9.017,83	9.017,83	

BROJ 11/20
STRANICA 125

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019			Indeks 2/1
		1	2	3	
Projekt/Aktivnost					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.790,00		
323	Rashodi za usluge	87.436,00	87.435,70	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.391,08		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.670,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.385,50		
3234	Komunalne usluge		24.762,47		
3235	Zakupnine i najamnine		12.443,75		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.803,50		
3238	Računalne usluge		15.681,50		
3239	Ostale usluge		6.797,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.754,00	27.754,00	100,00%	
3292	Premije osiguranja		10.753,55		
3294	Članarine i norme		1.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,45		
343	Ostali financijski rashodi	141,00	140,68	99,77%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		140,68		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.117.293,55	1.773.585,03	83,77%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	141.280,00	132.286,44	93,63%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.280,00	132.286,44	93,63%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.280,00	132.286,44	93,63%	
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	110.922,17	96,45%	
3111	Plaće za redovan rad		110.922,17		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.080,00	3.000,00	59,06%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	18.364,27	91,82%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.364,27		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.130.900,55	872.464,77	77,15%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.530,00	25.285,28	53,20%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.530,00	25.285,28	53,20%	
311	Plaće (Bruto)	22.500,00	18.141,88	80,63%	
3111	Plaće za redovan rad		18.141,88		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.830,00	1.750,00	25,62%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.750,00		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019		Indeks 2/1 3
		1	2	2	3	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	2.993,40	2.993,40	19,96%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.993,40	2.993,40		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	400,00	400,00	33,33%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		400,00	400,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	
4241	Knjige	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI						
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		9.552,71	9.438,21	9.438,21	98,80%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.200,00	2.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.985,50	2.985,50	99,52%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.985,50	2.985,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00	1.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.052,71	3.052,71	3.052,71	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.052,71	3.052,71		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.378,89	31.034,27	31.034,27	60,40%	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.378,89	31.034,27	31.034,27	60,40%	
3211	Službena putovanja	12.000,00	11.812,81	11.812,81	98,44%	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	8.938,34	8.938,34	57,67%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.739,91	4.739,91		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.562,34	2.562,34		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.636,09	1.636,09		
323	Rashodi za usluge	6.000,00	47,50	47,50	0,79%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47,50	47,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.050,00	8.906,73	8.906,73	55,49%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.906,73	8.906,73		
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.328,89	1.328,89	1.328,89	100,00%	
3222	Materijal i sirovine		1.328,89	1.328,89		

BROJ 11/20
STRANICA 127

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
Projekt/Aktivnost					3
Izvor 5. POMOĆI		949.388,35	768.782,09	80,98%	80,98%
Izvor 5.1. POMOĆI		949.388,35	768.782,09	80,98%	80,98%
311	Plaće (Bruto)	6.510,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.391,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
311	Plaće (Bruto)	78.239,57	78.239,57	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		78.239,57		
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	17.981,60	99,90%	99,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.981,60		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.800,00	13.800,00	100,00%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.423,78	4.423,78	100,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.423,78		
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	34.965,89	72,85%	72,85%
3211	Službena putovanja		34.965,89		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	43.284,48	72,14%	72,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.888,02		
3222	Materijal i sirovine		5.836,24		
3223	Energija		13.796,27		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.859,95		
3225	Sitni inventar i auto gume		5.904,00		
323	Rashodi za usluge	562.500,00	469.851,38	83,53%	83,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		445.758,38		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.142,14		
3235	Zakupnine i najamnine		1.131,25		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.480,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00		
3238	Računalne usluge		807,40		
3239	Ostale usluge		4.032,21		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.200,00	25.452,43	79,04%	79,04%
3292	Premije osiguranja		9.869,62		
3294	Članarine i norme		820,00		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.762,81	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	582,50	72,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		582,50	
422	Postrojenja i oprema	49.874,00	44.971,13	90,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		38.097,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.873,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	5.210,37	65,13%
4241	Knjige		5.210,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	170,00	1,13%
3211	Službena putovanja		170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	14.127,65	94,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.127,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.663,74	33,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.293,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		370,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	47,50	0,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	970,23	17,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		877,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		92,50	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.746,14	93,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.746,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.350,00	3.293,70	75,72%
3294	Članarine i norme		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.943,70	
Izvor 6. DONACIJE		53.158,03	33.832,23	63,64%
Izvor 6.1. DONACIJE		53.158,03	33.832,23	63,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.635,00	2.134,20	32,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		499,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.634,21	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	4.500,00	56,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.000,00	80,00%

BROJ 11/20
STRANICA 129

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019		Indeks 2/1 3
		1	2	2	3	
Projekt/Aktivnost						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00			
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	15.675,00			62,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.675,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.523,03	3.523,03			100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.523,03			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		19.892,57	4.092,69	4.092,69	20,57%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		19.892,57	4.092,69	4.092,69	20,57%	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	787,50	787,50	5,25%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		787,50			
323	Rashodi za usluge	2.500,00	912,62	912,62	36,50%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		912,62			
323	Rashodi za usluge	764,06	764,06	764,06	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		764,06			
323	Rashodi za usluge	1.628,51	1.628,51	1.628,51	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.628,51			
T403001	Tekući projekt: Erazmus +	150.000,00	89.960,81	89.960,81	59,97%	
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	89.960,81	89.960,81	59,97%	
Izvor 5.1. POMOĆI		150.000,00	89.960,81	89.960,81	59,97%	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		70.000,00			
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge		0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	19.960,81	19.960,81	33,27%	
3292	Premije osiguranja		1.274,82			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.685,99			
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	691.430,00	675.190,51	675.190,51	97,65%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		498.069,00	486.073,81	486.073,81	97,59%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		498.069,00	486.073,81	486.073,81	97,59%	
311	Plaće (Bruto)	380.800,00	375.640,06	375.640,06	98,64%	
3111	Plaće za redovan rad		375.640,06			
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	44.444,24	44.444,24	98,76%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.444,24			
313	Doprinosi na plaće	68.639,00	64.244,01	64.244,01	93,60%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		64.244,01			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.880,00	1.495,50	1.495,50	51,93%	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
Projekat/Aktivnost					
3211	Službena putovanja		510,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		985,50		
323	Rashodi za usluge	750,00	250,00		33,33%
3239	Ostale usluge		250,00		
Izvor 5. POMOĆI		193.361,00	189.116,70		97,80%
Izvor 5.1. POMOĆI		193.361,00	189.116,70		97,80%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	160.000,00		100,00%
3111	Plaće za redovan rad		160.000,00		
313	Doprinosi na plaće	23.361,00	23.361,00		100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.361,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.755,70		52,84%
3211	Službena putovanja		170,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.585,70		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		100,00%
3239	Ostale usluge		1.000,00		
T403006	Tekući projekt: Erasmus+ Moje korenine	3.683,00	3.682,50		99,99%
Izvor 5. POMOĆI		3.683,00	3.682,50		99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.683,00	3.682,50		99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.683,00	3.682,50		99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.682,50		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	34.000,00	23.302,39		68,54%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	34.000,00	23.302,39		68,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	20.505,10		68,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	20.505,10		68,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	20.505,10		68,35%
3222	Materijal i sirovine		20.505,10		
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	2.797,29		69,93%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.000,00	2.797,29		69,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.797,29		69,93%
3222	Materijal i sirovine		2.797,29		
PROR. KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		3.183.625,09	2.481.690,61		77,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		548.741,00	438.739,12		79,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		548.741,00	438.739,12		79,95%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		64.460,33	43.567,08		67,59%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		64.460,33	43.567,08		67,59%

BROJ 11/20
STRANICA 131

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekat/Aktivnost			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	829.876,31	536.915,82	64,70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	829.876,31	536.915,82	64,70%
Izvor 5. POMOĆI	1.685.315,29	1.459.988,03	86,63%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.685.315,29	1.459.988,03	86,63%
Izvor 6. DONACIJE	34.000,00	250,00	0,74%
Izvor 6.1. DONACIJE	34.000,00	250,00	0,74%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	21.232,16	2.230,56	10,51%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	21.232,16	2.230,56	10,51%
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	633.440,00	633.440,00	100,00%
A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	633.440,00	633.440,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	633.440,00	633.440,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	633.440,00	633.440,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja		35.895,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.331,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		774,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	368.530,00	368.530,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		69.550,27	
3222 Materijal i sirovine		29.569,59	
3223 Energija		207.653,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.919,90	
3225 Sitni inventar i auto gume		27.936,43	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.900,32	
323 Rashodi za usluge	198.310,00	198.310,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.533,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.894,24	
3234 Komunalne usluge		46.473,33	
3235 Zakupnine i najamnine		11.341,44	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		17.007,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		18.845,00	
3238 Računalne usluge		20.356,15	
3239 Ostale usluge		25.858,98	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.600,00	27.600,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		22.803,58	
3293 Reprerzentacija		646,42	
3294 Članarine i norme		1.100,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1	Indeks 3
		1	2			
3295	Pristojbe i naknade		1.380,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.670,00			
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.443.185,09	1.767.502,15		72,34%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	698.341,00	529.435,53		75,81%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		303.791,00	241.692,88		79,56%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		303.791,00	241.692,88		79,56%	
311	Plaće (Bruto)	240.600,00	192.873,79		80,16%	
3111	Plaće za redovan rad		192.873,79			
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	13.633,27		75,74%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.633,27			
313	Doprinosi na plaće	41.191,00	31.945,42		77,55%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.555,03			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		390,39			
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.240,40		81,01%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.240,40			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		303.000,00	222.672,01		73,49%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		303.000,00	222.672,01		73,49%	
311	Plaće (Bruto)	64.400,00	27.267,24		42,34%	
3111	Plaće za redovan rad		27.267,24			
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	2.482,60		56,42%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.482,60			
313	Doprinosi na plaće	9.800,00	4.499,09		45,91%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.499,09			
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	492,85		10,49%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		492,85			
322	Rashodi za materijal i energiju	219.200,00	187.930,23		85,73%	
3222	Materijal i sirovine		187.930,23			
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00		0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00			
Izvor 5. POMOĆI		91.550,00	65.070,64		71,08%	
Izvor 5.1. POMOĆI		91.550,00	65.070,64		71,08%	
311	Plaće (Bruto)	43.700,00	43.700,00		100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		43.700,00			
313	Doprinosi na plaće	7.250,00	7.250,00		100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.250,00			

BROJ 11/20
STRANICA 133

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/3
Izvori		1	2	
Projekt/Aktivnost				
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	460,00	76,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		460,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	13.660,64	34,15%
3222	Materijal i sirovine		13.660,64	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.353.603,09	915.660,63	67,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	4.500,00	100,00%
4241	Knjige		4.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		64.460,33	43.567,08	67,59%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		64.460,33	43.567,08	67,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.332,44	66,66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.257,94	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.074,50	
323	Rashodi za usluge	32.500,00	19.218,12	59,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.218,12	
422	Postrojenja i oprema	18.500,00	18.417,69	99,56%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.417,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	410,33	410,33	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		410,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	188,50	6,28%
3222	Materijal i sirovine		188,50	
323	Rashodi za usluge	510,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	30,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		526.876,31	314.243,81	59,64%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		526.876,31	314.243,81	59,64%
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost			
312	5.000,00	0,00	0,00%
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	1.550,00	0,00	0,00%
Doprinosi na plaće		0,00	
3132		0,00	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
321	32.500,00	5.208,72	16,03%
Naknade troškova zaposlenima		3.041,10	
3211		387,52	
Službena putovanja			
3213		1.780,10	
Stručno usavršavanje zaposlenika			
3214			
Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	121.100,00	51.381,92	42,43%
Rashodi za materijal i energiju		666,08	
3221		1.880,24	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222		31.817,71	
Materijal i sirovine			
3223		848,94	
Energija			
3224		16.038,45	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		130,50	
3225			
Sitni inventar i auto gume			
3227			
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	52.610,00	26.404,83	50,19%
Rashodi za usluge		2.556,93	
3231		17.606,62	
Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232		3.476,14	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.434,65	
3234		1.330,49	
Komunalne usluge			
3238			
Računalne usluge			
3239			
Ostale usluge			
324	5.000,00	910,37	18,21%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		910,37	
3241			
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	25.500,00	14.275,65	55,98%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.251,57	
3292		2.014,27	
Premije osiguranja			
3293		600,00	
Reprezentacija			
3295		1.409,81	
Pristojbe i naknade			
3299			
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
343	100,00	0,00	0,00%
Ostali financijski rashodi		0,00	
3431			
Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
421	10.000,00	0,00	0,00%
Građevinski objekti		0,00	
4214			
Ostali građevinski objekti			
422	241.000,00	195.364,35	81,06%
Postrojenja i oprema		79.603,52	
4221		24.568,75	
Uredska oprema i namještaj			
4223			
Oprema za održavanje i zaštitu			

BROJ 11/20
STRANICA 135

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
Izvori		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019		Indeks 2/3
Projekt/Aktivnost		1	2		3
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.819,38		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		87.372,70		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	3.181,66		53,03%
4241	Knjige		3.181,66		
323	Rashodi za usluge	14.453,81	14.453,81		100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.453,81		
422	Postrojenja i oprema	3.062,50	3.062,50		100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.062,50		
Izvor 5. POMOĆI		704.534,29	550.869,18		78,19%
Izvor 5.1. POMOĆI		704.534,29	550.869,18		78,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	0,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	38.313,50	38.313,50		100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.104,59		
3225	Sitni inventar i auto gume		34.208,91		
323	Rashodi za usluge	73.148,39	73.148,39		100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.648,39		
3235	Zakupnine i najamnine		1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.759,14	1.309,12		11,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.309,12		
422	Postrojenja i oprema	129.448,11	127.448,11		98,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		41.419,18		
4222	Komunikacijska oprema		20.424,38		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		27.562,50		
4226	Sportska i glazbena oprema		6.383,94		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		31.658,11		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250,00	1.250,00		100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.250,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.045,15	12.045,15		100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.045,15		
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00		100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00		0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	4.449,80	63,57%
3111	Plaće za redovan rad		4.449,80	
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	734,20	61,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		734,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.550,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	5.036,57	21,43%
3222	Materijal i sirovine		5.036,57	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	23.100,44	57,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.100,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	109.830,25	73,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		109.830,25	
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155.000,00	142.386,98	91,86%
4241	Knjige		142.386,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	1.100,00	20,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.720,00	3.716,67	99,91%
3211	Službena putovanja		3.716,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	

BROJ 11/20
STRANICA 137

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 6. DONACIJE		32.000,00	250,00	0,78%
Izvor 6.1. DONACIJE		32.000,00	250,00	0,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	250,00	4,17%
4241	Knjige		250,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.SIG.		21.232,16	2.230,56	10,51%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.SIG.		21.232,16	2.230,56	10,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	498,96	23,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		498,96	
323	Rashodi za usluge	17.500,00	1.199,44	6,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.199,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	532,16	532,16	100,00%
4241	Knjige		532,16	
T403004	Tekuci projekt: Erasmus+ Young story tellers	44.906,00	22.452,30	50,00%
Izvor 5. POMOĆI		44.906,00	22.452,30	50,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		44.906,00	22.452,30	50,00%
421	Građevinski objekti	22.453,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	22.453,00	22.452,30	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		22.452,30	
T403005	Tekuci projekt: Zajedno do znanja 2	346.335,00	299.953,69	86,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.450,00	142.353,54	81,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.450,00	142.353,54	81,14%
311	Plaće (Bruto)	133.400,00	111.650,47	83,70%
3111	Plaće za redovan rad		111.650,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	6.250,00	78,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	22.450,00	18.422,35	82,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.422,35	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	6.030,72	53,85%
3211	Službena putovanja		1.420,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.609,96	
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		170.885,00	157.600,15	92,23%
Izvor 5.1. POMOĆI		170.885,00	157.600,15	92,23%
311	Plaće (Bruto)	126.600,00	116.501,14	92,02%
3111	Plaće za redovan rad		116.501,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	16.500,00	94,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	20.985,00	19.401,57	92,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.967,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		434,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	4.697,44	90,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.697,44	
323	Rashodi za usluge	600,00	500,00	83,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	107.000,00	80.748,46	75,47%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	107.000,00	80.748,46	75,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	50.192,70	77,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	50.192,70	77,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	50.192,70	77,22%
3222	Materijal i sirovine		50.192,70	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	30.555,76	76,39%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	30.555,76	76,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	30.555,76	76,39%
3222	Materijal i sirovine		30.555,76	
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
PROR. KORISNIK 10 OSNOVNA SKOLA VIDIKOVAC		3.410.013,05	2.732.620,98	80,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		572.283,00	529.266,68	92,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		572.283,00	529.266,68	92,48%

BROJ 11/20
STRANICA 139

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	114.500,00	53.441,29	46,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	114.500,00	53.441,29	46,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.387.518,72	915.360,99	65,97%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.387.518,72	915.360,99	65,97%
Izvor 5. POMOĆI	1.327.731,33	1.232.481,52	92,83%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.327.731,33	1.232.481,52	92,83%
Izvor 6. DONACIJE	980,00	978,50	99,85%
Izvor 6.1. DONACIJE	980,00	978,50	99,85%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.000,00	1.092,00	15,60%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.NS NAS.OSIG.	7.000,00	1.092,00	15,60%
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	625.380,00	625.379,82	100,00%
A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	625.380,00	625.379,82	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	625.380,00	625.379,82	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	625.380,00	625.379,82	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja		60.295,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.705,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	290.030,00	290.030,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		97.254,85	
3223 Energija		171.289,43	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.762,85	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.966,62	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.756,25	
323 Rashodi za usluge	250.798,00	250.798,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.368,58	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.002,30	
3234 Komunalne usluge		50.214,33	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		22.227,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		8.385,00	
3238 Računalne usluge		39.736,54	
3239 Ostale usluge		10.863,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.529,00	16.529,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		14.838,60	
3294 Članarine i norme		1.100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		590,40	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
343	23,00	22,82	99,22%
3433		22,82	
4003	2.663.653,05	2.015.839,66	75,68%
A403002	653.312,00	621.548,63	95,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	431.183,00	423.515,48	98,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	431.183,00	423.515,48	98,22%
311	363.257,00	357.004,09	98,28%
3111		357.004,09	
3112	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121		1.250,00	
313	60.179,00	59.146,66	98,28%
3132		58.561,32	
3133		585,34	
321	6.497,00	6.114,73	94,12%
3212		6.114,73	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	218.379,00	197.568,15	90,47%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	218.379,00	197.568,15	90,47%
311	175.000,00	157.409,23	89,95%
3111		157.409,23	
312	10.750,00	10.750,00	100,00%
3121		10.750,00	
313	29.144,00	26.108,15	89,58%
3132		25.965,11	
3133		143,04	
321	3.485,00	3.300,77	94,71%
3212		3.300,77	
Izvor 5. POMOĆI	3.750,00	465,00	12,40%
Izvor 5.1. POMOĆI	3.750,00	465,00	12,40%
311	3.750,00	465,00	12,40%
3111		465,00	
A403005	1.869.141,05	1.275.940,32	68,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	100,00%
424	6.000,00	6.000,00	100,00%
4241		6.000,00	

BROJ 11/20
STRANICA 141

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3	3
Projekt/Aktivnost					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		114.500,00	53.441,29	46,67%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		114.500,00	53.441,29	46,67%	
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	100,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00		
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	100,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	10.929,87	91,08%	
3293 Reprezentacija			400,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.529,87		
422 Postrojenja i oprema		65.000,00	12.760,85	19,63%	
4221 Uredska oprema i namještaj			6.788,84		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.972,01		
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	4.574,57	91,49%	
3211 Službena putovanja			4.574,57		
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	2.631,00	65,78%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.399,62		
3222 Materijal i sirovine			231,38		
323 Rashodi za usluge		3.500,00	2.955,00	84,43%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.955,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	4.590,00	45,90%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.739,60		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00		
3225 Sitni inventar i auto gume			1.850,40		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.169.139,72	717.792,84	61,39%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.169.139,72	717.792,84	61,39%	
311 Plaće (Bruto)		65.500,00	59.830,08	91,34%	
3111 Plaće za redovan rad			59.830,08		
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	100,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00		
313 Doprinosi na plaće		10.300,00	9.488,12	92,12%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.488,12		
321 Naknade troškova zaposlenima		26.500,00	26.500,00	100,00%	
3211 Službena putovanja			19.266,83		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			950,67		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.282,50		

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	362.000,00	266.050,94	73,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.839,17	
3222	Materijal i sirovine		202.093,92	
3223	Energija		11.455,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.600,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.950,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.110,96	
323	Rashodi za usluge	481.000,00	326.148,95	67,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.929,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		217.775,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.180,00	
3234	Komunalne usluge		4.559,41	
3235	Zakupnine i najamnine		12.826,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
3238	Računalne usluge		3.541,39	
3239	Ostale usluge		37.006,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.335,04	83,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.335,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	13.600,00	100,00%
3293	Reprezentacija		4.611,99	
3295	Pristojbe i naknade		4.118,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.870,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	195.500,00	2.199,99	1,13%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.199,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	100,00%
4241	Knjige		6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.139,72	2.139,72	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.139,72	
Izvor 5. POMOĆI				
Izvor 5.1. POMOĆI				
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

BROJ 11/20
STRANICA 143

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
313	Doprinosi na plaće	330,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	305,80	
3222	Materijal i sirovine	1.594,80	
3225	Sitni inventar i auto gume	17.599,40	
323	Rashodi za usluge	6.500,00	869,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	100,00%
3293	Reprezentacija	200,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	256.000,00	62,01%
4241	Knjige	158.743,16	62,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	100,00%
3211	Službena putovanja	600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.200,00	85,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.102,16	85,64%
3222	Materijal i sirovine	3.350,97	85,64%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	60,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.211,87	60,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	98,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.176,00	98,91%
311	Plaće (Bruto)	33.231,72	66,46%
3111	Plaće za redovan rad	33.231,72	66,46%
313	Doprinosi na plaće	5.276,98	63,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.276,98	63,96%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	1.800,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2019			Indeks 2/1
		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3	
Projekt/Aktivnost					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.421,33	20.421,33	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.421,33		
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		850,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150,00	3.150,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.150,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	100,00%	
3222	Materijal i sirovine		3.000,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.SIG.		7.000,00	1.092,00	15,60%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.SIG.		7.000,00	1.092,00	15,60%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.092,00	54,60%	
4241	Knjige		1.092,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	141.200,00	118.350,71	83,82%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.100,00	48.055,50	73,82%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.100,00	48.055,50	73,82%	
311	Plaće (Bruto)	48.550,00	35.187,00	72,48%	
3111	Plaće za redovan rad		35.187,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	4.400,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.400,00		
313	Doprinosi na plaće	8.050,00	5.805,87	72,12%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.805,87		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	2.662,63	64,94%	
3211	Službena putovanja		935,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.727,63		
Izvor 5. POMOĆI		76.100,00	70.295,21	92,37%	
Izvor 5.1. POMOĆI		76.100,00	70.295,21	92,37%	
311	Plaće (Bruto)	57.080,00	52.924,37	92,72%	
3111	Plaće za redovan rad		52.924,37		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.100,00		

BROJ 11/20
STRANICA 145

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
313	Doprinosi na plaće	9.420,00	8.793,49	93,35%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.645,45		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		148,04		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	3.477,35	77,27%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.477,35		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	120.980,00	91.401,50	75,55%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	120.980,00	91.401,50	75,55%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	51.695,70	73,85%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	51.695,70	73,85%	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	51.695,70	73,85%	
3222	Materijal i sirovine		51.695,70		
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	38.727,30	77,45%	
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	38.727,30	77,45%	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	38.727,30	77,45%	
3222	Materijal i sirovine		38.727,30		
Izvor 6. DONACIJE		980,00	978,50	99,85%	
Izvor 6.1. DONACIJE		980,00	978,50	99,85%	
322	Rashodi za materijal i energiju	835,00	834,30	99,92%	
3222	Materijal i sirovine		834,30		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145,00	144,20	99,45%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		144,20		
PROR. KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH		3.870.318,48	3.040.033,25	78,55%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		593.410,00	475.645,17	80,15%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		593.410,00	475.645,17	80,15%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		72.896,76	26.905,33	36,91%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		72.896,76	26.905,33	36,91%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.242.901,34	835.053,71	67,19%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.242.901,34	835.053,71	67,19%	
Izvor 5. POMOĆI		1.892.395,50	1.688.714,16	89,24%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.892.395,50	1.688.714,16	89,24%	
Izvor 6. DONACIJE		28.634,88	3.634,88	12,69%	
Izvor 6.1. DONACIJE		28.634,88	3.634,88	12,69%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		40.080,00	10.080,00	25,15%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		40.080,00	10.080,00	25,15%	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	925.800,00	925.800,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	925.800,00	925.800,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI				
Izvor 5.1. POMOĆI		925.800,00	925.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		40.145,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.773,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.081,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	604.900,00	604.900,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		79.238,33	
3222	Materijal i sirovine		1.947,49	
3223	Energija		504.115,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.219,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.380,00	
323	Rashodi za usluge	210.100,00	210.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.283,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.477,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.040,00	
3234	Komunalne usluge		49.345,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.095,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.375,00	
3238	Računalne usluge		27.533,59	
3239	Ostale usluge		19.949,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.800,00	63.800,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		47.058,84	
3293	Reprezentacija		1.060,74	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.665,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.015,42	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.812.518,48	2.047.844,43	72,81%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	897.200,00	641.884,32	71,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.600,00	313.865,65	89,52%
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	252.644,65	87,72%
3111	Plaće za redovan rad		252.644,65	

BROJ 11/20
STRANICA 147

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.400,00	7.163,00	85,27%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		7.163,00	
313 Doprinosi na plaće	47.700,00	47.604,90	99,80%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.045,91	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		558,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.453,10	99,28%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.453,10	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	517.600,00	306.639,93	59,24%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	517.600,00	306.639,93	59,24%
311 Plaće (Bruto)	110.000,00	92.146,58	83,77%
3111 Plaće za redovan rad		92.146,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	6.250,00	99,21%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
313 Doprinosi na plaće	18.800,00	11.737,44	62,43%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.737,44	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.653,05	82,65%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.653,05	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	1.619,59	9,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.619,59	
323 Rashodi za usluge	316.000,00	187.900,14	59,46%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		20,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.125,00	
3234 Komunalne usluge		8.302,74	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.187,50	
3239 Ostale usluge		159.264,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	5.289,58	58,77%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.289,58	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	43,55	8,71%
3433 Zatezne kamate		43,55	
422 Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00%
4241 Knjige		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Indeks 2/1
		1	2	
Projekt/Aktivnost				3
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	21.378,74	73,72%
Izvor 5.1. POMOĆI		29.000,00	21.378,74	73,72%
311	Plaće (Bruto)	21.500,00	17.431,50	81,08%
3111	Plaće za redovan rad		17.431,50	
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	1.200,00	34,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.747,24	68,68%
3222	Materijal i sirovine		2.747,24	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.534.518,48	1.114.410,73	72,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.900,00	10.869,74	99,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.900,00	10.869,74	99,72%
323	Rashodi za usluge	5.900,00	5.869,74	99,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.869,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige		5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		72.896,76	26.905,33	36,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		72.896,76	26.905,33	36,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	15.916,11	31,83%
3223	Energija		15.916,11	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.092,46	67,28%
3234	Komunalne usluge		10.092,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	896,76	896,76	100,00%
3223	Energija		896,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		725.301,34	528.413,78	72,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		725.301,34	528.413,78	72,85%
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	250,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	32.729,17	79,83%
3211	Službena putovanja		32.600,67	

BROJ 11/20
STRANICA 149

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3212		128,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	366.027,96	71,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.876,36	
3222	Materijal i sirovine	342.847,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.205,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.099,00	
323	Rashodi za usluge	30.960,81	83,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.446,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.637,58	
3234	Komunalne usluge	1.208,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	
3238	Računalne usluge	3.530,61	
3239	Ostale usluge	4.837,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.744,01	74,99%
3292	Premije osiguranja	13.174,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.570,01	
422	Postrojenja i oprema	6.498,15	20,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.498,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.352,34	55,87%
4241	Knjige	3.352,34	
422	Postrojenja i oprema	56.101,34	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	38.279,35	
4226	Sportska i glazbena oprema	17.821,99	
Izvor 5. POMOĆI		656.705,50	81,39%
Izvor 5.1. POMOĆI		656.705,50	81,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	81,18%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.177,73	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	
311	Plaće (Bruto)	3.305,50	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	3.305,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	463,00	100,00%
3211	Službena putovanja	463,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
Projekt/Aktivnost					
322	Rashodi za materijal i energiju	4.168,85	4.168,85	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.940,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.228,85		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.368,15	2.368,15	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.368,15		
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	2.224,90	55,62%	
3111	Plaće za redovan rad		367,10		
313	Doprinosi na plaće	600,00	367,10	61,18%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		367,10		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	50.933,78	84,89%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.643,95		
3222	Materijal i sirovine		2.152,78		
3225	Sitni inventar i auto gume		32.137,05		
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.420,00	48,86%	
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00		
3239	Ostale usluge		2.420,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.838,92	58,39%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.838,92		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	65.066,86	65,07%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		65.066,86		
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	11.599,00	38,66%	
4221	Uredska oprema i namještaj		11.599,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	355.000,00	320.953,71	90,41%	
4241	Knjige		320.953,71		
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	4.635,19	92,70%	
3111	Plaće za redovan rad		4.635,19		
313	Doprinosi na plaće	800,00	764,81	95,60%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		764,81		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	16.960,00	94,22%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		340,00		
3222	Materijal i sirovine		16.620,00		

BROJ 11/20
STRANICA 151

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1			
323	Rashodi za usluge		12.770,00	75,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.018,00	
3239	Ostale usluge		1.752,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.150,00	64,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.150,00	
422	Postrojenja i oprema		7.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.339,50	44,65%
3222	Materijal i sirovine		1.339,50	
Izvor 6. DONACIJE				
Izvor 6.1. DONACIJE			28.634,88	12,69%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.259,88	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.246,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.375,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.375,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			40.080,00	25,15%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
323	Rashodi za usluge		10.080,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.080,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	14.668,40	24,33%
Izvor 5. POMOĆI		14.668,40	24,33%
Izvor 5.1. POMOĆI		14.668,40	24,33%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.155,64	98,94%
3211	Službena putovanja	4.155,64	
323	Rashodi za usluge	10.512,76	87,61%
3239	Ostale usluge	10.512,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	276.880,98	86,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.051,78	72,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.051,78	72,08%
311	Plaće (Bruto)	78.351,57	70,33%
3111	Plaće za redovan rad	78.351,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.250,00	98,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.250,00	
313	Doprinosi na plaće	5.438,01	50,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.438,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.012,20	38,70%
3211	Službena putovanja	340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.672,20	
Izvor 5. POMOĆI		168.829,20	98,97%
Izvor 5.1. POMOĆI		168.829,20	98,97%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	130.000,00	
313	Doprinosi na plaće	29.090,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.725,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	364,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.739,20	84,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.739,20	

BROJ 11/20
STRANICA 153

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019	Indeks 2/3
	1	2		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	132.000,00	66.388,82	50,29%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	132.000,00	66.388,82	50,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	42.858,00	52,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	42.858,00	52,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	29.572,00	47,70%
3222	Materijal i sirovine		29.572,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	13.286,00	66,43%
3239	Ostale usluge		13.286,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	23.530,82	47,06%
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	23.530,82	47,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	23.530,82	47,06%
3222	Materijal i sirovine		23.530,82	
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		40.852.811,45	39.088.476,19	95,68%
PROR. KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ PULA		17.384.655,21	16.420.257,54	94,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.472.000,00	12.349.459,02	99,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.472.000,00	12.349.459,02	99,02%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		595.000,00	526.666,36	88,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		595.000,00	526.666,36	88,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%
Izvor 5. POMOĆI		415.655,21	280.137,21	67,40%
Izvor 5.1. POMOĆI		415.655,21	280.137,21	67,40%
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		23.000,00	2.116,79	9,20%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		23.000,00	2.116,79	9,20%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.874.655,21	15.981.487,04	94,71%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	16.691.655,21	15.846.495,04	94,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.962.000,00	11.910.688,52	99,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.962.000,00	11.910.688,52	99,57%
311	Plaće (Bruto)	8.901.492,00	8.872.366,54	99,67%
3111	Plaće za redovan rad		8.872.366,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	23.736,61	94,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.736,61	
313	Doprinosi na plaće	1.467.633,00	1.467.632,27	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.455.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Izvršenje 2019 3	
3133		12.632,27		
329	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	115.875,00	105.000,00	90,61%
3292	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	
342	Premije osiguranja	12.000,00	11.487,66	95,73%
	Kamate za primijene kredite i zajmove			
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		11.487,66	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	39.247,50	98,12%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.247,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000,00	1.391.217,94	99,37%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.391.217,94	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		595.000,00	526.666,36	88,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		595.000,00	526.666,36	88,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	535.000,00	473.722,71	88,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		473.722,71	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	44.752,79	99,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.752,79	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.190,86	54,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.190,86	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%
311	Plaće (Bruto)	781.000,00	475.914,09	60,94%
3111	Plaće za redovan rad		475.914,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	129.334,24	51,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		129.334,24	
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	71.390,61	54,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.390,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000,00	306.140,04	88,74%
3211	Službena putovanja		17.167,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		272.485,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.486,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.135.000,00	1.134.930,10	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		223.560,66	
3222	Materijal i sirovine		396.721,50	

BROJ 11/20
STRANICA 155

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2		
3223		419.857,76		
	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.939,14		
3225	Sitni inventar i auto gume	28.402,54		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.448,50		
323	Rashodi za usluge	861.994,59	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.696,95		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.672,26		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00		
3234	Komunalne usluge	157.083,90		
3235	Zakupnine i najamnine	10.298,94		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.307,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge	124.834,35		
3238	Računalne usluge	19.025,00		
3239	Ostale usluge	159.775,69		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	87,44%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.346,04		
3292	Premije osiguranja	94.561,33		
3293	Reprezentacija	185,87		
3295	Pristojbe i naknade	23.011,38		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.261,91		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	0,00%	
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		
3423				
343	Ostali financijski rashodi	326,58	16,33%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12,00		
3433	Zatezne kamate	314,58		
422	Postrojenja i oprema	84.481,38	80,46%	
4221	Uredska oprema i namještaj	32.212,50		
4226	Sportska i glazbena oprema	33.406,75		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.862,13		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	0,00%	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		232.655,21	145.145,21	62,39%
Izvor 5.1. POMOĆI		232.655,21	145.145,21	62,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	50,00%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.655,21	19.655,21	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.655,21	19.655,21	100,00%
311	Plaće (Bruto)	118.000,00	100.490,00	85,16%
3111	Plaće za redovan rad	100.490,00	100.490,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		23.000,00	2.116,79	9,20%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		23.000,00	2.116,79	9,20%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.116,79	70,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.116,79	2.116,79	100,00%
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	183.000,00	134.992,00	73,77%
Izvor 5. POMOĆI		183.000,00	134.992,00	73,77%
Izvor 5.1. POMOĆI		183.000,00	134.992,00	73,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	82.520,00	71,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.934,38	9.934,38	100,00%

BROJ 11/20
STRANICA 157

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/ 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3222		48.319,99	
3225		24.265,63	
422	63.000,00	47.472,00	75,35%
4226		47.472,00	
4007	510.000,00	438.770,50	86,03%
A407001	510.000,00	438.770,50	86,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	438.770,50	86,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	438.770,50	86,03%
322	510.000,00	438.770,50	86,03%
3222		438.770,50	
PROR. KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.538.483,43	6.052.500,40	92,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.359.493,00	4.254.576,97	97,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.359.493,00	4.254.576,97	97,59%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	101.000,00	80.159,01	79,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	101.000,00	80.159,01	79,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.417.525,43	1.247.610,67	88,01%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.417.525,43	1.247.610,67	88,01%
Izvor 5. POMOĆI	453.665,00	417.008,00	91,92%
Izvor 5.1. POMOĆI	453.665,00	417.008,00	91,92%
Izvor 6. DONACIJE	188.800,00	47.850,56	25,34%
Izvor 6.1. DONACIJE	188.800,00	47.850,56	25,34%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	18.000,00	5.295,19	29,42%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	18.000,00	5.295,19	29,42%
4004	6.428.483,43	5.967.078,40	92,82%
A404001	6.268.483,43	5.809.088,40	92,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.249.493,00	4.169.154,97	98,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.249.493,00	4.169.154,97	98,11%
311	3.080.251,00	3.030.380,72	98,38%
3111		3.030.380,72	
312	10.000,00	9.113,54	91,14%
3121		9.113,54	
313	508.749,00	480.997,20	94,55%
3132		476.499,10	
3133		4.498,10	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019		Indeks 2/3
		1	2	2	3	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	11.983,64	11.983,64	95,87%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.983,64	11.983,64		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	37.687,54	37.687,54	96,63%	
3292	Premije osiguranja		37.687,54	37.687,54		
412	Nematerijalna imovina	598.993,00	598.992,33	598.992,33	100,00%	
4124	Ostala prava		598.992,33	598.992,33		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI						
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI						
311	Plaće (Bruto)	101.000,00	80.159,01	80.159,01	79,37%	
3111	Plaće za redovan rad	101.000,00	80.159,01	80.159,01	79,37%	
313	Doprinosi na plaće	28.400,00	28.400,00	28.400,00	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.559,00	1.558,93	1.558,93	100,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.559,00	1.558,93	1.558,93	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.069,00	32.823,16	32.823,16	66,89%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		201,12	201,12		
3222	Materijal i sirovine		13.169,91	13.169,91		
3223	Energija		14.383,15	14.383,15		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.068,98	5.068,98		
323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.422,50	5.422,50	67,78%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.788,97	2.788,97		
3234	Komunalne usluge		2.633,53	2.633,53		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.272,00	6.177,62	6.177,62	84,95%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.305,62	4.305,62		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.872,00	1.872,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	76,80	76,80	7,68%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76,80	76,80		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
311	Plaće (Bruto)	95.991,00	48.302,88	48.302,88	50,32%	
3111	Plaće za redovan rad		48.302,88	48.302,88		
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	155.287,00	155.287,00	91,35%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		155.287,00	155.287,00		
313	Doprinosi na plaće	35.063,00	35.062,19	35.062,19	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.050,00	35.050,00		

BROJ 11/20
STRANICA 159

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost			
3133		12,19	
321		136.995,76	89,05%
3211	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.570,76	
3212	Naknade troškova zaposlenima	123.800,00	
3213	Službena putovanja	4.625,00	
322	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	414.854,92	91,35%
3221	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000,00	
3222	Rashodi za materijal i energiju	191.239,96	
3223	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	156.151,89	
3224	Materijal i sirovine	3.495,09	
3225	Energija	14.795,98	
3227	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.172,00	
323	Sitni inventar i auto gume	303.500,00	85,11%
3231	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.122,21	
3232	Rashodi za usluge	50.853,19	
3234	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.895,30	
3235	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	
3236	Komunalne usluge	9.715,00	
3237	Zakupnine i najamnine	38.832,67	
3238	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.756,56	
3239	Intelektualne i osobne usluge	30.130,76	
324	Računalne usluge	7.000,00	100,00%
3241	Ostale usluge	7.000,00	
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.500,00	98,54%
3291	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.489,64	
3292	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610,23	95,50%
3293	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	588,50	
3295	Premije osiguranja	21,73	
3299	Reprezentacija	1.984,62	
343	Pristojbe i naknade	13.726,30	
3431	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.186,44	
3433	Ostali financijski rashodi	639,00	
422	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.279,57	
4221	Zatezne kamate	832,50	
4227	Postrojenja i oprema	5.310,00	24,10%
	Uredska oprema i namještaj	447,07	
	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1			
323	Rashodi za usluge		31.392,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.392,50	
422	Postrojenja i oprema		16.132,93	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.017,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.115,43	
Izvor 5. POMOĆI			293.665,00	88,20%
Izvor 5.1. POMOĆI			293.665,00	88,20%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.665,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.665,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		5.000,00	
311	Plaće (Bruto)		195.353,00	86,82%
3111	Plaće za redovan rad		195.353,00	
313	Doprinosi na plaće		25.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		18.000,00	
Izvor 6. DONACIJE			188.800,00	25,34%
Izvor 6.1. DONACIJE			188.800,00	25,34%
322	Rashodi za materijal i energiju		42.550,00	82,26%
3222	Materijal i sirovine		35.000,56	
323	Rashodi za usluge		29.700,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
423	Prijevozna sredstva		100.000,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		12.850,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		12.850,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			18.000,00	5.295,19
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			18.000,00	5.295,19
323	Rashodi za usluge		8.000,00	5.295,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.295,19	

BROJ 11/20
STRANICA 161

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2019			Indeks 2/1
		Izvorni plan 2019 1	2	3	
Projekt/Aktivnost		6.500,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja		0,00		
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	160.000,00	157.990,00	98,74%	
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	157.990,00	98,74%	
Izvor 5.1. POMOĆI		160.000,00	157.990,00	98,74%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	100,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	68.945,00	68.945,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000,00		
3222	Materijal i sirovine		31.592,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.353,00		
323	Rashodi za usluge	61.155,00	61.155,00	100,00%	
3235	Zakupnine i najamnine		13.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00		
3239	Ostale usluge		33.155,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.200,00		
422	Postrojenja i oprema	17.200,00	15.190,00	88,31%	
4221	Uredska oprema i namještaj		12.690,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.500,00		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	110.000,00	85.422,00	77,66%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.000,00	85.422,00	77,66%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	85.422,00	77,66%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	85.422,00	77,66%	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	85.422,00	77,66%	
3222	Materijal i sirovine		85.422,00		
PROR. KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		16.929.672,81	16.615.718,25	98,15%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.320.300,00	12.275.805,50	99,64%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.320.300,00	12.275.805,50	99,64%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	330.967,84	106,76%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	330.967,84	106,76%	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%
Izvor 5. POMOĆI		448.372,81	442.719,31	98,74%
Izvor 5.1. POMOĆI		448.372,81	442.719,31	98,74%
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	4.148,51	41,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		10.000,00	4.148,51	41,49%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.429.672,81	16.132.628,01	98,19%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	16.239.672,81	15.955.068,01	98,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.820.300,00	11.792.715,26	99,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.820.300,00	11.792.715,26	99,77%
311	Plaće (Bruto)	9.826.000,00	9.822.243,52	99,96%
3111	Plaće za redovan rad		9.822.243,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	24.583,24	98,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.583,24	
313	Doprinosi na plaće	1.629.300,00	1.629.284,72	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.614.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.084,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	116.812,60	97,34%
3292	Premije osiguranja		116.812,60	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	31.123,75	62,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		31.123,75	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	170.000,00	168.667,43	99,22%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		168.667,43	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	330.967,84	106,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	330.967,84	106,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	319.194,20	106,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		319.194,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	11.773,64	117,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.773,64	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%
311	Plaće (Bruto)	796.500,00	690.536,26	86,70%
3111	Plaće za redovan rad		690.536,26	

BROJ 11/20
STRANICA 163

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/ 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	79,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	191.852,12	191.852,12
313	Doprinosi na plaće	175.500,00	85,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	149.819,52	149.819,52
321	Naknade troškova zaposlenima	381.000,00	97,04%
3211	Službena putovanja	33.178,08	33.178,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	306.851,76	306.851,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.685,58	29.685,58
322	Rashodi za materijal i energiju	1.195.000,00	97,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.163.097,58	1.163.097,58
3222	Materijal i sirovine	190.855,07	190.855,07
3223	Energija	398.261,09	398.261,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	506.903,73	506.903,73
3225	Službeni inventar i auto gume	35.759,95	35.759,95
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.630,36	23.630,36
323	Rashodi za usluge	802.700,00	97,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.687,38	7.687,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	781.088,24	781.088,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.941,90	48.941,90
3234	Komunalne usluge	206.847,49	206.847,49
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.352,22	300.352,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.758,58	29.758,58
3238	Računalne usluge	27.190,00	27.190,00
3239	Ostale usluge	39.914,70	39.914,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200,00	99,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.685,09	126.685,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.400,00	89,38%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.174,56	4.174,56
3292	Premije osiguranja	4.174,56	4.174,56
3293	Reprezentacija	74.489,52	74.489,52
3295	Pristojbe i naknade	55.805,71	55.805,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.097,62	1.097,62
343	Ostali financijski rashodi	200,00	6,46%
3433	Zatezne kamate	794,63	794,63
		12,91	12,91

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2		
Projekt/Aktivnost					3
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	21.874,68	76,75%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.874,68		
426	Nematerijalna proizvedena inovina	10.000,00	9.000,00	90,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe		9.000,00		
Izvor 5. POMOĆI		258.372,81	265.159,31	102,63%	
Izvor 5.1. POMOĆI		258.372,81	265.159,31	102,63%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%	
3222	Materijal i sirovine		5.000,00		
311	Plaće (Bruto)	227.000,00	233.786,50	102,99%	
3111	Plaće za redovan rad		233.786,50		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.372,81	26.372,81	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.372,81		
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	4.148,51	41,49%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	4.148,51	41,49%	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.148,51	41,49%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.148,51		
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	190.000,00	177.560,00	93,45%	
Izvor 5. POMOĆI		190.000,00	177.560,00	93,45%	
Izvor 5.1. POMOĆI		190.000,00	177.560,00	93,45%	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	100,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00	135.635,10	97,58%	
3222	Materijal i sirovine		135.635,10		
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	17.124,90	68,50%	
4221	Uredska oprema i namještaj		17.124,90		
426	Nematerijalna proizvedena inovina	10.000,00	8.800,00	88,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe		8.800,00		

BROJ 11/20
STRANICA 165

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2019			Indeks 2/1
		1	2	3	
Projekt/Aktivnost					
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	500.000,00	483.090,24	96,62%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	500.000,00	483.090,24	96,62%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	483.090,24	96,62%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	483.090,24	96,62%	
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	483.090,24	96,62%	
3222	Materijal i sirovine		483.090,24		
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI		5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%	
PROR. KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.271.200,00	2.168.885,28	95,50%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.271.200,00	2.168.885,28	95,50%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		39.539,45	28.421,94	71,88%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		39.539,45	28.421,94	71,88%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.381,30	89.235,09	80,84%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.381,30	89.235,09	80,84%	
Izvor 5. POMOĆI		3.251.000,00	3.205.506,25	98,60%	
Izvor 5.1. POMOĆI		3.251.000,00	3.205.506,25	98,60%	
Izvor 6. DONACIJE		287.030,12	266.833,71	92,96%	
Izvor 6.1. DONACIJE		287.030,12	266.833,71	92,96%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		33.401,00	28.988,90	86,79%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		33.401,00	28.988,90	86,79%	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	40.000,00	36.465,00	91,16%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	36.465,00	91,16%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	36.465,00	91,16%	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	36.465,00	91,16%	
3222	Materijal i sirovine		36.465,00		
A407003	Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.881.351,87	5.682.802,58	96,62%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.160.000,00	2.063.816,69	95,55%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.160.000,00	2.063.816,69	95,55%	
311	Plaće (Bruto)	1.247.000,00	1.218.278,10	97,70%	
3111	Plaće za redovan rad		1.218.278,10		
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.700,00	208.700,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		208.700,00		
313	Doprinosi na plaće	610.000,00	603.661,77	98,96%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		598.246,24		

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1	Indeks 2/3
		1	2			
Projekt/Aktivnost						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.415,53			
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	1.763,17		16,03%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.763,17			
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00		0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.300,00	31.413,65		72,55%	
3292	Premije osiguranja		31.413,65			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI						
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI						
311	Plaće (Bruto)	39.539,45	28.421,94		71,88%	
3111	Plaće za redovan rad	39.539,45	28.421,94		71,88%	
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	4.345,64		99,90%	
3111	Plaće za redovan rad	6.000,00	4.345,64		99,90%	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.181,04		23,62%	
3211	Službena putovanja	1.181,04	1.181,04		100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.800,00	13.641,03		98,85%	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.380,07			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.260,96			
323	Rashodi za usluge	8.000,00	2.358,24		29,48%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.358,24			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	706,54		32,12%	
3293	Reprezentacija	166,57	706,54		100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	166,57	166,57		100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	166,57	166,57		100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	22,88	22,88		100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22,88	22,88		100,00%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
311	Plaće (Bruto)	9.850,00	9.850,00		100,00%	
3111	Plaće za redovan rad	9.850,00	9.850,00		100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.400,00	54.250,94		82,95%	
3222	Materijal i sirovine		27.788,44			
3223	Energija		9.337,49			
3225	Sitni inventar i auto gume		3.679,01			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.446,00			

BROJ 11/20
STRANICA 167

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
		Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Izvorni plan 2019 1	
Izvori	Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.444,48	82,22%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.373,78		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		587,50		
3234	Komunalne usluge		8.214,07		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.835,50		
3239	Ostale usluge		3.433,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.650,00	8.214,85	56,07%	
3292	Premije osiguranja		4.648,16		
3293	Reprezentacija		1.316,03		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250,66		
343	Ostali financijski rashodi	100,00	93,52	93,52%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		93,52		
322	Rashodi za materijal i energiju	381,30	381,30	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		381,30		
Izvor 5. POMOĆI		3.251.000,00	3.205.506,25	98,60%	
Izvor 5.1. POMOĆI		3.251.000,00	3.205.506,25	98,60%	
311	Plaće (Bruto)	513.000,00	513.000,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		513.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		20.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	92.000,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.000,00		
3223	Energija		67.353,90		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		646,10		
323	Rashodi za usluge	107.000,00	107.000,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.731,48		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.383,74		
3234	Komunalne usluge		20.436,45		
3235	Zakupnine i najamnine		4.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.660,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00		
3239	Ostale usluge		17.788,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%	
3292	Premije osiguranja		17.747,69		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1	
Izvori		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	2	3
Projekt/Aktivnost		1			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.252,31	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.900,99		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.099,01		
311	Plaće (Bruto)	901.800,00	901.800,00	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		901.800,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	116.200,00	116.200,00	100,00%	100,00%
3211	Službena putovanja		19.387,84		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		93.599,66		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.212,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	40.500,00	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.339,13		
3223	Energija		26.033,23		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.127,64		
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	100,00%	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.500,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00		
311	Plaće (Bruto)	770.000,00	770.000,00	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		770.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.800,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	23.384,99	64,96%	64,96%
3223	Energija		23.384,99		
323	Rashodi za usluge	133.500,00	124.717,51	93,42%	93,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.997,41		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.265,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.122,00		
3238	Računalne usluge		22.933,56		
3239	Ostale usluge		29.399,54		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		52.599,48		
3292	Premije osiguranja		24.265,64		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.134,88		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	100,00%	100,00%

BROJ 11/20
STRANICA 169

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1 3
		1	2	2	
Projekt/Aktivnost					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00		100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00		
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	210.000,00		100,00%
3111	Plaće za redovan rad		210.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	63.903,75		72,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.998,38		
3222	Materijal i sirovine		27.905,37		
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00		100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		3.500,00		
3238	Računalne usluge		20.000,00		
Izvor 6. DONACIJE					
Izvor 6.1. DONACIJE		287.030,12	266.833,71		92,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	3.125,00		82,24%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.125,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.100,00	47.088,42		78,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.598,43		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		4.489,99		
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00		100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.643,23		
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.356,77		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	7.218,93		67,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.218,93		
422	Postrojenja i oprema	164.400,00	161.371,24		98,16%
4221	Uredska oprema i namještaj		71.780,74		
4222	Komunikacijska oprema		2.788,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		77.927,50		
4226	Sportska i glazbena oprema		8.875,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.030,12	1.030,12		100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.030,12		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		33.401,00	28.988,90		86,79%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	587,90		11,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		587,90		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
323	Rashodi za usluge	28.401,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.401,00	100,00%
K407001	Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju		
	Veruda Pula	68.603,59	96,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.603,59	96,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.603,59	96,35%
323	Rashodi za usluge	47.500,00	95,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.103,59	99,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.103,59	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		38.527.459,60	99,07%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		22.849.914,00	99,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.578.844,00	99,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.578.844,00	99,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		390.070,00	96,61%
Izvor 5.1. POMOĆI		390.070,00	96,61%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.SIG.		596.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.SIG.		596.000,00	100,00%
5001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.172.200,00	94,76%
A501001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.172.200,00	94,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.172.200,00	94,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.172.200,00	94,76%
311	Plaće (Bruto)	930.000,00	97,27%
3111	Plaće za redovan rad	904.649,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	78,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.597,50	
313	Doprinosi na plaće	155.200,00	84,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.544,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.169,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	89,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.293,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	99,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.904,65	

BROJ 11/20
STRANICA 171

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
329	10.000,00	7.572,00	75,72%
3293		7.572,00	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
	Reprezentacija		
5002	13.077.043,00	13.029.751,37	99,64%
	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		
A502002	4.685.000,00	4.685.000,00	100,00%
	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.685.000,00	4.685.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.685.000,00	4.685.000,00	100,00%
381	4.685.000,00	4.685.000,00	100,00%
	Tekuće donacije		
3811		4.685.000,00	
	Tekuće donacije u novcu		
A502003	8.392.043,00	8.344.751,37	99,44%
	Aktivnost: Ostali programi u kulturi		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.292.043,00	8.244.751,37	99,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.292.043,00	8.244.751,37	99,43%
323	947.617,00	922.626,35	97,36%
	Rashodi za usluge		
3232		144.462,19	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		
3235		516.461,25	
	Zakupnine i najamnine		
3237		261.702,91	
	Intelektualne i osobne usluge		
329	546.168,00	524.353,02	96,01%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
3291		31.470,55	
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		
3299		492.882,47	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
352	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		
3522		65.000,00	
	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		
3523		10.000,00	
	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		
366	699.250,00	699.250,00	100,00%
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		
3661		699.250,00	
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		
381	6.024.008,00	6.023.522,00	99,99%
	Tekuće donacije		
3811		6.023.522,00	
	Tekuće donacije u novcu		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	100.000,00	100.000,00	100,00%
424	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		
4244		100.000,00	
	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		
5003	8.600.671,00	8.572.236,96	99,67%
	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUSTVA		
A503001	4.360.601,00	4.345.389,83	99,65%
	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.579.601,00	3.564.389,83	99,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.579.601,00	3.564.389,83	99,58%
321	3.900,00	3.884,00	99,59%
	Naknade troškova zaposlenima		
3211		3.884,00	
	Službena putovanja		

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost			
323	1.571.000,00	1.565.746,83	99,67%
Rashodi za usluge			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		357.033,75	
3234 Komunalne usluge		1.199.713,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
329	105.200,00	95.260,05	90,55%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.260,05	
363	2.000,00	2.000,00	100,00%
Pomoći unutar općeg proračuna			
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	
381	1.897.501,00	1.897.498,95	100,00%
Tekuće donacije			
3811 Tekuće donacije u novcu		1.897.498,95	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	285.000,00	285.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	285.000,00	285.000,00	100,00%
323	285.000,00	285.000,00	100,00%
Rashodi za usluge			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		285.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	496.000,00	496.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	496.000,00	496.000,00	100,00%
323	496.000,00	496.000,00	100,00%
Rashodi za usluge			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		496.000,00	
K503001	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%
Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%
451	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.850.000,00	
T503002	383.370,00	370.401,28	96,62%
Tekući projekt: Projekt za mlade SOS			
Izvor 5. POMOĆI	383.370,00	370.401,28	96,62%
Izvor 5.1. POMOĆI	383.370,00	370.401,28	96,62%
323	50.960,00	44.953,88	88,21%
Rashodi za usluge			
3233 Usluge promidžbe i informiranja		13.071,55	
3237 Intelektualne i osobne usluge		31.882,33	
329	101.950,00	94.992,07	93,18%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3293 Reprezentacija		23.350,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.641,69	
381	224.950,00	224.946,47	100,00%
Tekuće donacije			
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		224.946,47	
422	5.510,00	5.508,86	99,98%
Postrojenja i oprema			
4221 Uredska oprema i namještaj		5.508,86	

BROJ 11/20
STRANICA 173

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2019			Indeks 2/1 3
		1	2	3	
Projekt/Aktivnost					
T503003	Tekući projekt: EASY TOWNS 2	6.700,00	6.445,85	96,21%	
Izvor 5. POMOĆI		6.700,00	6.445,85	96,21%	
Izvor 5.1. POMOĆI		6.700,00	6.445,85	96,21%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050,00	797,72	75,97%	
3211	Službena putovanja		797,72		
323	Rashodi za usluge	5.650,00	5.648,13	99,97%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.648,13		
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI		15.677.545,60	15.457.950,42	98,60%	
PROR. KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA		9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		450.992,23	466.234,86	103,38%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		450.992,23	466.234,86	103,38%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		950.000,00	889.044,76	93,58%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		950.000,00	889.044,76	93,58%	
Izvor 5. POMOĆI		438.000,00	450.000,00	102,74%	
Izvor 5.1. POMOĆI		438.000,00	450.000,00	102,74%	
Izvor 6.1. DONACIJE		7.380,00	17.380,00	235,50%	
Izvor 6.1. DONACIJE		7.380,00	17.380,00	235,50%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	3.708,53	37,09%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		10.000,00	3.708,53	37,09%	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%	
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%	
311	Plaće (Bruto)	2.070.000,00	2.060.195,60	99,53%	
3111	Plaće za redovan rad		2.060.195,60		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	68.602,00	98,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		68.602,00		
313	Doprinosi na plaće	315.700,00	312.952,93	99,13%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		310.291,19		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.661,74		
321	Naknade troškova zaposlenima	126.650,00	124.733,30	98,49%	
3211	Službena putovanja		53.083,30		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		63.800,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.850,00		

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
Projekt/Aktivnost	1	2	3
322	700.000,00	653.374,20	93,34%
Rashodi za materijal i energiju			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.564,17	
3222 Materijal i sirovine		95.000,00	
3223 Energija		413.810,03	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		90.000,00	
3225 Siti inventar i auto gume		10.000,00	
323	1.628.000,00	1.626.086,61	99,88%
Rashodi za usluge			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		94.608,62	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		119.781,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		219.881,48	
3234 Komunalne usluge		39.837,07	
3235 Zakupnine i najamnine		60.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		848.000,00	
3238 Računalne usluge		39.867,63	
3239 Ostale usluge		204.109,90	
329	549.100,00	547.589,00	99,72%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.192,36	
3292 Premije osiguranja		70.939,06	
3293 Reprezentacija		19.906,37	
3295 Pristojbe i naknade		3.575,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		419.975,22	
343	2.000,00	1.537,12	76,86%
Ostali financijski rashodi			
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.537,12	
422	1.457.300,00	1.456.420,03	99,94%
Postrojenja i oprema			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		60.000,00	
4226 Sportska i glazbena oprema		1.259.120,03	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		137.300,00	
451	66.500,00	66.432,13	99,90%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66.432,13	
452	592.400,00	592.362,50	99,99%
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		592.362,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	450.992,23	466.234,86	103,38%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	450.992,23	466.234,86	103,38%
321	20.000,00	20.000,00	100,00%
Naknade troškova zaposlenima			
3211 Službena putovanja		20.000,00	

BROJ 11/20
STRANICA 175

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019	Indeks 2/1
	1	2		
Projekt/Aktivnost				3
323	Rashodi za usluge	310.000,00	324.514,66	104,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.976,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		65.999,85	
3235	Zakupnine i najamnine		59.953,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		88.334,20	
3239	Ostale usluge		80.250,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.727,97	100,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.727,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	992,23	992,23	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		992,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.183,00	81,83%
3211	Službena putovanja		8.183,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.678,32	35,59%
3222	Materijal i sirovine		10.678,32	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	582.658,47	97,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.933,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		488.395,47	
3239	Ostale usluge		54.329,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	136.431,95	90,95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		136.431,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	151.093,02	94,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		151.093,02	
Izvor 5. POMOĆI				
Izvor 5.1. POMOĆI				
323	Rashodi za usluge	88.000,00	100.000,00	113,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	7.900,00	100,00%
3211	Službena putovanja		7.900,00	
323	Rashodi za usluge	142.100,00	142.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.440,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.660,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1			
3239	Ostale usluge		90.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	200.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		7.380,00	17.380,00	235,50%
Izvor 6.1. DONACIJE		7.380,00	17.380,00	235,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.380,00	17.380,00	235,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.380,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	3.708,53	37,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	3.708,53	37,09%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.708,53	37,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.708,53	
PROR. KORISNIK 02 GRADSKA KNJŽNICA I ČITAONICA PULA		6.243.523,37	6.121.296,85	98,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.207.400,00	4.128.805,47	98,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.207.400,00	4.128.805,47	98,13%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	3.000,00	60,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	3.000,00	60,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		789.056,37	763.765,93	96,79%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		789.056,37	763.765,93	96,79%
Izvor 5. POMOĆI		1.207.560,00	1.201.219,15	99,47%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.207.560,00	1.201.219,15	99,47%
Izvor 6.1. DONACIJE		24.507,00	24.506,30	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		24.507,00	24.506,30	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	6.243.523,37	6.121.296,85	98,04%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	6.243.523,37	6.121.296,85	98,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.207.400,00	4.128.805,47	98,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.207.400,00	4.128.805,47	98,13%
311	Plaće (Bruto)	2.600.000,00	2.596.053,16	99,85%
3111	Plaće za redovan rad		2.596.053,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.000,00	101.862,63	89,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		101.862,63	
313	Doprinosi na plaće	430.000,00	429.066,82	99,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		429.066,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	141.000,00	138.585,78	98,29%

BROJ 11/20
STRANICA 177

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
3211		9.445,58	
3212	Službena putovanja	122.640,20	
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.500,00	
322	Stručno usavršavanje zaposlenika		
3221	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	90,49%
3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.718,92	
3223	Materijal i sirovine	1.373,58	
3224	Energija	109.499,30	
323	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.883,36	
3231	Rashodi za usluge	213.000,00	87,03%
3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	
3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	
3234	Usluge promidžbe i informiranja	9.850,00	
3237	Komunalne usluge	22.785,98	
3238	Intelektualne i osobne usluge	53.556,73	
3239	Računalne usluge	34.722,93	
329	Ostale usluge	4.465,59	
3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.380,69	95,36%
3292	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.638,23	
3293	Premije osiguranja	69.558,79	
3295	Reprezentacija	1.752,30	
424	Pristojbe i naknade	33.431,37	
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	100,00%
	Knjige	300.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	60,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	60,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	789.056,37	763.765,93
311	Plaće (Bruto)	37.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	37.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.698,00	99,96%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.696,43	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019			Indeks 2/ 3
		1	2	3	
Projekt/Aktivnost					
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	304.000,00	300.366,02	98,80%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000,00		
3222	Materijal i sirovine		4.000,00		
3223	Energija		120.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		72.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		2.020,55		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.345,47		
323	Rashodi za usluge	144.125,00	143.674,25	99,69%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.158,55		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.515,70		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00		
3238	Računalne usluge		10.000,00		
3239	Ostale usluge		33.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.357,92	67,16%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.357,92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.093,15	40,93%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.093,15		
422	Postrojenja i oprema	134.109,00	123.280,25	91,93%	
4221	Uredska oprema i namještaj		123.280,25		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.068,00	42.241,54	93,73%	
4241	Knjige		42.241,54		
422	Postrojenja i oprema	59.056,37	59.056,37	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		59.056,37		
Izvor 5. POMOĆI		1.207.560,00	1.201.219,15	99,47%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.207.560,00	1.201.219,15	99,47%	
311	Plaće (Bruto)	205.400,00	205.361,09	99,98%	
3111	Plaće za redovan rad		205.361,09		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	34.171,00	34.165,30	99,98%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.884,58		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		280,72		

BROJ 11/20
STRANICA 179

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja	12.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	43.000,00	95,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.890,00	
3239	Ostale usluge	23.110,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	424.975,00	100,00%
4241	Knjige	424.975,00	
311	Plaće (Bruto)	66.300,00	97,85%
3111	Plaće za redovan rad	64.873,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	10.692,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.600,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	91,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.380,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	100,00%
4241	Knjige	21.000,00	
323	Rashodi za usluge	40.399,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.379,24	
3239	Ostale usluge	16.018,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.948,01	99,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.948,01	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019			Indeks 2/1
		1	2	3	
Projekt/Aktivnost					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500,00	6.633,22	69,82%	
4241	Knjige		6.633,22		
311	Plaće (Bruto)	64.600,00	64.600,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad	64.600,00	64.600,00	100,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00%	
313	Doprinosi na plaće	10.692,00	10.692,00	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92,00	92,00	100,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.600,00	10.600,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.644,00	1.644,00	100,00%	
3211	Službena putovanja	264,00	264,00	100,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.380,00	1.380,00	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%	
3222	Materijal i sirovine	500,00	500,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	17.893,00	17.893,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.100,00	2.100,00	100,00%	
3234	Komunalne usluge	972,00	972,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.021,00	11.021,00	100,00%	
3238	Računalne usluge	3.800,00	3.800,00	100,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.085,00	5.085,00	100,00%	
3292	Premije osiguranja	4.125,00	4.125,00	100,00%	
3295	Pristojbe i naknade	960,00	960,00	100,00%	
422	Postrojenja i oprema	3.780,00	3.780,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	3.780,00	3.780,00	100,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00%	
4241	Knjige	20.000,00	20.000,00	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	83.300,00	83.300,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad	83.300,00	83.300,00	100,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00%	
313	Doprinosi na plaće	13.518,00	13.518,00	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118,00	118,00	100,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.400,00	13.400,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.952,00	2.952,00	100,00%	

BROJ 11/20
STRANICA 181

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 2019		Indeks 2/1
Izvori		Izvorni plan 2019	1	2	3	
Projekt/Aktivnost						
3211	Službena putovanja			192,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.760,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00		14.499,92		100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00		
3222	Materijal i sirovine			500,00		
3223	Energija			6.999,92		
323	Rashodi za usluge	19.575,00		19.575,00		100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.775,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00		
3238	Računalne usluge			3.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.045,00		4.045,00		100,00%
3292	Premije osiguranja			2.125,00		
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00		
422	Postrojenja i oprema	2.610,00		2.610,00		100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.610,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		20.000,00		100,00%
4241	Knjige			20.000,00		
Izvor 6. DONACIJE						
Izvor 6.1. DONACIJE						
422	Postrojenja i oprema	24.507,00		24.506,30		100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.506,30		100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.457,00		9.456,30		99,99%
4241	Knjige			9.456,30		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.						
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.						
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		0,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Izvršenje 2019	Indeks 2/1	Indeks 3
		1	2			
Projekt/Aktivnost						
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.495.400,00	1.241.621,05	1.241.621,05	83,03%	83,03%
GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.495.400,00	1.241.621,05	1.241.621,05	83,03%	83,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.495.400,00	1.241.621,05	1.241.621,05	83,03%	83,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.495.400,00	1.241.621,05	1.241.621,05	83,03%	83,03%
6001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.495.400,00	1.241.621,05	1.241.621,05	83,03%	83,03%
A601001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.495.400,00	1.241.621,05	1.241.621,05	83,03%	83,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.495.400,00	1.241.621,05	1.241.621,05	83,03%	83,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.495.400,00	1.241.621,05	1.241.621,05	83,03%	83,03%
311 Plaće (Bruto)		740.000,00	728.757,32	728.757,32	98,48%	98,48%
3111 Plaće za redovan rad			728.757,32	728.757,32		
312 Ostali rashodi za zaposlene		75.000,00	67.790,52	67.790,52	90,39%	90,39%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			67.790,52	67.790,52		
313 Doprinosi na plaće		124.400,00	76.528,64	76.528,64	61,52%	61,52%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.195,84	75.195,84		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.332,80	1.332,80		
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	17.482,14	17.482,14	97,12%	97,12%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.482,14	17.482,14		
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	12.165,62	12.165,62	43,45%	43,45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.165,62	12.165,62		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		510.000,00	338.896,81	338.896,81	66,45%	66,45%
3295 Pristojbe i naknade			338.896,81	338.896,81		
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.000,00	293.281,49	293.281,49	91,36%	91,36%
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.000,00	293.281,49	293.281,49	91,36%	91,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	293.281,49	293.281,49	91,36%	91,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	293.281,49	293.281,49	91,36%	91,36%
7001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		321.000,00	293.281,49	293.281,49	91,36%	91,36%
A701001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		321.000,00	293.281,49	293.281,49	91,36%	91,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	293.281,49	293.281,49	91,36%	91,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	293.281,49	293.281,49	91,36%	91,36%
311 Plaće (Bruto)		252.000,00	246.731,68	246.731,68	97,91%	97,91%
3111 Plaće za redovan rad			246.731,68	246.731,68		
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	3.244,75	3.244,75	32,45%	32,45%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.244,75	3.244,75		
313 Doprinosi na plaće		43.350,00	40.854,44	40.854,44	94,24%	94,24%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.505,44	40.505,44		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			349,00	349,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		2.650,00	2.450,62	2.450,62	92,48%	92,48%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.450,62	2.450,62		

BROJ 11/20
STRANICA 183

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	

Čanak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/20-01/2

URBROJ: 2168/01-02-01-0243-20-3

Pula, 17. lipnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić, v.r.

SADRŽAJ

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu..... 1

